

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO - [7] | 16.700.306,51D | 3.073.123,79 | 2.935.528,83 | 16.837.901,47D |
| CIRCULANTE - [14] | 10.163.936,95D | 2.542.726,88 | 2.922.029,33 | 9.784.634,50D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21] | 569.380,53D | 1.553.742,86 | 1.932.919,85 | 190.203,54D |
| CAIXA GERAL - [28] | 30.224,52D | 39.597,40 | 49.790,32 | 20.031,60D |
| CAIXA - [35] | 30.224,52D | 39.597,40 | 49.790,32 | 20.031,60D |
| BANCOS C/ MOVIMENTO - [42] | 539.156,01D | 1.514.145,46 | 1.883.129,53 | 170.171,94D |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538] | 25.777,71D | 1.811,46 | 25.777,71 | 1.811,46D |
| BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774] | 512.383,58D | 175.915,77 | 520.375,79 | 167.923,56D |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338] | 269,60D | 901.372,10 | 901.353,86 | 287,84D |
| BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589] | 694,16D | 412.682,79 | 413.258,83 | 118,12D |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978] | 30,96D | 22.363,34 | 22.363,34 | 30,96D |
| VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245] | 9.594.556,42D | 988.984,02 | 989.109,48 | 9.594.430,96D |
| NUMERARIOS EM TRANSITO - [217] | 34.086,51D | 5.000,00 | 5.000,00 | 34.086,51D |
| ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159] | 956,00D | 0,00 | 0,00 | 956,00D |
| DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131] | 32.630,51D | 0,00 | 0,00 | 32.630,51D |
| FUNDO ROTATIVO - [224] | 0,00D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00D |
| TROCO - TESOURARIA - [83804] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| LOCACOES A RECEBER - [32417] | 600.110,63D | 49.816,62 | 38.256,14 | 611.671,11D |
| 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] | 1.634,98D | 1.634,98 | 1.634,98 | 1.634,98D |
| BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466] | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| CACULINHA BAR LTDA - [32480] | 1.771,22D | 1.771,22 | 1.771,22 | 1.771,22D |
| CAFE E BAR LIDER - [32494] | 8.394,65D | 0,00 | 0,00 | 8.394,65D |
| CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501] | 211.229,85D | 5.420,58 | 0,00 | 216.650,43D |
| 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] | 1.089,99D | 1.089,99 | 1.089,99 | 1.089,99D |
| JOANA DO NASCIMENTO - [32564] | 95,72D | 47,86 | 47,86 | 95,72D |
| JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571] | 95,72D | 47,86 | 47,86 | 95,72D |
| KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585] | 13.703,85D | 0,00 | 0,00 | 13.703,85D |
| LANCHONETE PATROPI - [32592] | 1.175,82D | 0,00 | 0,00 | 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] | 3.439,86D | 1.146,62 | 1.146,62 | 3.439,86D |
| 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] | 27.490,05D | 7.763,91 | 7.763,91 | 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] | 240.656,69D | 6.139,90 | 0,00 | 246.796,59D |
| 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] | 10.149,95D | 4.860,49 | 4.860,49 | 10.149,95D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279] | 5.292,90D | 1.340,16 | 1.340,16 | 5.292,90D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286] | 4.809,45D | 1.217,75 | 1.217,75 | 4.809,45D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293] | 1.833,91D | 1.833,91 | 1.833,91 | 1.833,91D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300] | 9.169,55D | 1.833,91 | 1.833,91 | 9.169,55D |
| TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276] | 8.281.313,97D | 0,00 | 0,00 | 8.281.313,97D |
| EXPRESSO - [45332] | 811.886,00D | 0,00 | 0,00 | 811.886,00D |
| TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914] | 103.732,56D | 0,00 | 0,00 | 103.732,56D |
| TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290] | 835.460,15D | 0,00 | 0,00 | 835.460,15D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488] | 1.320.473,08D | 0,00 | 0,00 | 1.320.473,08D |
| VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297] | 1.098.910,53D | 0,00 | 0,00 | 1.098.910,53D |
| VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318] | 4.097.887,78D | 0,00 | 0,00 | 4.097.887,78D |
| TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315] | 12.963,87D | 0,00 | 0,00 | 12.963,87D |
| CONTAS A RECEBER - [7252] | 330.564,51D | 828.381,94 | 847.305,90 | 311.640,55D |
| CEDIDO PMP - [89845] | 44.349,25D | 0,00 | 0,00 | 44.349,25D |
| 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 | 6.810,04 | 469,25D |
| ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178] | 18.288,70D | 0,00 | 0,00 | 18.288,70D |
| PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097] | 116.938,22D | 703.911,80 | 703.911,80 | 116.938,22D |
| 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] | 41.955,23D | 8.267,94 | 24.771,01 | 25.452,16D |
| DIFERENÇA DE ESTAR - [82593] | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233] | 0,00D | 109.657,91 | 109.657,91 | 0,00D |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939] | 2.394,60D | 6.544,29 | 2.155,14 | 6.783,75D |
| IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550] | 295.895,61D | 101.711,60 | 93.516,21 | 304.091,00D |
| 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] | 231.546,83D | 7.999,00 | 0,00 | 239.545,83D |
| INSS A RECUPERAR - [72568] | 0,00D | 87.988,98 | 87.988,98 | 0,00D |
| PASEP A RECUPERAR - [37303] | 29,86D | 0,00 | 0,00 | 29,86D |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832] | 11.440,32D | 1.020,97 | 985,94 | 11.475,35D |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839] | 52.694,87D | 4.702,65 | 4.541,29 | 52.856,23D |
| ESTOQUES - [336] | 27.379,82D | 3.790,66 | 2.279,23 | 28.891,25D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790] | 27.379,82D | 3.790,66 | 2.279,23 | 28.891,25D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -0007877.30.2018.819.0042 - [71855] | 23.539,53D | 0,00 | 2.561,82 | 20.977,71D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862] | 17.677,28D | 0,00 | 2.209,57 | 15.467,71D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918] | 1.768,24D | 0,00 | 220,94 | 1.547,30D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925] | 770,83D | 0,00 | 97,22 | 673,61D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71939] | 3.323,18D | 0,00 | 34,09 | 3.289,09D |
| DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343] | 1.665,84D | 283,20 | 190,18 | 1.758,86D |
| ASSINATURAS A VENÇER - [42259] | 1.665,84D | 283,20 | 190,18 | 1.758,86D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE - [357] | 6.517.131,72D | 530.396,91 | 13.499,50 | 7.034.029,13D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364] | 5.053.772,44D | 529.751,91 | 6.057,63 | 5.577.466,72D |
| 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 |
| PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345] | 0,00D | 75.457,95 | 1.257,63 | 74.200,32D |
| PGFN - CLT/MULTAS - [72352] | 0,00D | 27.682,83 | 461,38 | 27.221,45D |
| PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359] | 0,00D | 47.775,12 | 796,25 | 46.978,87D |
| CREDITOS DIVERSOS - [252] | 186.800,41D | 454.293,96 | 0,00 | 641.094,37D |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243] | 142.679,37D | 0,00 | 0,00 | 142.679,37D |
| BLOQUEIO JUDICIAL - [90496] | 44.121,04D | 454.293,96 | 0,00 | 498.415,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673] | 264.000,00D | 0,00 | 4.800,00 | 259.200,00D |
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680] | 264.000,00D | 0,00 | 4.800,00 | 259.200,00D |
| IMOBILIZADO - [476] | 1.429.424,65D | 645,00 | 7.338,69 | 1.422.730,96D |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483] | 2.950.906,28D | 645,00 | 0,00 | 2.951.551,28D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896] | 429.417,70D | 645,00 | 0,00 | 430.062,70D |
| 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] | 195.602,45D | 0,00 | 0,00 | 195.602,45D |
| EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082] | 185.281,02D | 0,00 | 0,00 | 185.281,02D |
| FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574] | 14.343,64D | 0,00 | 0,00 | 14.343,64D |
| IMOVEL - [83671] | 725.631,83D | 0,00 | 0,00 | 725.631,83D |
| INSTALACOES - [2975] | 40.414,50D | 0,00 | 0,00 | 40.414,50D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010] | 332.544,75D | 0,00 | 0,00 | 332.544,75D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [2968] | 232.445,62D | 0,00 | 0,00 | 232.445,62D |
| VEICULOS - [35427] | 758.645,27D | 0,00 | 0,00 | 758.645,27D |
| (-) DEPRECIAÇÕES - [18808] | 2.105.955,33C | 0,00 | 4.732,06 | 2.110.687,39C |
| (-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903] | 333.290,20C | 0,00 | 539,80 | 333.830,00C |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264] | 28.617,50C | 0,00 | 0,00 | 28.617,50C |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476] | 7.962,00C | 0,00 | 0,00 | 7.962,00C |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120] | 157.109,33C | 0,00 | 244,02 | 157.353,35C |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089] | 154.474,49C | 0,00 | 5,51 | 154.480,00C |
| (-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631] | 10.419,83C | 0,00 | 5,39 | 10.425,22C |
| (-)DEP IMÓVEIS - [89236] | 347.438,21C | 0,00 | 1.149,38 | 348.587,59C |
| (-)DEP INSTALACOES - [3031] | 27.425,06C | 0,00 | 39,31 | 27.464,37C |
| (-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728] | 150.803,46C | 0,00 | 34,16 | 150.837,62C |
| (-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024] | 169.470,60C | 0,00 | 131,07 | 169.601,67C |
| (-)DEP VEICULOS - [63567] | 718.944,65C | 0,00 | 2.583,42 | 721.528,07C |
| BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495] | 1.134.237,26D | 0,00 | 0,00 | 1.134.237,26D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707] | 68.156,00D | 0,00 | 0,00 | 68.156,00D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349] | 13.055,00D | 0,00 | 0,00 | 13.055,00D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363] | 1.475,00D | 0,00 | 0,00 | 1.475,00D |
| MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748] | 35.641,00D | 0,00 | 0,00 | 35.641,00D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326] | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981] | 55.921,96D | 0,00 | 0,00 | 55.921,96D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755] | 142.695,31D | 0,00 | 0,00 | 142.695,31D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255] | 722.765,09D | 0,00 | 0,00 | 722.765,09D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340] | 41.112,40D | 0,00 | 0,00 | 41.112,40D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762] | 42.415,50D | 0,00 | 0,00 | 42.415,50D |
| (-) AMORTIZAÇÕES - [2865] | 561.118,88C | 0,00 | 2.606,63 | 563.725,51C |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356] | 4.094,69C | 0,00 | 20,61 | 4.115,30C |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370] | 871,71C | 0,00 | 2,33 | 874,04C |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453] | 54.440,21C | 0,00 | 794,36 | 55.234,57C |
| (-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343] | 29.591,63C | 0,00 | 140,69 | 29.732,32C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333] | 7.081,39C | 0,00 | 17,37 | 7.098,76C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985] | 34.622,45C | 0,00 | 88,30 | 34.710,75C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262] | 348.889,21C | 0,00 | 1.141,19 | 350.030,40C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350] | 38.805,14C | 0,00 | 219,89 | 39.025,03C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357] | 15.559,86C | 0,00 | 81,50 | 15.641,36C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347] | 27.162,59C | 0,00 | 100,39 | 27.262,98C |
| BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497] | 11.355,32D | 0,00 | 0,00 | 11.355,32D |
| TELEFONE - [15512] | 11.355,32D | 0,00 | 0,00 | 11.355,32D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| INTANGÍVEL - [560] | 33.934,63D | 0,00 | 103,18 | 33.831,45D |
| BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355] | 274.858,63D | 0,00 | 0,00 | 274.858,63D |
| MARCAS E PATENTES - [9940] | 1.436,95D | 0,00 | 0,00 | 1.436,95D |
| SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144] | 273.421,68D | 0,00 | 0,00 | 273.421,68D |
| (-) AMORTIZAÇÕES - [15510] | 240.924,00C | 0,00 | 103,18 | 241.027,18C |
| (-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577] | 933,70C | 0,00 | 1,33 | 935,03C |
| (-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910] | 239.990,30C | 0,00 | 101,85 | 240.092,15C |
| COMPENSADO - [18902] | 19.237,84D | 0,00 | 0,00 | 19.237,84D |
| COMPENSADO - [18926] | 19.237,84D | 0,00 | 0,00 | 19.237,84D |
| ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80122] | 13.639,13D | 0,00 | 0,00 | 13.639,13D |
| CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80129] | 14.357,00D | 0,00 | 0,00 | 14.357,00D |
| (-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80136] | 717,87C | 0,00 | 0,00 | 717,87C |
| MAQUINAS EM COMODATO - [63002] | 5.598,71D | 0,00 | 0,00 | 5.598,71D |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124] | 348,71D | 0,00 | 0,00 | 348,71D |
| EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670] | 5.250,00D | 0,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| PASSIVO - [532] | 16.422.223,01C | 1.641.691,89 | 1.960.063,66 | 16.740.594,78C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [539] | 21.020.148,73C | 1.538.632,10 | 1.744.815,82 | 21.226.332,45C |
| FORNECEDORES - [546] | 1.060.439,67C | 311.121,92 | 173.722,51 | 923.040,26C |
| FORNECEDORES NACIONAIS - [1098] | 1.060.439,67C | 311.121,92 | 173.722,51 | 923.040,26C |
| A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284] | 2.940,00C | 0,00 | 0,00 | 2.940,00C |
| A.P.S.M.SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - [85288] | 1.536,86C | 768,44 | 0,00 | 768,42C |
| ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233] | 0,00C | 350,00 | 350,00 | 0,00C |
| ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029] | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| ALEMÃO DE PETROPOLIS ALIMENTOS LTDA - ME - [72247] | 0,00C | 540,00 | 540,00 | 0,00C |
| ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058] | 7.632,87C | 0,00 | 0,00 | 7.632,87C |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518] | 0,00C | 238,61 | 4.952,45 | 4.713,84C |
| ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450] | 580,00C | 580,00 | 3.740,26 | 3.740,26C |
| AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610] | 0,00C | 49,00 | 49,00 | 0,00C |
| 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 |
| AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443] | 225,00C | 0,00 | 0,00 | 225,00C |
| BINGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [72275] | 0,00C | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00C |
| BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545] | 14.486,07C | 0,00 | 0,00 | 14.486,07C |
| BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539] | 0,00C | 832,00 | 832,00 | 0,00C |
| CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296] | 3.353,94C | 0,00 | 0,00 | 3.353,94C |
| CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490] | 12,00C | 50,00 | 50,00 | 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 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561] | 447,00C | 0,00 | 0,00 | 447,00C |
| CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691] | 8,00C | 0,00 | 0,00 | 8,00C |
| CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261] | 0,00C | 16,00 | 16,00 | 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 | 4.603,58 | 12.930,74 | 8.855,13C |
| COMPREFÁCIL MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - [91065] | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00C |
| CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988] | 54.740,66C | 0,00 | 0,00 | 54.740,66C |
| COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA - [87962] | 0,00C | 0,00 | 1.034,30 | 1.034,30C |
| CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285] | 20.030,17C | 0,00 | 0,00 | 20.030,17C |
| DIARIO DE PETROPOLIS - [34930] | 0,00C | 0,00 | 1.092,12 | 1.092,12C |
| EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951] | 280,00C | 280,00 | 0,00 | 0,00C |
| ELETROWORLD VENDAS E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA - [72009] | 16.470,00C | 16.470,00 | 0,00 | 0,00C |
| ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676] | 2.478,08C | 0,00 | 0,00 | 2.478,08C |
| ENGBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMATICA - [86856] | 106.742,69C | 209.802,48 | 103.059,79 | 0,00C |
| 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 |
| FERRAGENS M.P.G. LTDA ME - [85561] | 0,00C | 28,00 | 28,00 | 0,00C |
| FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902] | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 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 | 762,16 | 762,16 | 692,25C |
| HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700] | 435,00C | 0,00 | 0,00 | 435,00C |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275] | 0,00C | 2.287,56 | 2.287,56 | 0,00C |
| INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622] | 1.260,00C | 0,00 | 0,00 | 1.260,00C |
| JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALÁGENS - [90447] | 7.066,50C | 0,00 | 0,00 | 7.066,50C |
| JORNAL DIÁRIO - [71813] | 0,00C | 210,00 | 210,00 | 0,00C |
| JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462] | 0,00C | 15.180,20 | 15.180,20 | 0,00C |
| K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA-ME - [72177] | 1.300,00C | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - [72240] | 0,00C | 800,82 | 800,82 | 0,00C |
| KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296] | 0,00C | 0,00 | 98,33 | 98,33C |
| LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294] | 228,00C | 0,00 | 0,00 | 228,00C |
| M C A MERCEARIA LTDA - [85099] | 0,00C | 987,50 | 987,50 | 0,00C |
| M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245] | 6.675,50C | 0,00 | 0,00 | 6.675,50C |
| MARCELA BARBOSA DE SOUZA EMIDIO - [71533] | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| MARKLING AUTO ELETRICA LTDA - [88900] | 0,00C | 540,00 | 540,00 | 0,00C |
| METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - [87591] | 15.108,50C | 15.108,50 | 0,00 | 0,00C |
| 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 |
| 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 PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289] | 0,00C | 0,00 | 645,00 | 645,00C |
| NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282] | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981] | 0,00C | 270,00 | 270,00 | 0,00C |
| PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972] | 0,00C | 550,80 | 550,80 | 0,00C |
| PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058] | 0,00C | 0,00 | 50,40 | 50,40C |
| PARCO PAPELARIA LTDA - [85246] | 0,00C | 67,93 | 67,93 | 0,00C |
| PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226] | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| PÉTRO GÁS - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GÁS LTDA ME - [72261] | 0,00C | 2.948,07 | 2.948,07 | 0,00C |
| POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002] | 4.251,75C | 5.916,22 | 3.690,93 | 2.026,46C |
| PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317] | 671,00C | 671,00 | 0,00 | 0,00C |
| PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864] | 1.813,00C | 0,00 | 0,00 | 1.813,00C |
| PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109] | 557,20C | 0,00 | 0,00 | 557,20C |
| PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429] | 2.940,00C | 0,00 | 0,00 | 2.940,00C |
| RAPHAEL MARQUES VENTURA - [72002] | 0,00C | 100,00 | 100,00 | 0,00C |
| RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277] | 95,00C | 0,00 | 0,00 | 95,00C |
| RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364] | 997,50C | 0,00 | 0,00 | 997,50C |
| RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [72534] | 0,00C | 68,40 | 68,40 | 0,00C |
| ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163] | 0,00C | 310,20 | 310,20 | 0,00C |
| RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349] | 66.582,66C | 0,00 | 0,00 | 66.582,66C |
| S.G. MORENO RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA - [90699] | 389,50C | 389,50 | 0,00 | 0,00C |
| SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401] | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280] | 304,00C | 0,00 | 0,00 | 304,00C |
| SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579] | 385.053,20C | 0,00 | 0,00 | 385.053,20C |
| SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650] | 0,00C | 473,10 | 473,10 | 0,00C |
| SIMONE FATIMA DE OLIVEIRA - [72282] | 0,00C | 250,00 | 250,00 | 0,00C |
| TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA - [65107] | 0,00C | 399,00 | 399,00 | 0,00C |
| 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 |
| TRC TELECOM LTDA - [72198] | 12.629,00C | 12.629,00 | 0,00 | 0,00C |
| 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 |
| ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596] | 0,00C | 118,00 | 260,00 | 142,00C |
| UNIFORT CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - [72205] | 1.224,80C | 1.224,80 | 0,00 | 0,00C |
| UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [91002] | 0,00C | 0,00 | 598,40 | 598,40C |
| 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 |
| WARETECH TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - WTECH - [72191] | 2.270,00C | 2.270,00 | 0,00 | 0,00C |
| WILSON JORGE JUSTEN - [87346] | 598,50C | 0,00 | 0,00 | 598,50C |
| WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657] | 6.516,58C | 0,00 | 0,00 | 6.516,58C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175] | 1.742.341,72C | 866.547,15 | 822.983,78 | 1.698.778,35C |
| OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553] | 136.566,31C | 425.456,88 | 380.213,39 | 91.322,82C |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [581] | 0,00C | 18.640,40 | 18.640,40 | 0,00C |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588] | 0,00C | 3.470,32 | 3.470,32 | 0,00C |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595] | 0,00C | 2.056,86 | 2.056,86 | 0,00C |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] | 90.689,93C | 0,00 | 0,00 | 90.689,93C |
| PENSAO ALIMENTICIA - [11046] | 338,86C | 4.254,57 | 4.548,60 | 632,89C |
| SALARIOS - [567] | 45.537,52C | 392.667,63 | 347.130,11 | 0,00C |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967] | 0,00C | 2.911,40 | 2.911,40 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751] | 0,00C | 1.455,70 | 1.455,70 | 0,00C |
| OBRIGACOES SOCIAIS - [637] | 340.537,47C | 394.008,50 | 266.635,63 | 213.164,60C |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - [721] | 0,00C | 2.460,00 | 2.751,00 | 291,00C |
| FGTS - [651] | 41.151,00C | 41.150,99 | 44.111,74 | 44.111,75C |
| INSS - [644] | 262.408,48C | 350.397,51 | 219.772,89 | 131.783,86C |
| INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577] | 36.977,99C | 0,00 | 0,00 | 36.977,99C |
| PROVISOES - [63865] | 1.265.237,94C | 47.081,77 | 176.134,76 | 1.394.290,93C |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [51243] | 77.869,57C | 0,00 | 43.248,06 | 121.117,63C |
| PROVISAO P/FERIAS - [18210] | 837.322,10C | 47.081,77 | 97.182,40 | 887.422,73C |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250] | 7.008,33C | 0,00 | 3.892,21 | 10.900,54C |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997] | 75.358,98C | 0,00 | 4.509,08 | 79.868,06C |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257] | 22.775,56C | 0,00 | 12.649,42 | 35.424,98C |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004] | 244.903,40C | 0,00 | 14.653,59 | 259.556,99C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276] | 4.171.000,89C | 197.120,86 | 152.799,70 | 4.126.679,73C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] | 4.171.000,89C | 197.120,86 | 152.799,70 | 4.126.679,73C |
| COFINS - [63868] | 151.655,28C | 79.108,40 | 89.003,61 | 161.550,49C |
| CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343] | 0,00C | 0,00 | 233,40 | 233,40C |
| I.R.R.F. - [686] | 0,00C | 0,00 | 72,00 | 72,00C |
| I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380] | 39.527,46C | 39.527,46 | 43.726,04 | 43.726,04C |
| I.S.S. QN RETIDO - [82929] | 18.504,34C | 468,13 | 441,50 | 18.477,71C |
| I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140] | 3.836.501,85C | 0,00 | 0,00 | 3.836.501,85C |
| PIS \ PASEP - [665] | 30.532,48C | 30.532,48 | 19.323,15 | 19.323,15C |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER - [714] | 28.132,80C | 28.132,80 | 0,00 | 0,00C |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER-- [50771] | 66.146,68C | 19.351,59 | 0,00 | 46.795,09C |
| PARCELAMENTOS - [3192] | 513.442,73C | 14.712,58 | 61.544,76 | 560.274,91C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862] | 513.442,73C | 12.439,50 | 34.267,68 | 535.270,91C |
| PARCELAMENTO INSS - [64855] | 94.346,34C | 9.583,86 | 0,00 | 84.762,48C |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644] | 419.096,39C | 0,00 | 0,00 | 419.096,39C |
| INSS S/13o PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331] | 0,00C | 2.855,64 | 34.267,68 | 31.412,04C |
| PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366] | 0,00C | 2.273,08 | 27.277,08 | 25.004,00C |
| PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373] | 0,00C | 2.273,08 | 27.277,08 | 25.004,00C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104] | 13.135.463,99C | 111.012,43 | 533.765,07 | 13.558.216,63C |
| CONTAS A PAGAR - [1022] | 1.717.110,29C | 82.811,97 | 533.765,07 | 2.168.063,39C |
| ALUGUEIS A PAGAR - [61145] | 991.046,39C | 15.000,00 | 15.000,00 | 991.046,39C |
| C.I.E.E. - [88998] | 0,00C | 10.055,58 | 10.055,58 | 0,00C |
| CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054] | 21.600,00C | 0,00 | 0,00 | 21.600,00C |
| EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723] | 167,22C | 0,00 | 0,00 | 167,22C |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578] | 28.607,30C | 28.607,30 | 28.607,31 | 28.607,31C |
| LUZE FORCA - [1029] | 45.260,89C | 22.827,95 | 22.656,11 | 45.089,05C |
| MEDICAMENTOS - [1074] | 0,00C | 0,00 | 253,29 | 253,29C |
| 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 | 795,60 | 795,60C |
| 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 |
| SESI - PCMSO/PPRA - [85659] | 13.846,29C | 0,00 | 0,00 | 13.846,29C |
| SISEP - [88970] | 0,00C | 0,00 | 282,08 | 282,08C |
| TELEFONE - [1036] | 3.040,82C | 3.041,14 | 2.784,90 | 2.784,58C |
| TELEMAR - INTERNET - [88445] | 30.683,63C | 0,00 | 0,00 | 30.683,63C |
| RECURSOS SETRAN - JARI - [82194] | 7.121,96C | 0,00 | 0,00 | 7.121,96C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476] | 32.800,00C | 3.280,00 | 0,00 | 29.520,00C |
| ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303] | 0,00C | 0,00 | 453.330,20 | 453.330,20C |
| CONTAS A PAGAR - PMP - [86534] | 85.302,14C | 0,00 | 0,00 | 85.302,14C |
| CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555] | 14.813.041,83C | 0,00 | 0,00 | 14.813.041,83C |
| I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667] | 2.695.948,34D | 0,00 | 0,00 | 2.695.948,34D |
| I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632] | 3.418.239,21D | 0,00 | 0,00 | 3.418.239,21D |
| I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653] | 1.130.878,80D | 0,00 | 0,00 | 1.130.878,80D |
| I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660] | 315.444,63D | 0,00 | 0,00 | 315.444,63D |
| I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639] | 2.584.122,16D | 0,00 | 0,00 | 2.584.122,16D |
| I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646] | 2.186.366,86D | 0,00 | 0,00 | 2.186.366,86D |
| PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222] | 2.396.739,69D | 0,00 | 0,00 | 2.396.739,69D |
| INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448] | 4.409.916,56C | 0,00 | 0,00 | 4.409.916,56C |
| CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455] | 12.113.222,21C | 0,00 | 0,00 | 12.113.222,21C |
| (-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462] | 2.772.075,14D | 0,00 | 0,00 | 2.772.075,14D |
| (-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469] | 3.061.781,30D | 0,00 | 0,00 | 3.061.781,30D |
| (-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476] | 6.207.908,23D | 0,00 | 0,00 | 6.207.908,23D |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483] | 1.497,65D | 0,00 | 0,00 | 1.497,65D |
| (-) DESPESAS DIVERSAS - [87443] | 70.200,00D | 0,00 | 0,00 | 70.200,00D |
| (-) OUTROS CRÉDITOS - [89003] | 250,50C | 0,00 | 0,00 | 250,50C |
| (-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497] | 4.409.906,17C | 0,00 | 0,00 | 4.409.906,17C |
| OUTORGA - [89523] | 1.261.916,03C | 0,00 | 0,00 | 1.261.916,03C |
| OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404] | 4.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00C |
| OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397] | 6.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00C |
| (-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339] | 1.645.212,74D | 0,00 | 0,00 | 1.645.212,74D |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537] | 4.736.132,09D | 0,00 | 0,00 | 4.736.132,09D |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530] | 2.015.961,91D | 0,00 | 0,00 | 2.015.961,91D |
| (-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175] | 840.777,23D | 0,00 | 0,00 | 840.777,23D |
| CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313] | 471.470,64C | 0,00 | 0,00 | 471.470,64C |
| CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320] | 13.367.320,57C | 0,00 | 0,00 | 13.367.320,57C |
| (-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327] | 12.888.977,53D | 0,00 | 0,00 | 12.888.977,53D |
| (-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000] | 6.872,40D | 0,00 | 0,00 | 6.872,40D |
| CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789] | 3.125.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00C |
| CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796] | 3.125.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00C |
| PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933] | 1.587.500,10C | 20.827,74 | 0,00 | 1.566.672,36C |
| ACOES CIVEIS - [75947] | 1.055.998,81C | 3.100,27 | 0,00 | 1.052.898,54C |
| ACOES TRABALHISTAS - [75078] | 531.501,29C | 17.727,47 | 0,00 | 513.773,82C |
| RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882] | 21.208,81C | 0,00 | 0,00 | 21.208,81C |
| RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953] | 21.208,81C | 0,00 | 0,00 | 21.208,81C |
| PASSE POPULAR - [56434] | 384.499,89C | 0,00 | 0,00 | 384.499,89C |
| CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441] | 4.908.242,59C | 0,00 | 0,00 | 4.908.242,59C |
| VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141] | 54,40C | 0,00 | 0,00 | 54,40C |
| (-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448] | 6.283.894,40D | 0,00 | 0,00 | 6.283.894,40D |
| RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651] | 1.760.097,30C | 0,00 | 0,00 | 1.760.097,30C |
| MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694] | 48.000,00C | 4.800,00 | 0,00 | 43.200,00C |
| MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701] | 48.000,00C | 4.800,00 | 0,00 | 43.200,00C |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869] | 23.539,53C | 2.572,72 | 0,00 | 20.966,81C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876] | 17.677,28C | 2.209,57 | 0,00 | 15.467,71C |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953] | 1.768,24C | 220,94 | 0,00 | 1.547,30C |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960] | 770,83C | 97,22 | 0,00 | 673,61C |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967] | 3.323,18C | 44,99 | 0,00 | 3.278,19C |
| PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023] | 311.154,01C | 27.134,47 | 0,00 | 284.019,54C |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030] | 311.154,01C | 27.134,47 | 0,00 | 284.019,54C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037] | 151.056,99C | 7.238,91 | 0,00 | 143.818,08C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72065] | 160.097,02C | 19.895,56 | 0,00 | 140.201,46C |
| PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072] | 86.305,72C | 10.982,69 | 0,00 | 75.323,03C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079] | 70.199,89C | 8.569,91 | 0,00 | 61.629,98C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72086] | 16.105,83C | 2.412,78 | 0,00 | 13.693,05C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330] | 12.968.952,65C | 0,00 | 215.247,84 | 13.184.200,49C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281] | 7.498.508,23C | 0,00 | 215.247,84 | 7.713.756,07C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295] | 765.708,23C | 0,00 | 106.139,24 | 871.847,47C |
| INSS C/PARCELAMENTO - [19901] | 356.906,16C | 0,00 | 0,00 | 356.906,16C |
| INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338] | 0,00C | 0,00 | 106.139,24 | 106.139,24C |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651] | 408.802,07C | 0,00 | 0,00 | 408.802,07C |
| PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380] | 0,00C | 0,00 | 109.108,60 | 109.108,60C |
| PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387] | 0,00C | 0,00 | 109.108,60 | 109.108,60C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166] | 32.800,00C | 0,00 | 0,00 | 32.800,00C |
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483] | 32.800,00C | 0,00 | 0,00 | 32.800,00C |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174] | 1.700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00C |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652] | 1.700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00C |
| EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573] | 5.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00C |
| EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580] | 845.597,73C | 0,00 | 0,00 | 845.597,73C |
| PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587] | 1.520.221,48C | 0,00 | 0,00 | 1.520.221,48C |
| TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594] | 507.949,97C | 0,00 | 0,00 | 507.949,97C |
| VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601] | 914.653,18C | 0,00 | 0,00 | 914.653,18C |
| TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608] | 1.152.719,35C | 0,00 | 0,00 | 1.152.719,35C |
| TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615] | 58.858,29C | 0,00 | 0,00 | 58.858,29C |
| MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722] | 216.000,00C | 0,00 | 0,00 | 216.000,00C |
| MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729] | 216.000,00C | 0,00 | 0,00 | 216.000,00C |
| PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093] | 3.372.674,75C | 0,00 | 0,00 | 3.372.674,75C |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100] | 3.372.674,75C | 0,00 | 0,00 | 3.372.674,75C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121] | 765.172,25C | 0,00 | 0,00 | 765.172,25C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72128] | 2.607.502,50C | 0,00 | 0,00 | 2.607.502,50C |
| PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135] | 1.881.769,67C | 0,00 | 0,00 | 1.881.769,67C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142] | 1.548.721,74C | 0,00 | 0,00 | 1.548.721,74C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72149] | 333.047,93C | 0,00 | 0,00 | 333.047,93C |
| PATRIMONIO LIQUIDO - [1344] | 17.586.116,21D | 103.059,79 | 0,00 | 17.689.176,00D |
| CAPITAL REALIZADO - [1351] | 841.050,00C | 0,00 | 0,00 | 841.050,00C |
| CAPITAL REALIZADO - [1358] | 841.050,00C | 0,00 | 0,00 | 841.050,00C |
| CAPITAL SOCIAL - [1365] | 841.050,00C | 0,00 | 0,00 | 841.050,00C |
| RESERVAS - [1379] | 94.081,12C | 0,00 | 0,00 | 94.081,12C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| RESERVAS DE CAPITAL - [1386] | 94.081,12C | 0,00 | 0,00 | 94.081,12C |
| RESERVAS DE CAPITAL - [75059] | 94.081,12C | 0,00 | 0,00 | 94.081,12C |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649] | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656] | 94.750,59C | 0,00 | 0,00 | 94.750,59C |
| (-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825] | 94.750,59D | 0,00 | 0,00 | 94.750,59D |
| LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195] | 18.521.247,33D | 103.059,79 | 0,00 | 18.624.307,12D |
| LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435] | 18.521.247,33D | 103.059,79 | 0,00 | 18.624.307,12D |
| LUCRO D/EXERCICIO - [1449] | 237.327,23C | 0,00 | 0,00 | 237.327,23C |
| PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463] | 10.402.239,10D | 0,00 | 0,00 | 10.402.239,10D |
| PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456] | 8.356.335,46D | 103.059,79 | 0,00 | 8.459.395,25D |
| COMPENSADO - [32758] | 19.237,84C | 0,00 | 0,00 | 19.237,84C |
| COMPENSADO - [32765] | 19.237,84C | 0,00 | 0,00 | 19.237,84C |
| ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143] | 13.639,13C | 0,00 | 0,00 | 13.639,13C |
| CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150] | 14.357,00C | 0,00 | 0,00 | 14.357,00C |
| (-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157] | 717,87D | 0,00 | 0,00 | 717,87D |
| MAQUINAS EM COMODATO - [34312] | 5.598,71C | 0,00 | 0,00 | 5.598,71C |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154] | 348,71C | 0,00 | 0,00 | 348,71C |
| EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677] | 5.250,00C | 0,00 | 0,00 | 5.250,00C |
| ***** (XXXXXX) ***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| RECEITAS - [1498] | 2.460.902,70C | 108.437,42 | 1.171.937,11 | 3.524.402,39C |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [32816] | 2.459.228,90C | 108.437,42 | 1.171.100,21 | 3.521.891,69C |
| RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823] | 133.063,05C | 0,00 | 63.791,95 | 196.855,00C |
| RECEITAS DE LOCACAO - [32347] | 111.048,02C | 0,00 | 55.524,01 | 166.572,03C |
| ALUGUÉIS - [32410] | 97.959,44C | 0,00 | 48.979,72 | 146.939,16C |
| LOCACAO DE ESPACO - [77110] | 13.088,58C | 0,00 | 6.544,29 | 19.632,87C |
| RECEITA DE COMISSOES - [79501] | 22.015,03C | 0,00 | 8.267,94 | 30.282,97C |
| COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314] | 22.015,03C | 0,00 | 8.267,94 | 30.282,97C |
| RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935] | 38.244,73C | 0,00 | 19.032,60 | 57.277,33C |
| RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513] | 38.244,73C | 0,00 | 19.032,60 | 57.277,33C |
| MULTAS DE TAXI - [81781] | 5.788,22C | 0,00 | 1.772,94 | 7.561,16C |
| TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251] | 6.536,68C | 0,00 | 3.314,42 | 9.851,10C |
| TAXAS DE TAXI - [81795] | 25.919,83C | 0,00 | 13.945,24 | 39.865,07C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870] | 2.036.094,14C | 0,00 | 909.557,69 | 2.945.651,83C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495] | 1.748.604,61C | 0,00 | 799.899,78 | 2.548.504,39C |
| SERVIÇOS PMP - [70710] | 1.748.604,61C | 0,00 | 799.899,78 | 2.548.504,39C |
| OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783] | 287.489,53C | 0,00 | 109.657,91 | 397.147,44C |
| OUTORGA - [90790] | 287.489,53C | 0,00 | 109.657,91 | 397.147,44C |
| RECEITAS DE TRANSITO - [80330] | 498.768,76C | 110,66 | 177.140,82 | 675.798,92C |
| RECEITAS DO TRANSITO - [81809] | 498.768,76C | 110,66 | 177.140,82 | 675.798,92C |
| MULTAS DE TRANSITO - [81802] | 488.568,65C | 110,66 | 175.329,36 | 663.787,35C |
| MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552] | 10.200,11C | 0,00 | 1.811,46 | 12.011,57C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81151] | 3.753,73C | 0,00 | 1.577,15 | 5.330,88C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81172] | 3.753,73C | 0,00 | 1.577,15 | 5.330,88C |
| JUROS ATIVOS - [81144] | 3.237,57C | 0,00 | 1.253,87 | 4.491,44C |
| VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186] | 516,16C | 0,00 | 323,28 | 839,44C |
| (-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704] | 250.695,51D | 108.326,76 | 0,00 | 359.022,27D |
| (-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711] | 250.695,51D | 108.326,76 | 0,00 | 359.022,27D |
| (-)COFINS - [63993] | 205.976,85D | 89.003,61 | 0,00 | 294.980,46D |
| (-)PIS \ PASEP - [39725] | 44.718,66D | 19.323,15 | 0,00 | 64.041,81D |
| OUTRAS RECEITAS - [1652] | 1.673,80C | 0,00 | 836,90 | 2.510,70C |
| OUTRAS RECEITAS - [1659] | 1.673,80C | 0,00 | 836,90 | 2.510,70C |
| RECUPERACOES - [3388] | 1.673,80C | 0,00 | 836,90 | 2.510,70C |
| TAXA DE MANUTENCAO - [47740] | 1.673,80C | 0,00 | 836,90 | 2.510,70C |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| DESPESAS / CUSTOS - [68474] | 2.182.819,20D | 1.308.219,30 | 63.942,80 | 3.427.095,70D |
| CUSTOS OPERACIONAIS - [68586] | 1.202.819,12D | 657.953,67 | 5.505,83 | 1.855.266,96D |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848] | 1.202.819,12D | 657.953,67 | 5.505,83 | 1.855.266,96D |
| CUSTOS DO PESSOAL - [67487] | 918.853,68D | 613.200,89 | 5.505,83 | 1.526.548,74D |
| ABONO SALARIAL - [57573] | 1.864,80D | 2.457,93 | 0,00 | 4.322,73D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599] | 8.542,43D | 4.147,00 | 0,00 | 12.689,43D |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054] | 5.325,78D | 2.758,83 | 0,00 | 8.084,61D |
| ADICIONAL NOTURNO - [68110] | 1.991,44D | 960,45 | 0,00 | 2.951,89D |
| COMISSOES - [68278] | 8.947,37D | 4.643,18 | 0,00 | 13.590,55D |
| FGTS - [68558] | 46.329,41D | 20.156,05 | 0,00 | 66.485,46D |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670] | 16.751,76D | 0,00 | 0,00 | 16.751,76D |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726] | 99.077,62D | 57.520,77 | 0,00 | 156.598,39D |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753] | 0,00D | 56,25 | 0,00 | 56,25D |
| HORAS EXTRAS - [68838] | 44.977,36D | 20.515,89 | 0,00 | 65.493,25D |
| INSS - [68894] | 187.406,12D | 168.535,52 | 0,00 | 355.941,64D |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006] | 47.273,85D | 26.809,47 | 0,00 | 74.083,32D |
| PROVISAO DE FERIAS - [69062] | 40.896,20D | 66.040,87 | 0,00 | 106.937,07D |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174] | 4.290,11D | 2.412,39 | 0,00 | 6.702,50D |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118] | 0,00D | 3.082,41 | 0,00 | 3.082,41D |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286] | 13.826,82D | 7.840,11 | 0,00 | 21.666,93D |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230] | 0,00D | 10.017,19 | 0,00 | 10.017,19D |
| QUEBRA DE CAIXA - [69342] | 181,33D | 188,59 | 0,00 | 369,92D |
| QUINQUENIO - [69398] | 73.706,29D | 38.007,66 | 0,00 | 111.713,95D |
| REPOUSO REMUNERADO - [67543] | 10.648,95D | 7.265,18 | 0,00 | 17.914,13D |
| SALARIOS - [69554] | 295.144,34D | 161.355,78 | 2.488,89 | 454.011,23D |
| TRIENIO - [70702] | 1.864,96D | 932,47 | 0,00 | 2.797,43D |
| VALE TRANSPORTE - [69566] | 9.806,74D | 7.496,90 | 3.016,94 | 14.286,70D |
| CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678] | 30.000,00D | 18.008,23 | 0,00 | 48.008,23D |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790] | 30.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126] | 0,00D | 3.008,23 | 0,00 | 3.008,23D |
| CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294] | 253.075,44D | 26.744,55 | 0,00 | 279.819,99D |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [78505] | 7.505,00D | 0,00 | 0,00 | 7.505,00D |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198] | 1.499,00D | 0,00 | 0,00 | 1.499,00D |
| DESPESAS DIVERSAS - [70406] | 2.015,53D | 66,00 | 0,00 | 2.081,53D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462] | 5,00D | 9,60 | 0,00 | 14,60D |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124] | 931,34D | 39,57 | 0,00 | 970,91D |
| IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518] | 578,90D | 399,00 | 0,00 | 977,90D |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559] | 1.843,47D | 1.078,44 | 0,00 | 2.921,91D |
| LANCHES E REFEICOES - [79805] | 935,00D | 0,00 | 0,00 | 935,00D |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905] | 149,61D | 471,00 | 0,00 | 620,61D |
| LUZE FORCA - [71225] | 39.850,59D | 19.453,46 | 0,00 | 59.304,05D |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76755] | 422,63D | 250,00 | 0,00 | 672,63D |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630] | 33.696,77D | 2.687,14 | 0,00 | 36.383,91D |
| MATERIAL DE COPA - [76363] | 87,40D | 69,26 | 0,00 | 156,66D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742] | 1.041,00D | 323,51 | 0,00 | 1.364,51D |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76461] | 1.170,00D | 473,10 | 0,00 | 1.643,10D |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [70854] | 5.469,71D | 838,71 | 0,00 | 6.308,42D |
| MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380] | 154.717,18D | 0,00 | 0,00 | 154.717,18D |
| TELEFONE - [41617] | 1.157,31D | 585,76 | 0,00 | 1.743,07D |
| DESPESAS C/VEICULOS - [71379] | 890,00D | 0,00 | 0,00 | 890,00D |
| CONCERTOS E REPAROS - [71491] | 890,00D | 0,00 | 0,00 | 890,00D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [71036] | 980.000,08D | 650.265,63 | 58.436,97 | 1.571.828,74D |

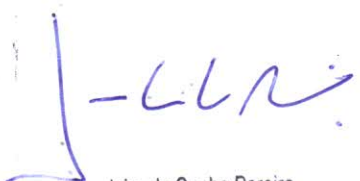
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895] | 798.179,83D | 382.406,09 | 46.605,88 | 1.133.980,04D |
| CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233] | 661.159,07D | 308.435,51 | 46.605,88 | 922.988,70D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067] | 399,20D | 199,60 | 0,00 | 598,80D |
| ADICIONAL NOTURNO - [67179] | 249,12D | 0,00 | 0,00 | 249,12D |
| COMISSOES - [67347] | 11.988,96D | 6.037,99 | 0,00 | 18.026,95D |
| ESTAGIARIOS - [67515] | 18.925,51D | 10.055,58 | 0,00 | 28.981,09D |
| FGTS - [65905] | 36.913,57D | 23.955,69 | 0,00 | 60.869,26D |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017] | 25.080,09D | 4.157,00 | 0,00 | 29.237,09D |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795] | 66.875,98D | 50.367,50 | 0,00 | 117.243,48D |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129] | 32.721,06D | 9.145,40 | 0,00 | 41.866,46D |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339] | 0,00D | 3.081,40 | 0,00 | 3.081,40D |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325] | 4.622,10D | 2.311,05 | 0,00 | 6.933,15D |
| HORAS EXTRAS - [67907] | 230,01D | 222,99 | 0,00 | 453,00D |
| INSS - [66241] | 130.697,52D | 0,00 | 0,00 | 130.697,52D |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353] | 30.595,72D | 16.438,59 | 0,00 | 47.034,31D |
| PROVISAO DE FERIAS - [66409] | 12.752,80D | 30.389,97 | 0,00 | 43.142,77D |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521] | 2.718,22D | 1.479,82 | 0,00 | 4.198,04D |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465] | 0,00D | 1.426,67 | 0,00 | 1.426,67D |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633] | 8.948,74D | 4.809,31 | 0,00 | 13.758,05D |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577] | 0,00D | 4.636,40 | 0,00 | 4.636,40D |
| QUEBRA DE CAIXA - [65338] | 2.517,82D | 1.315,09 | 0,00 | 3.832,91D |
| QUINQUENIO - [65394] | 43.082,08D | 22.060,70 | 0,00 | 65.142,78D |
| REPOUSO REMUNERADO - [67011] | 196,01D | 122,64 | 0,00 | 318,65D |
| SALARIOS - [65450] | 226.200,63D | 112.923,57 | 45.600,85 | 293.523,35D |
| VALE TRANSPORTE - [65562] | 5.443,93D | 3.298,55 | 1.005,03 | 7.737,45D |
| CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025] | 48.024,94D | 32.611,03 | 0,00 | 80.635,97D |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730] | 1.596,30D | 832,00 | 0,00 | 2.428,30D |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494] | 4.338,70D | 0,00 | 0,00 | 4.338,70D |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [66178] | 42.089,94D | 31.779,03 | 0,00 | 73.868,97D |
| CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641] | 32.047,11D | 15.867,03 | 0,00 | 47.914,14D |
| ASSINATURAS E REVISTAS - [66346] | 333,16D | 190,18 | 0,00 | 523,34D |
| AUTENTICACOES - [72625] | 23,73D | 7,90 | 0,00 | 31,63D |
| CUSTAS JUDICIAIS - [4564] | 3.430,07D | 384,73 | 0,00 | 3.814,80D |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177] | 6.474,94D | 3.589,68 | 0,00 | 10.064,62D |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943] | 3.206,72D | 1.496,66 | 0,00 | 4.703,38D |
| DESPESAS DE VIAGEM - [4529] | 169,44D | 97,92 | 0,00 | 267,36D |
| DESPESAS DE XEROX - [72863] | 0,00D | 12,00 | 0,00 | 12,00D |
| DESPESAS DIVERSAS - [66402] | 740,23D | 0,00 | 0,00 | 740,23D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458] | 376,00D | 0,00 | 0,00 | 376,00D |
| DESPESAS POSTAIS - [4403] | 1.006,63D | 164,05 | 0,00 | 1.170,68D |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538] | 200,12D | 64,09 | 0,00 | 264,21D |
| LANCHES E REFEICOES - [4536] | 0,00D | 540,00 | 0,00 | 540,00D |
| LUZ E FORÇA - [66570] | 5.364,72D | 3.202,65 | 0,00 | 8.567,37D |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943] | 0,00D | 199,87 | 0,00 | 199,87D |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76014] | 22,00D | 0,00 | 0,00 | 22,00D |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626] | 809,88D | 1.546,00 | 0,00 | 2.355,88D |
| MATERIAL DE COPA - [76342] | 1.379,88D | 1.556,47 | 0,00 | 2.936,35D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738] | 518,21D | 137,99 | 0,00 | 656,20D |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76440] | 428,70D | 12,20 | 0,00 | 440,90D |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [66850] | 1.194,41D | 465,50 | 0,00 | 1.659,91D |
| REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921] | 405,99D | 0,00 | 0,00 | 405,99D |
| TELEFONE - [66962] | 4.737,48D | 2.199,14 | 0,00 | 6.936,62D |
| UNIFORMES - [76636] | 1.224,80D | 0,00 | 0,00 | 1.224,80D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| DESPESAS C/VEICULOS - [72709] | 42.064,97D | 18.050,65 | 0,00 | 60.115,62D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765] | 14.125,72D | 3.765,93 | 0,00 | 17.891,65D |
| CONCERTOS E REPAROS - [72779] | 6.312,58D | 630,00 | 0,00 | 6.942,58D |
| ESTACIONAMENTO - [72716] | 0,00D | 45,00 | 0,00 | 45,00D |
| LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786] | 0,00D | 430,00 | 0,00 | 430,00D |
| LICENCAS - [72772] | 5.570,13D | 0,00 | 0,00 | 5.570,13D |
| PECAS E ACESSORIOS - [72758] | 10.360,08D | 13.079,72 | 0,00 | 23.439,80D |
| REBOQUES - [72723] | 200,00D | 100,00 | 0,00 | 300,00D |
| SEGUROS - [72800] | 5.496,46D | 0,00 | 0,00 | 5.496,46D |
| ENCARGOS - [455] | 14.883,74D | 7.441,87 | 0,00 | 22.325,61D |
| AMORTIZAÇÕES - [84728] | 5.419,62D | 2.709,81 | 0,00 | 8.129,43D |
| DEPRECIACÕES - [84798] | 9.464,12D | 4.732,06 | 0,00 | 14.196,18D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [71148] | 7.091,44D | 247.853,81 | 31,80 | 254.913,45D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [71260] | 7.091,44D | 247.853,81 | 31,80 | 254.913,45D |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428] | 1.755,38D | 819,71 | 31,80 | 2.543,29D |
| JUROS PASSIVOS - [71372] | 271,66D | 245.026,20 | 0,00 | 245.297,86D |
| MULTAS - [71484] | 5.032,34D | 2.007,90 | 0,00 | 7.040,24D |
| VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764] | 32,06D | 0,00 | 0,00 | 32,06D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932] | 159.666,84D | 12.643,91 | 11.799,29 | 160.511,46D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044] | 159.666,84D | 12.643,91 | 11.799,29 | 160.511,46D |
| COFINS - [81193] | 0,00D | 0,00 | 4.991,90 | 4.991,90C |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853] | 7.838,98C | 0,00 | 4.702,65 | 12.541,63C |
| CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956] | 49.492,25D | 0,00 | 0,00 | 49.492,25D |
| IMPOSTO DE RENDA - [72268] | 119.231,81D | 0,00 | 0,00 | 119.231,81D |
| IMPOSTOS E TAXAS - [71043] | 483,65D | 12.643,91 | 0,00 | 13.127,56D |
| PASEP - [81200] | 0,00D | 0,00 | 1.083,77 | 1.083,77C |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846] | 1.701,89C | 0,00 | 1.020,97 | 2.722,86C |
| DESPESAS JUDICIAIS - [72499] | 15.061,97D | 7.361,82 | 0,00 | 22.423,79D |
| EXECUÇÕES FISCAIS - [71106] | 9.600,00D | 4.800,00 | 0,00 | 14.400,00D |
| CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553] | 9.600,00D | 4.800,00 | 0,00 | 14.400,00D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883] | 5.461,97D | 2.561,82 | 0,00 | 8.023,79D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974] | 4.419,22D | 2.209,57 | 0,00 | 6.628,79D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890] | 441,96D | 220,94 | 0,00 | 662,90D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897] | 193,67D | 97,22 | 0,00 | 290,89D |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71904] | 407,12D | 34,09 | 0,00 | 441,21D |

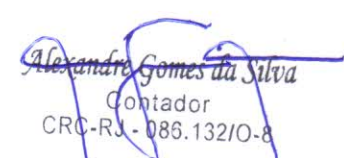
***** (XXXXX) *****

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 16.837.901,47D | Passivo -----> | 16.740.594,78C | |
| Despesa -----> | 3.427.095,70D | Receita -----> | 3.524.402,39C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 20.264.997,17D | =====> | 20.264.997,17C | |
| Lucro =====> | 97.306,69 | | | |
| Valores do Período | | | | |
| Receita -----> | 1.063.499,69C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 1.244.276,50D | | | |
| Prejuízo -----> | 180.776,81 | | | |

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


 Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente


 Fabini Hoelz Bargas Azeite
 Diretor Administrativo Financeiro


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