

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.837.901,47D	2.727.744,43	2.572.797,57	16.992.848,33D
CIRCULANTE - [14]	9.784.634,50D	2.704.978,43	2.559.298,07	9.930.314,86D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	190.203,54D	1.637.750,30	1.525.897,41	302.056,43D
CAIXA GERAL - [28]	20.031,60D	20.609,32	30.284,71	10.356,21D
CAIXA - [35]	20.031,60D	20.609,32	30.284,71	10.356,21D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	170.171,94D	1.617.140,98	1.495.612,70	291.700,22D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	1.811,46D	2.972,56	0,00	4.784,02D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	167.923,56D	205.159,82	86.711,57	286.371,81D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	287,84D	1.006.705,40	1.006.597,93	395,31D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	118,12D	357.519,35	357.519,35	118,12D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	44.783,85	44.783,85	30,96D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.594.430,96D	1.067.228,13	1.033.400,66	9.628.258,43D
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]	611.671,11D	50.598,41	18.059,77	644.209,75D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPÉRIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.634,98D	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]	216.650,43D	5.420,58	0,00	222.071,01D
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	0,00	35.253,96D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	0,00	1.347,64D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	0,00	1.344,84D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	246.796,59D	6.634,91	0,00	253.431,50D
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	0,00	15.010,44D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	5.292,90D	1.401,85	0,00	6.694,75D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	4.809,45D	1.273,86	0,00	6.083,31D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	1.833,91D	1.918,40	0,00	3.752,31D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	9.169,55D	1.918,40	0,00	11.087,95D
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]	311.640,55D	898.481,29	906.414,14	303.707,70D
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]	469,25D	0,00	0,00	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	791.937,00	791.937,00	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]	25.452,16D	0,00	14.477,14	10.975,02D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	6.783,75D	6.544,29	0,00	13.328,04D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	304.091,00D	113.148,43	98.992,12	318.247,31D
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]	239.545,83D	8.999,28	0,00	248.545,11D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	98.992,12	98.992,12	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.475,35D	919,91	0,00	12.395,26D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.856,23D	4.237,12	0,00	57.093,35D
ESTOQUES - [336]	28.891,25D	0,00	2.161,37	26.729,88D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	28.891,25D	0,00	2.161,37	26.729,88D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -0007877.30.2018.819.0042 - [71855]	20.977,71D	0,00	2.583,08	18.394,63D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]	15.467,71D	0,00	2.209,57	13.258,14D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]	1.547,30D	0,00	220,94	1.326,36D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]	673,61D	0,00	97,22	576,39D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71939]	3.289,09D	0,00	55,35	3.233,74D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.758,86D	0,00	190,18	1.568,68D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.758,86D	0,00	190,18	1.568,68D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	7.034.029,13D	22.766,00	13.499,50	7.043.295,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.577.466,72D	0,00	6.057,63	5.571.409,09D
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 Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	74.200,32D	0,00	1.257,63	72.942,69D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	27.221,45D	0,00	461,38	26.760,07D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	46.978,87D	0,00	796,25	46.182,62D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	641.094,37D	0,00	0,00	641.094,37D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	142.679,37D	0,00	0,00	142.679,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	498.415,00D	0,00	0,00	498.415,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MUNIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	259.200,00D	0,00	4.800,00	254.400,00D
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	259.200,00D	0,00	4.800,00	254.400,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.422.730,96D	22.766,00	7.338,69	1.438.158,27D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.951.551,28D	22.766,00	0,00	2.974.317,28D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	430.062,70D	0,00	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	21.239,00	0,00	206.520,02D
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	1.527,00	0,00	233.972,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.110.687,39C	0,00	4.732,06	2.115.419,45C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	333.830,00C	0,00	539,80	334.369,80C
(-)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]	157.353,35C	0,00	244,02	157.597,37C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.480,00C	0,00	5,51	154.485,51C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.425,22C	0,00	5,39	10.430,61C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	348.587,59C	0,00	1.149,38	349.736,97C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.464,37C	0,00	39,31	27.503,68C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.837,62C	0,00	34,16	150.871,78C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	169.601,67C	0,00	131,07	169.732,74C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	721.528,07C	0,00	2.583,42	724.111,49C
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]	563.725,51C	0,00	2.606,63	566.332,14C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.115,30C	0,00	20,61	4.135,91C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	874,04C	0,00	2,33	876,37C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	55.234,57C	0,00	794,36	56.028,93C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	29.732,32C	0,00	140,69	29.873,01C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.098,76C	0,00	17,37	7.116,13C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	34.710,75C	0,00	88,30	34.799,05C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	350.030,40C	0,00	1.141,19	351.171,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	39.025,03C	0,00	219,89	39.244,92C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.641,36C	0,00	81,50	15.722,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	27.262,98C	0,00	100,39	27.363,37C
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]	33.831,45D	0,00	103,18	33.728,27D
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]	241.027,18C	0,00	103,18	241.130,36C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	935,03C	0,00	1,33	936,36C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.092,15C	0,00	101,85	240.194,00C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM 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]	16.740.594,78C	1.176.357,24	1.125.858,43	16.690.095,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	21.226.332,45C	1.176.357,24	1.125.858,43	21.175.833,64C
FORNECEDORES - [546]	923.040,26C	77.163,14	98.983,33	944.860,45C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	923.040,26C	77.163,14	98.983,33	944.860,45C
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]	768,42C	0,00	0,00	768,42C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	0,00C	0,00	689,00	689,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	4.713,84C	959,84	209,04	3.963,04C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	3.740,26C	3.740,26	0,00	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
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	355,60	355,60	0,00C
BINGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [72275]	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	862,40	862,40	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	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
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	54,00	54,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA - [87962]	1.034,30C	1.034,30	0,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [72394]	0,00C	0,00	1.168,40	1.168,40C
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	1.092,12C	2.103,00	1.010,88	0,00C
DIEGO MOLTER MOTTA - [72310]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	0,00C	1.069,13	23.270,21	22.201,08C
DROG GALANTI DE NOVA IGUAÇU LTDA - [72401]	0,00C	9,95	9,95	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	0,00	449,16	449,16C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACESE SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FÁBRICA DE MÓVEIS VILLEGAS LTDA ME - [72324]	0,00C	150,00	150,00	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
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	5.876,64	5.876,64	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	265,00	265,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
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
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	287,68	287,68	0,00C
LUIZ FELIPE CESCHINI TAVARES - [91413]	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
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]	645,00C	645,00	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVO HORIZONTE PROD. IND. VEST. LTDA EPP - [72415]	0,00C	0,00	1.172,00	1.172,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	4.321,66	4.321,66C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	0,00	270,00	270,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	314,95	314,95	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	50,40C	0,00	328,70	379,10C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	80,26	80,26	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	5.843,37	5.843,37	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	1.050,00	1.527,00	477,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	2.026,46C	5.970,76	5.536,83	1.592,53C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	1.469,54	1.469,54	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	75,00	75,00	2.940,00C
REBOQUES OLIVA S/C LTDA - [85337]	0,00C	120,00	120,00	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
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	225,60	225,60	0,00C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	0,00C	1.180,92	1.180,92	0,00C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	0,00C	6.548,13	6.548,13	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
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 CLIVERY LTDA - [89180]	37.036,72C	0,00	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	142,00C	142,00	698,00	698,00C
UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [91002]	598,40C	598,40	0,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
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]	1.698.778,35C	774.151,25	780.102,35	1.704.729,45C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - [553]	91.322,82C	373.579,70	372.946,81	90.689,93C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	18.640,40	18.640,40	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGAÇÕES RESCISÓRIAS - [11025]	90.689,93C	0,00	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	632,89C	5.784,99	5.152,10	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	339.987,88	339.987,88	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.911,40	2.911,40	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.455,69	1.455,69	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [637]	213.164,60C	322.042,53	268.539,21	159.661,28C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	2.338,35	2.338,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	291,00C	3.042,00	2.751,00	0,00C
FGTS - [651]	44.111,75C	88.128,32	44.016,57	0,00C
INSS - [644]	131.783,86C	230.872,21	219.433,29	120.344,94C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.394.290,93C	78.529,02	138.616,33	1.454.378,24C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	121.117,63C	0,00	41.179,92	162.297,55C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	887.422,73C	77.907,42	71.000,61	880.515,92C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	10.900,54C	0,00	3.706,19	14.606,73C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	79.868,06C	621,60	0,00	79.246,46C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	35.424,98C	0,00	14.086,07	49.511,05C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	259.556,99C	0,00	8.643,54	268.200,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.126.679,73C	107.653,55	167.307,99	4.186.334,17C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.126.679,73C	107.653,55	167.307,99	4.186.334,17C
COFINS - [63868]	161.550,49C	13.462,70	100.479,44	248.567,23C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	233,40C	233,40	10,20	10,20C
I.R.R.F. - [686]	72,00C	72,00	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	43.726,04C	43.726,04	44.399,79	44.399,79C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.477,71C	441,50	603,94	18.640,15C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	19.323,15C	2.922,82	21.814,62	38.214,95C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - [50771]	46.795,09C	46.795,09	0,00	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	560.274,91C	14.805,80	0,00	545.469,11C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	535.270,91C	12.509,98	0,00	522.760,93C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	84.762,48C	9.625,79	0,00	75.136,69C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	31.412,04C	2.884,19	0,00	28.527,85C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	25.004,00C	2.295,82	0,00	22.708,18C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	25.004,00C	2.295,82	0,00	22.708,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.558.216,63C	164.301,79	79.464,76	13.473.379,60C
CONTAS A PAGAR - [1022]	2.168.063,39C	134.198,48	79.464,76	2.113.329,67C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	991.046,39C	15.000,00	15.000,00	991.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	6.055,15	6.055,15	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]	28.607,31C	53.286,02	29.114,98	4.436,27C
LUZE FORCA - [1029]	45.089,05C	22.432,94	21.769,41	44.425,52C
MEDICAMENTOS - [1074]	253,29C	627,10	373,81	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	795,60C	1.591,20	795,60	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
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	282,08C	564,16	282,08	0,00C
TELEFONE - [1036]	2.784,58C	2.784,58	2.829,42	2.829,42C
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
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	0,00C	3.244,31	3.244,31	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	29.520,00C	3.280,00	0,00	26.240,00C
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]	453.330,20C	25.333,02	0,00	427.997,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EMP ÔNIBUS 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 - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	1.566.672,36C	22.720,23	0,00	1.543.952,13C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.052.898,54C	3.100,27	0,00	1.049.798,27C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	513.773,82C	19.619,96	0,00	494.153,86C
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]	43.200,00C	4.800,00	0,00	38.400,00C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	43.200,00C	4.800,00	0,00	38.400,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]	20.966,81C	2.583,08	0,00	18.383,73C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]	15.467,71C	2.209,57	0,00	13.258,14C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]	1.547,30C	220,94	0,00	1.326,36C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]	673,61C	97,22	0,00	576,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]	3.278,19C	55,35	0,00	3.222,84C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	284.019,54C	27.251,66	0,00	256.767,88C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	284.019,54C	27.251,66	0,00	256.767,88C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	143.818,08C	7.270,17	0,00	136.547,91C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	140.201,46C	19.981,49	0,00	120.219,97C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	75.323,03C	11.030,05	0,00	64.292,98C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	61.629,98C	8.606,90	0,00	53.023,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	13.693,05C	2.423,15	0,00	11.269,90C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	13.184.200,49C	0,00	0,00	13.184.200,49C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.713.756,07C	0,00	0,00	7.713.756,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	871.847,47C	0,00	0,00	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]	106.139,24C	0,00	0,00	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]	109.108,60C	0,00	0,00	109.108,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	109.108,60C	0,00	0,00	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 CASCA TINHA 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]	17.689.176,00D	0,00	0,00	17.689.176,00D
CÁPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CÁPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CÁPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	18.624.307,12D	0,00	0,00	18.624.307,12D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	18.624.307,12D	0,00	0,00	18.624.307,12D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.459.395,25D	0,00	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 CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	3.524.402,39C	128.912,50	1.329.240,94	4.724.730,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.521.891,69C	128.912,50	1.328.404,04	4.721.383,23C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	196.855,00C	0,00	56.305,80	253.160,80C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	166.572,03C	0,00	56.305,80	222.877,83C
ALUGUÉIS - [32410]	146.939,16C	0,00	49.761,51	196.700,67C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	19.632,87C	0,00	6.544,29	26.177,16C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	30.282,97C	0,00	0,00	30.282,97C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	30.282,97C	0,00	0,00	30.282,97C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	57.277,33C	0,00	63.367,64	120.644,97C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	57.277,33C	0,00	63.367,64	120.644,97C
MULTAS DE TAXI - [81781]	7.561,16C	0,00	2.731,63	10.292,79C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	9.851,10C	0,00	3.884,55	13.735,65C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	0,00C	0,00	45.255,00	45.255,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	39.865,07C	0,00	11.496,46	51.361,53C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.945.651,83C	0,00	999.928,40	3.945.580,23C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.548.504,39C	0,00	899.928,40	3.448.432,79C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.548.504,39C	0,00	899.928,40	3.448.432,79C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	397.147,44C	0,00	100.000,00	497.147,44C
OUTORGA - [90790]	397.147,44C	0,00	100.000,00	497.147,44C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	675.798,92C	6.306,08	207.544,94	877.037,78C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	675.798,92C	6.306,08	207.544,94	877.037,78C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	663.787,35C	6.306,08	204.572,38	862.053,65C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	12.011,57C	0,00	2.972,56	14.984,13C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	5.330,88C	0,00	1.257,26	6.588,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	5.330,88C	0,00	1.257,26	6.588,14C
JUROS ATIVOS - [81144]	4.491,44C	0,00	1.257,26	5.748,70C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	839,44C	0,00	0,00	839,44C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	359.022,27D	122.606,42	0,00	481.628,69D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	359.022,27D	122.606,42	0,00	481.628,69D
(-)RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - [72443]	0,00D	312,36	0,00	312,36D
(-)COFINS - [63993]	294.980,46D	100.479,44	0,00	395.459,90D
(-)PIS/PASEP - [39725]	64.041,81D	21.814,62	0,00	85.856,43D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C
RECUPERACOES - [3388]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	3.427.095,70D	1.015.946,56	21.063,79	4.421.978,47D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	1.855.266,96D	644.206,07	10.872,94	2.488.600,09D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	1.855.266,96D	644.206,07	10.872,94	2.488.600,09D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.526.548,74D	577.823,28	10.872,94	2.093.499,08D
ABONO SALARIAL - [57573]	4.322,73D	2.658,04	0,00	6.980,77D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	12.689,43D	4.147,00	0,00	16.836,43D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	8.084,61D	2.769,41	0,00	10.854,02D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	2.951,89D	1.022,06	0,00	3.973,95D
COMISSOES - [68278]	13.590,55D	4.643,18	0,00	18.233,73D
FGTS - [68558]	66.485,46D	20.033,48	0,00	86.518,94D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	16.751,76D	0,00	0,00	16.751,76D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	156.598,39D	62.553,41	0,00	219.151,80D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	56,25D	66,67	0,00	122,92D
HORAS EXTRAS - [68838]	65.493,25D	20.133,16	0,00	85.626,41D
INSS - [68894]	355.941,64D	168.044,80	0,00	523.986,44D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	74.083,32D	25.601,56	0,00	99.684,88D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	106.937,07D	33.666,78	7.227,16	133.376,69D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	6.702,50D	2.304,14	0,00	9.006,64D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.082,41D	0,00	414,17	2.668,24D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	21.666,93D	8.960,15	0,00	30.627,08D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	10.017,19D	5.866,37	0,00	15.883,56D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	369,92D	188,59	0,00	558,51D
QUINQUENIO - [69398]	111.713,95D	38.701,69	0,00	150.415,64D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	17.914,13D	6.650,40	0,00	24.564,53D
SALARIOS - [69554]	454.011,23D	160.870,22	339,12	614.542,33D
TRINIO - [70702]	2.797,43D	932,47	0,00	3.729,90D
VALE TRANSPORTE - [69566]	14.286,70D	8.009,70	2.892,49	19.403,91D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	48.008,23D	31.559,13	0,00	79.567,36D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	3.008,23D	1.069,13	0,00	4.077,36D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	15.490,00	0,00	15.490,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	279.819,99D	34.823,66	0,00	314.643,65D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.499,00D	270,00	0,00	1.769,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	0,00D	75,00	0,00	75,00D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	2.081,53D	63,95	0,00	2.145,48D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	14,60D	6,40	0,00	21,00D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	0,00D	43,76	0,00	43,76D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	970,91D	0,00	0,00	970,91D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	977,90D	0,00	0,00	977,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.921,91D	476,22	0,00	3.398,13D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	935,00D	0,00	0,00	935,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	620,61D	205,80	0,00	826,41D
LUZ E FORCA - [71225]	59.304,05D	18.969,63	0,00	78.273,68D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	672,63D	0,00	0,00	672,63D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	36.383,91D	3.392,20	0,00	39.776,11D
MATERIAL DE COPA - [76363]	156,66D	61,48	0,00	218,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.364,51D	316,18	0,00	1.680,69D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.643,10D	1.403,65	0,00	3.046,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	6.308,42D	855,00	0,00	7.163,42D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	154.717,18D	962,08	0,00	155.679,26D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	0,00D	5.962,62	0,00	5.962,62D
TELEFONE - [41617]	1.743,07D	587,69	0,00	2.330,76D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	1.172,00	0,00	1.172,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.571.828,74D	371.740,49	10.190,85	1.933.378,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.133.980,04D	346.930,37	5.033,82	1.475.876,59D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	922.988,70D	285.073,83	5.033,82	1.203.028,71D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	598,80D	199,60	0,00	798,40D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	249,12D	46,95	0,00	296,07D
COMISSOES - [67347]	18.026,95D	6.037,99	0,00	24.064,94D
ESTAGIARIOS - [67515]	28.981,09D	6.055,15	0,00	35.036,24D
FGTS - [65905]	60.869,26D	23.983,09	0,00	84.852,35D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	29.237,09D	41.416,97	0,00	70.654,06D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	117.243,48D	0,00	0,00	117.243,48D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	41.866,46D	23.110,56	0,00	64.977,02D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	3.081,40D	3.081,40	0,00	6.162,80D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	6.933,15D	2.311,05	0,00	9.244,20D
HORAS EXTRAS - [67907]	453,00D	11,64	0,00	464,64D
INSS - [66241]	130.697,52D	0,00	0,00	130.697,52D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	47.034,31D	15.578,36	0,00	62.612,67D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	43.142,77D	10.928,13	3.619,55	50.451,35D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.198,04D	1.402,05	0,00	5.600,09D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.426,67D	0,00	207,43	1.219,24D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	13.758,05D	5.125,92	0,00	18.883,97D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.636,40D	2.777,17	0,00	7.413,57D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	3.832,91D	1.312,60	0,00	5.145,51D
QUINQUENIO - [65394]	65.142,78D	22.078,72	0,00	87.221,50D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	318,65D	31,94	0,00	350,59D
SALARIOS - [65450]	293.523,35D	115.376,79	347,14	408.553,00D
VALE TRANSPORTE - [65562]	7.737,45D	4.207,75	859,70	11.085,50D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	80.635,97D	11.852,69	0,00	92.488,66D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	2.428,30D	802,40	0,00	3.230,70D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	4.338,70D	0,00	0,00	4.338,70D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	73.868,97D	11.050,29	0,00	84.919,26D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	47.914,14D	16.699,37	0,00	64.613,51D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	523,34D	190,18	0,00	713,52D
AUTENTICACOES - [72625]	31,63D	0,00	0,00	31,63D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	3.814,80D	1.137,90	0,00	4.952,70D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	10.064,62D	6.887,52	0,00	16.952,14D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	4.703,38D	1.300,00	0,00	6.003,38D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	267,36D	0,00	0,00	267,36D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	740,23D	300,00	0,00	1.040,23D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	376,00D	0,00	0,00	376,00D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.170,68D	178,70	0,00	1.349,38D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	264,21D	2,59	0,00	266,80D
JORNALIS E REVISTAS - [4551]	0,00D	7,50	0,00	7,50D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	540,00D	0,00	0,00	540,00D
LUZ E FORÇA - [66570]	8.567,37D	2.799,78	0,00	11.367,15D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	199,87D	0,00	0,00	199,87D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	22,00D	150,00	0,00	172,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.355,88D	41,97	0,00	2.397,85D
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.936,35D	429,85	0,00	3.366,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	656,20D	643,41	0,00	1.299,61D

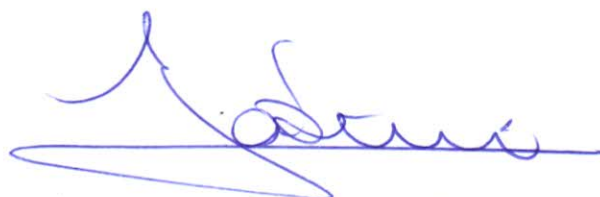
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	440,90D	60,00	0,00	500,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.659,91D	328,24	0,00	1.988,15D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	6.936,62D	2.241,73	0,00	9.178,35D
UNIFORMES - [76636]	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	60.115,62D	25.862,61	0,00	85.978,23D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	17.891,65D	5.556,83	0,00	23.448,48D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	6.942,58D	7.600,00	0,00	14.542,58D
ESTACIONAMENTO - [72716]	45,00D	35,00	0,00	80,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	430,00D	3.915,00	0,00	4.345,00D
ÉLICENCAS - [72772]	5.570,13D	0,00	0,00	5.570,13D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	23.439,80D	8.433,23	0,00	31.873,03D
REBOQUES - [72723]	300,00D	120,00	0,00	420,00D
SEGUROS - [72800]	5.496,46D	202,55	0,00	5.699,01D
ENCARGOS - [455]	22.325,61D	7.441,87	0,00	29.767,48D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	8.129,43D	2.709,81	0,00	10.839,24D
DEPRECIACOES - [84798]	14.196,18D	4.732,06	0,00	18.928,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	254.913,45D	9.153,70	0,00	264.067,15D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	254.913,45D	9.153,70	0,00	264.067,15D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	2.543,29D	1.029,68	0,00	3.572,97D
JUROS PASSIVOS - [71372]	245.297,86D	1.947,07	0,00	247.244,93D
MULTAS - [71484]	7.040,24D	6.176,95	0,00	13.217,19D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	160.511,46D	8.273,34	5.157,03	163.627,77D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	160.511,46D	8.273,34	5.157,03	163.627,77D
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	12.541,63C	0,00	4.237,12	16.778,75C
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]	13.127,56D	8.273,34	0,00	21.400,90D
PASEP - [81200]	1.083,77C	0,00	0,00	1.083,77C
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	2.722,86C	0,00	919,91	3.642,77C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	22.423,79D	7.383,08	0,00	29.806,87D
EXECUCOES FISCAIS - [71106]	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]	8.023,79D	2.583,08	0,00	10.606,87D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	6.628,79D	2.209,57	0,00	8.838,36D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	662,90D	220,94	0,00	883,84D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	290,89D	97,22	0,00	388,11D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71904]	441,21D	55,35	0,00	496,56D

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

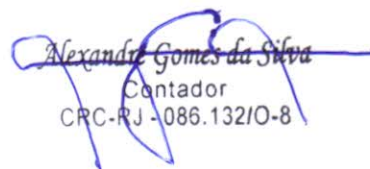
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.992.848,33D	Passivo ----->	16.690.095,97C	
Despesa ----->	4.421.978,47D	Receita ----->	4.724.730,83C	
Custo----->	0,00D			
=====>	21.414.826,80D	=====>	21.414.826,80C	
Lucro =====>	302.752,36			

Valores do Período				
Receita ----->	1.200.328,44C			
Despesa/Custo ----->	994.882,77D			
Lucro ----->	205.445,67			

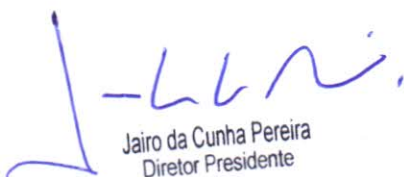
***** (XXXXX) *****



Fabini Hoelz Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



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



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente