

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>   | <b>16.992.848,33D</b> | <b>2.922.389,04</b> | <b>2.751.311,83</b> | <b>17.163.925,54D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [14]</b>                                     | <b>9.930.314,86D</b>  | <b>2.920.490,04</b> | <b>2.737.812,33</b> | <b>10.112.992,57D</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]                         | 302.056,43D           | 1.939.252,70        | 1.794.032,91        | 447.276,22D           |
| CAIXA GERAL - [28]   | 10.356,21D            | 31.271,74           | 23.066,90           | 18.561,05D            |
| CAIXA - [35]   | 10.356,21D            | 31.271,74           | 23.066,90           | 18.561,05D            |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>                            | <b>291.700,22D</b>    | <b>1.593.583,42</b> | <b>1.770.484,83</b> | <b>114.798,81D</b>    |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538] | 4.784,02D             | 1.870,86            | 0,00                | 6.654,88D             |
| BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]                        | 286.371,81D           | 243.382,43          | 427.623,62          | 102.130,62D           |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]                   | 395,31D               | 739.479,04          | 734.135,50          | 5.738,85D             |
| BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]              | 118,12D               | 586.730,61          | 586.605,23          | 243,50D               |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]                  | 30,96D                | 22.120,48           | 22.120,48           | 30,96D                |
| <b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>          | <b>0,00D</b>          | <b>314.397,54</b>   | <b>481,18</b>       | <b>313.916,36D</b>    |
| BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - [72590]       | 0,00D                 | 314.397,54          | 481,18              | 313.916,36D           |
| <b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>               | <b>9.628.258,43D</b>  | <b>981.237,34</b>   | <b>943.779,42</b>   | <b>9.665.716,35D</b>  |
| <b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>                        | <b>34.086,51D</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>36.086,51D</b>     |
| ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]                           | 956,00D               | 2.800,00            | 800,00              | 2.956,00D             |
| 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               |
| <b>LÓCACOES A RECEBER - [32417]</b>                          | <b>644.209,75D</b>    | <b>51.138,88</b>    | <b>32.030,41</b>    | <b>663.318,22D</b>    |
| ÁLVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]             | 12.321,24D            | 12.321,24           | 12.321,24           | 12.321,24D            |
| AROMA IMPERIAL - [32431]                                     | 5.632,00D             | 0,00                | 0,00                | 5.632,00D             |
| BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]                     | 41,14D                | 0,00                | 0,00                | 41,14D                |
| BAR DO ABRIGO - [32452]                                      | 1.634,98D             | 1.634,98            | 1.634,98            | 1.634,98D             |
| BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]                       | 450,00D               | 0,00                | 0,00                | 450,00D               |
| ÇACULINHA BAR LTDA - [32480]                                 | 1.771,22D             | 1.771,22            | 1.771,22            | 1.771,22D             |
| CAFÉ E BAR LIDER - [32494]                                   | 8.394,65D             | 0,00                | 0,00                | 8.394,65D             |
| CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]                    | 222.071,01D           | 5.674,49            | 0,00                | 227.745,50D           |
| 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 COMESTÍVEIS 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             |
| MÁLVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]                        | 3.439,86D             | 1.146,62            | 1.146,62            | 3.439,86D             |
| MILK'S CONFEITARIA E LATICÍNIOS LTDA - [32634]               | 430,72D               | 0,00                | 0,00                | 430,72D               |
| PETRO SOM - [32648]  | 705,81D               | 0,00                | 0,00                | 705,81D               |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - [80612]                               | 35.253,96D            | 7.763,91            | 7.763,91            | 35.253,96D            |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]           | 1.347,64D             | 673,82              | 673,82              | 1.347,64D             |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]          | 1.344,84D             | 672,42              | 672,42              | 1.344,84D             |
| ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]          | 253.431,50D           | 6.670,38            | 0,00                | 260.101,88D           |
| DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]                | 13.840,00D            | 0,00                | 0,00                | 13.840,00D            |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]               | 15.010,44D            | 4.860,49            | 4.860,49            | 15.010,44D            |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]           | 6.694,75D             | 1.455,94            | 0,00                | 8.150,69D             |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]           | 6.083,31D             | 1.322,96            | 0,00                | 7.406,27D             |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]           | 3.752,31D             | 1.992,35            | 0,00                | 5.744,66D             |
| SÁNDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]           | 11.087,95D            | 1.992,35            | 0,00                | 13.080,30D            |
| <b>TX.GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>     | <b>8.281.313,97D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.281.313,97D</b>  |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| EXPRESSO - [45332]  | 811.886,00D          | 0,00              | 0,00              | 811.886,00D          |
| TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]                      | 103.732,56D          | 0,00              | 0,00              | 103.732,56D          |
| TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]                                  | 835.460,15D          | 0,00              | 0,00              | 835.460,15D          |
| TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]                                | 1.320.473,08D        | 0,00              | 0,00              | 1.320.473,08D        |
| VIAÇÃO CASCA TINHA LTDA - [45297]                                   | 1.098.910,53D        | 0,00              | 0,00              | 1.098.910,53D        |
| VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]                                     | 4.097.887,78D        | 0,00              | 0,00              | 4.097.887,78D        |
| TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]                           | 12.963,87D           | 0,00              | 0,00              | 12.963,87D           |
| <b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>                                    | <b>303.707,70D</b>   | <b>810.513,37</b> | <b>806.598,49</b> | <b>307.622,58D</b>   |
| 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          | 703.969,08        | 687.969,08        | 132.938,22D          |
| 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]                             | 10.975,02D           | 0,00              | 10.975,02         | 0,00D                |
| 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]                                   | 13.328,04D           | 6.544,29          | 7.654,39          | 12.217,94D           |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>                        | <b>0,00D</b>         | <b>2.977,93</b>   | <b>2.977,93</b>   | <b>0,00D</b>         |
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]                                  | 0,00D                | 2.977,93          | 2.977,93          | 0,00D                |
| <b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>                              | <b>318.247,31D</b>   | <b>100.198,36</b> | <b>87.996,14</b>  | <b>330.449,53D</b>   |
| COFINS A RECUPERAR - [63588]  | 137,80D              | 0,00              | 0,00              | 137,80D              |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]                           | 45,93D               | 0,00              | 0,00              | 45,93D               |
| I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]  | 248.545,11D          | 8.165,30          | 0,00              | 256.710,41D          |
| INSS A RECUPERAR - [72568]  | 0,00D                | 87.996,14         | 87.996,14         | 0,00D                |
| PASEP A RECUPERAR - [37303]   | 29,86D               | 0,00              | 0,00              | 29,86D               |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]                                | 12.395,26D           | 720,10            | 0,00              | 13.115,36D           |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]                             | 57.093,35D           | 3.316,82          | 0,00              | 60.410,17D           |
| <b>ESTOQUES - [336]</b>   | <b>26.729,88D</b>    | <b>8.608,80</b>   | <b>5.591,73</b>   | <b>29.746,95D</b>    |
| ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]                                      | 26.729,88D           | 8.608,80          | 5.591,73          | 29.746,95D           |
| <b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -0007877.30.2018.819.0042 - [71855]</b> | <b>18.394,63D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.594,54</b>   | <b>15.800,09D</b>    |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]                       | 13.258,14D           | 0,00              | 2.209,57          | 11.048,57D           |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]                     | 1.326,36D            | 0,00              | 220,94            | 1.105,42D            |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]            | 576,39D              | 0,00              | 97,22             | 479,17D              |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71939]                 | 3.233,74D            | 0,00              | 66,81             | 3.166,93D            |
| <b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>                     | <b>1.568,68D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>190,18</b>     | <b>1.378,50D</b>     |
| ASSINATURAS A VENCER - [42259]                                      | 1.568,68D            | 0,00              | 190,18            | 1.378,50D            |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>                                 | <b>7.043.295,63D</b> | <b>1.899,00</b>   | <b>13.499,50</b>  | <b>7.031.695,13D</b> |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>                       | <b>5.571.409,09D</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.057,63</b>   | <b>5.565.351,46D</b> |
| <b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>                    | <b>4.602.972,03D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.602.972,03D</b> |
| TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]                           | 2.174.267,73D        | 0,00              | 0,00              | 2.174.267,73D        |
| VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]                                     | 1.904.248,40D        | 0,00              | 0,00              | 1.904.248,40D        |
| VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]                                    | 1.324.459,50D        | 0,00              | 0,00              | 1.324.459,50D        |
| (-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]                  | 800.003,60C          | 0,00              | 0,00              | 800.003,60C          |
| <b>PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]</b>    | <b>72.942,69D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.257,63</b>   | <b>71.685,06D</b>    |
| PGFN - CLT/MULTAS - [72352]   | 26.760,07D           | 0,00              | 461,38            | 26.298,69D           |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito         | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]                                   | 46.182,62D           | 0,00            | 796,25          | 45.386,37D           |
| <b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>                                    | <b>641.094,37D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>641.094,37D</b>   |
| 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          |
| <b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]</b> | <b>254.400,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>249.600,00D</b>   |
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]        | 254.400,00D          | 0,00            | 4.800,00        | 249.600,00D          |
| <b>IMOBILIZADO - [476]</b>  | <b>1.438.158,27D</b> | <b>1.899,00</b> | <b>7.338,69</b> | <b>1.432.718,58D</b> |
| <b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>                          | <b>2.974.317,28D</b> | <b>1.899,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.976.216,28D</b> |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]                                | 430.062,70D          | 1.899,00        | 0,00            | 431.961,70D          |
| 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]                                  | 206.520,02D          | 0,00            | 0,00            | 206.520,02D          |
| FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]                                   | 14.343,64D           | 0,00            | 0,00            | 14.343,64D           |
| ÍMOVEL - [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]  | 233.972,62D          | 0,00            | 0,00            | 233.972,62D          |
| VEICULOS - [35427]  | 758.645,27D          | 0,00            | 0,00            | 758.645,27D          |
| <b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>                                   | <b>2.115.419,45C</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.732,06</b> | <b>2.120.151,51C</b> |
| (-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]                         | 334.369,80C          | 0,00            | 539,80          | 334.909,60C          |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]                              | 28.617,50C           | 0,00            | 0,00            | 28.617,50C           |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]                          | 7.962,00C            | 0,00            | 0,00            | 7.962,00C            |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]                           | 157.597,37C          | 0,00            | 244,02          | 157.841,39C          |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]                           | 154.485,51C          | 0,00            | 5,51            | 154.491,02C          |
| (-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]                                  | 10.430,61C           | 0,00            | 5,39            | 10.436,00C           |
| (-)DEP IMÓVEIS - [89236]  | 349.736,97C          | 0,00            | 1.149,38        | 350.886,35C          |
| (-)DEP INSTALACOES - [3031]   | 27.503,68C           | 0,00            | 39,31           | 27.542,99C           |
| (-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]                                  | 150.871,78C          | 0,00            | 34,16           | 150.905,94C          |
| (-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]                                   | 169.732,74C          | 0,00            | 131,07          | 169.863,81C          |
| (-)DEP VEICULOS - [63567]   | 724.111,49C          | 0,00            | 2.583,42        | 726.694,91C          |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>                         | <b>1.134.237,26D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.134.237,26D</b> |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]                     | 68.156,00D           | 0,00            | 0,00            | 68.156,00D           |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]                   | 13.055,00D           | 0,00            | 0,00            | 13.055,00D           |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]                  | 1.475,00D            | 0,00            | 0,00            | 1.475,00D            |
| MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]                                   | 35.641,00D           | 0,00            | 0,00            | 35.641,00D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]                      | 11.000,00D           | 0,00            | 0,00            | 11.000,00D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]                   | 55.921,96D           | 0,00            | 0,00            | 55.921,96D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]                                 | 142.695,31D          | 0,00            | 0,00            | 142.695,31D          |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]                      | 722.765,09D          | 0,00            | 0,00            | 722.765,09D          |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]                             | 41.112,40D           | 0,00            | 0,00            | 41.112,40D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]                            | 42.415,50D           | 0,00            | 0,00            | 42.415,50D           |
| <b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>                                    | <b>566.332,14C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.606,63</b> | <b>568.938,77C</b>   |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]                   | 4.135,91C            | 0,00            | 20,61           | 4.156,52C            |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]                  | 876,37C              | 0,00            | 2,33            | 878,70C              |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]                  | 56.028,93C           | 0,00            | 794,36          | 56.823,29C           |
| (-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]                          | 29.873,01C           | 0,00            | 140,69          | 30.013,70C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]                  | 7.116,13C            | 0,00            | 17,37           | 7.133,50C            |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]                  | 34.799,05C           | 0,00            | 88,30           | 34.887,35C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]                   | 351.171,59C          | 0,00            | 1.141,19        | 352.312,78C          |

| Descrição   | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito       | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]      | 39.244,92C         | 0,00        | 219,89        | 39.464,81C         |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357] | 15.722,86C         | 0,00        | 81,50         | 15.804,36C         |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]    | 27.363,37C         | 0,00        | 100,39        | 27.463,76C         |
| <b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>    | <b>11.355,32D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.355,32D</b>  |
| TELEFONE - [15512]                                | 11.355,32D         | 0,00        | 0,00          | 11.355,32D         |
| <b>INTANGÍVEL - [560]</b>                         | <b>33.728,27D</b>  | <b>0,00</b> | <b>103,18</b> | <b>33.625,09D</b>  |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>        | <b>274.858,63D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>274.858,63D</b> |
| 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        |
| (-) AMORTIZACOES - [15510]                        | 241.130,36C        | 0,00        | 103,18        | 241.233,54C        |
| (-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]              | 936,36C            | 0,00        | 1,33          | 937,69C            |
| (-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]        | 240.194,00C        | 0,00        | 101,85        | 240.295,85C        |
| COMPENSADO - [18902]                              | 19.237,84D         | 0,00        | 0,00          | 19.237,84D         |
| COMPENSADO - [18926]                              | 19.237,84D         | 0,00        | 0,00          | 19.237,84D         |
| ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]                 | 13.639,13D         | 0,00        | 0,00          | 13.639,13D         |
| CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]                 | 14.357,00D         | 0,00        | 0,00          | 14.357,00D         |
| (-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136] | 717,87C            | 0,00        | 0,00          | 717,87C            |
| <b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>             | <b>5.598,71D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.598,71D</b>   |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]                | 348,71D            | 0,00        | 0,00          | 348,71D            |
| EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]                 | 5.250,00D          | 0,00        | 0,00          | 5.250,00D          |

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

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| PASSIVO - [532]  | 16.690.095,97C | 1.043.427,70 | 1.240.847,23 | 16.887.515,50C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [539]                                   | 21.175.833,64C | 1.043.427,70 | 1.240.847,23 | 21.373.253,17C |
| FORNECEDORES - [546]   | 944.860,45C    | 90.711,77    | 215.967,03   | 1.070.115,71C  |
| FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]                              | 944.860,45C    | 90.711,77    | 215.967,03   | 1.070.115,71C  |
| 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        | 768,42       | 0,00         | 0,00C          |
| ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]                             | 250,00C        | 0,00         | 0,00         | 250,00C        |
| ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]                | 689,00C        | 689,00       | 0,00         | 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]           | 3.963,04C      | 1.919,68     | 209,04       | 2.252,40C      |
| ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]                               | 0,00C          | 220,00       | 220,00       | 0,00C          |
| AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]       | 0,00C          | 140,00       | 140,00       | 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        |
| BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]                          | 0,00C          | 351,80       | 351,80       | 0,00C          |
| BIOCONSER DE DETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]           | 0,00C          | 1.134,69     | 1.134,69     | 0,00C          |
| BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]                 | 14.486,07C     | 0,00         | 0,00         | 14.486,07C     |
| BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]                | 0,00C          | 280,00       | 280,00       | 0,00C          |
| BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]   | 0,00C          | 790,10       | 790,10       | 0,00C          |
| CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]            | 3.353,94C      | 0,00         | 0,00         | 3.353,94C      |
| CASA FLORA COMERCIO LTDA - [85197]                           | 0,00C          | 58,00        | 58,00        | 0,00C          |
| 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          | 60,00        | 60,00        | 0,00C          |
| CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]       | 0,00C          | 0,00         | 145,90       | 145,90C        |
| 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]                         | 0,00C          | 576,04       | 1.152,08     | 576,04C        |
| COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]              | 0,00C          | 40,00        | 40,00        | 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]    | 1.168,40C      | 1.168,40     | 0,00         | 0,00C          |
| DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]                               | 0,00C          | 473,20       | 473,20       | 0,00C          |
| DIGIÇON S/A CONTROLE ELETRÔNICA P/MECAN - [79366]            | 22.201,08C     | 22.201,08    | 0,00         | 0,00C          |
| DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]                        | 0,00C          | 3.738,25     | 3.738,25     | 0,00C          |
| EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]              | 0,00C          | 0,00         | 1.422,94     | 1.422,94C      |
| EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]                 | 449,16C        | 449,16       | 0,00         | 0,00C          |
| ÊNECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]                         | 2.478,08C      | 0,00         | 0,00         | 2.478,08C      |
| EPS COMÉRCIO DE EQUIPS E SERVS DE PROTEÇÃO AMBIENT - [72478] | 0,00C          | 0,00         | 1.196,00     | 1.196,00C      |
| 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          | 39,90        | 39,90        | 0,00C          |
| FIO FORTE ELETRICA E HIDRAULICA EIREL1 - [72492]             | 0,00C          | 44,89        | 44,89        | 0,00C          |
| FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]                              | 0,00C          | 300,00       | 300,00       | 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        |
| IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]        | 0,00C          | 1.601,16     | 1.601,16     | 0,00C          |
| INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]            | 1.260,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.260,00C      |
| JBE ACABAMENTOS LTDA - [72485]                               | 0,00C          | 2.304,34     | 2.304,34     | 0,00C          |
| JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]         | 7.066,50C      | 0,00         | 0,00         | 7.066,50C      |

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito   | Crédito    | Saldo Atual |
|--|----------------|----------|------------|-------------|
| K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA-ME - [72177]                    | 1.300,00C      | 1.300,00 | 0,00       | 0,00C       |
| KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]                       | 98,33C         | 0,00     | 0,00       | 98,33C      |
| KLKSIM EMBALAGENS - [72569]                                  | 0,00C          | 0,00     | 50,00      | 50,00C      |
| LEONARDO DA SILVA STADLER -ME - [90981]                      | 0,00C          | 0,00     | 350,00     | 350,00C     |
| LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]                   | 228,00C        | 0,00     | 0,00       | 228,00C     |
| LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]                          | 0,00C          | 526,19   | 526,19     | 0,00C       |
| M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]                  | 6.675,50C      | 0,00     | 0,00       | 6.675,50C   |
| MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]     | 0,00C          | 0,00     | 75,60      | 75,60C      |
| MARCELA BARBOSA DE SOUZA EMIDIO - [71533]                    | 0,00C          | 0,00     | 800,00     | 800,00C     |
| MARIA APARECIDA SCHUAT RAMOS - [72527]                       | 0,00C          | 1.240,00 | 1.240,00   | 0,00C       |
| MARKLING AUTO ELETRICA LTDA - [88900]                        | 0,00C          | 395,00   | 395,00     | 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      |
| MOTO MUNDI LTDA. - [88480]                                   | 0,00C          | 29,51    | 29,51      | 0,00C       |
| 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   |
| NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]                           | 2.700,00C      | 0,00     | 0,00       | 2.700,00C   |
| NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]                  | 0,00C          | 39,80    | 39,80      | 0,00C       |
| NOVO HORIZONTE PROD. IND. VEST. LTDA EPP - [72415]           | 1.172,00C      | 1.172,00 | 0,00       | 0,00C       |
| OBSERVATÓRIO NACIONAL SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR - [72471]  | 0,00C          | 9.894,00 | 9.894,00   | 0,00C       |
| OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]            | 4.321,66C      | 4.321,66 | 0,00       | 0,00C       |
| ONMARKETING LTDA ME - [90988]                                | 270,00C        | 270,00   | 160,00     | 160,00C     |
| PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]             | 0,00C          | 494,30   | 494,30     | 0,00C       |
| PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]                  | 379,10C        | 379,10   | 0,00       | 0,00C       |
| PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]                             | 0,00C          | 75,60    | 75,60      | 0,00C       |
| PAUMARLUX COM. REPRES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - [72548]  | 0,00C          | 20,00    | 20,00      | 0,00C       |
| PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]                | 200,00C        | 0,00     | 0,00       | 200,00C     |
| PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]              | 477,00C        | 477,00   | 0,00       | 0,00C       |
| POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]                       | 1.592,53C      | 5.687,12 | 7.076,06   | 2.981,47C   |
| PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]             | 0,00C          | 123,70   | 123,70     | 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   |
| R SOUZA RAMOS ALIMENTAÇÃO - [91623]                          | 0,00C          | 0,00     | 1.202,80   | 1.202,80C   |
| 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      |
| RECOL IND E COMERCIO LTDA - [34979]                          | 0,00C          | 17,00    | 17,00      | 0,00C       |
| REFRIGERAÇÃO GARRIDO LTDA - [73654]                          | 0,00C          | 185,00   | 185,00     | 0,00C       |
| RESTAURANTE PALHÓCA LTDA - [84364]                           | 997,50C        | 0,00     | 0,00       | 997,50C     |
| ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]           | 0,00C          | 239,70   | 239,70     | 0,00C       |
| RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]          | 66.582,66C     | 0,00     | 0,00       | 66.582,66C  |
| S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]  | 0,00C          | 6.080,62 | 6.080,62   | 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          | 39,80    | 39,80      | 0,00C       |
| SERRANA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - [72408]                   | 0,00C          | 121,70   | 121,70     | 0,00C       |
| SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]                             | 0,00C          | 0,00     | 7.175,00   | 7.175,00C   |
| SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]               | 0,00C          | 4.724,65 | 4.724,65   | 0,00C       |
| SINASC-SINAL CONSERV.DE RODOVIAS - [84630]                   | 0,00C          | 0,00     | 144.986,50 | 144.986,50C |
| SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A - [72436]    | 0,00C          | 1.899,00 | 3.229,00   | 1.330,00C   |
| TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]         | 912,38C        | 0,00     | 0,00       | 912,38C     |
| TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]     | 20.626,16C     | 0,00     | 0,00       | 20.626,16C  |
| TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]                        | 37.036,72C     | 0,00     | 0,00       | 37.036,72C  |
| TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]                         | 35.266,62C     | 0,00     | 0,00       | 35.266,62C  |
| TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. LTDA - [89593]      | 52.970,48C     | 0,00     | 0,00       | 52.970,48C  |

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. L.TDA - [71596]                 | 698,00C               | 698,00            | 0,00              | 0,00C                 |
| VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP. L.TDA 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 L.TDA - [90657]                 | 6.516,58C             | 0,00              | 0,00              | 6.516,58C             |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>                          | <b>1.704.729,45C</b>  | <b>626.632,84</b> | <b>781.653,07</b> | <b>1.859.749,68C</b>  |
| <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>                             | <b>90.689,93C</b>     | <b>388.072,93</b> | <b>388.072,93</b> | <b>90.689,93C</b>     |
| 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]                                     | 0,00C                 | 5.016,02          | 5.016,02          | 0,00C                 |
| SALARIOS - [567]   | 0,00C                 | 373.890,48        | 373.890,48        | 0,00C                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]                          | 0,00C                 | 2.911,40          | 2.911,40          | 0,00C                 |
| SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]                         | 0,00C                 | 727,85            | 727,85            | 0,00C                 |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>                                | <b>159.661,28C</b>    | <b>189.192,10</b> | <b>269.854,14</b> | <b>240.323,32C</b>    |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]                              | 2.338,35C             | 2.338,35          | 0,00              | 0,00C                 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]                                    | 0,00C                 | 2.751,00          | 2.751,00          | 0,00C                 |
| FGTS - [651]   | 0,00C                 | 44.858,63         | 44.858,63         | 0,00C                 |
| INSS - [644]   | 120.344,94C           | 139.244,12        | 222.244,51        | 203.345,33C           |
| INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]                       | 36.977,99C            | 0,00              | 0,00              | 36.977,99C            |
| <b>PROVISOES - [63865]</b>                                       | <b>1.454.378,24C</b>  | <b>49.367,81</b>  | <b>123.726,00</b> | <b>1.528.736,43C</b>  |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]                                 | 162.297,55C           | 2.977,93          | 43.718,53         | 203.038,15C           |
| PROVISAO P/FERIAS - [18210]                                      | 880.515,92C           | 46.389,88         | 59.119,72         | 893.245,76C           |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]                          | 14.606,73C            | 0,00              | 3.666,71          | 18.273,44C            |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]                               | 79.246,46C            | 0,00              | 1.145,64          | 80.392,10C            |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]                          | 49.511,05C            | 0,00              | 12.400,86         | 61.911,91C            |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]                               | 268.200,53C           | 0,00              | 3.674,54          | 271.875,07C           |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>              | <b>4.186.334,17C</b>  | <b>109.563,26</b> | <b>162.576,80</b> | <b>4.239.347,71C</b>  |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>                            | <b>4.186.334,17C</b>  | <b>109.563,26</b> | <b>162.576,80</b> | <b>4.239.347,71C</b>  |
| COFINS - [63868]   | 248.567,23C           | 15.294,15         | 95.287,82         | 328.560,90C           |
| CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]                              | 10,20C                | 20,40             | 316,20            | 306,00C               |
| I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]                                | 44.399,79C            | 90.324,33         | 45.924,54         | 0,00C                 |
| I.S.S. QN RETIDO - [82929]                                       | 18.640,15C            | 603,94            | 360,75            | 18.396,96C            |
| I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]                  | 3.836.501,85C         | 0,00              | 0,00              | 3.836.501,85C         |
| PIS \ PASEP - [665]  | 38.214,95C            | 3.320,44          | 20.687,49         | 55.582,00C            |
| <b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>                                    | <b>545.469,11C</b>    | <b>14.878,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>530.590,23C</b>    |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>           | <b>522.760,93C</b>    | <b>12.571,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>510.189,69C</b>    |
| PARCELAMENTO INSS - [64855]                                      | 75.136,69C            | 9.672,20          | 0,00              | 65.464,49C            |
| 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]         | 28.527,85C            | 2.899,04          | 0,00              | 25.628,81C            |
| <b>PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b> | <b>22.708,18C</b>     | <b>2.307,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.400,54C</b>     |
| PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]        | 22.708,18C            | 2.307,64          | 0,00              | 20.400,54C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>                                | <b>13.473.379,60C</b> | <b>163.176,99</b> | <b>80.650,33</b>  | <b>13.390.852,94C</b> |
| <b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>                                   | <b>2.113.329,67C</b>  | <b>133.011,81</b> | <b>80.650,33</b>  | <b>2.060.968,19C</b>  |
| ALUGUEIS A PAGAR - [61145]                                       | 991.046,39C           | 30.000,00         | 15.000,00         | 976.046,39C           |
| C.I.E.E. - [88998]   | 0,00C                 | 7.332,31          | 7.332,31          | 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]                             | 4.436,27C             | 28.814,96         | 29.098,14         | 4.719,45C             |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| LUZE FORCA - [1029]  | 44.425,52C           | 32.533,67        | 23.170,23   | 35.062,08C           |
| MEDICAMENTOS - [1074]  | 0,00C                | 385,44           | 385,44      | 0,00C                |
| NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]                             | 320,16C              | 0,00             | 0,00        | 320,16C              |
| PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]       | 0,00C                | 795,60           | 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]  | 0,00C                | 377,08           | 377,08      | 0,00C                |
| TELEFONE - [1036]  | 2.829,42C            | 3.401,48         | 2.871,15    | 2.299,09C            |
| 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                | 758,25           | 1.620,38    | 862,13C              |
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]           | 26.240,00C           | 3.280,00         | 0,00        | 22.960,00C           |
| ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]       | 427.997,18C          | 25.333,02        | 0,00        | 402.664,16C          |
| <b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>                              | <b>85.302,14C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>85.302,14C</b>    |
| CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]                                    | 14.813.041,83C       | 0,00             | 0,00        | 14.813.041,83C       |
| I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]                                  | 2.695.948,34D        | 0,00             | 0,00        | 2.695.948,34D        |
| I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]                       | 3.418.239,21D        | 0,00             | 0,00        | 3.418.239,21D        |
| I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]                                 | 1.130.878,80D        | 0,00             | 0,00        | 1.130.878,80D        |
| I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]                          | 315.444,63D          | 0,00             | 0,00        | 315.444,63D          |
| I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]                           | 2.584.122,16D        | 0,00             | 0,00        | 2.584.122,16D        |
| I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]                          | 2.186.366,86D        | 0,00             | 0,00        | 2.186.366,86D        |
| PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]                                | 2.396.739,69D        | 0,00             | 0,00        | 2.396.739,69D        |
| <b>INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>                | <b>4.409.916,56C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.409.916,56C</b> |
| CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]                     | 12.113.222,21C       | 0,00             | 0,00        | 12.113.222,21C       |
| (-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]                    | 2.772.075,14D        | 0,00             | 0,00        | 2.772.075,14D        |
| (-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]                  | 3.061.781,30D        | 0,00             | 0,00        | 3.061.781,30D        |
| (-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]                 | 6.207.908,23D        | 0,00             | 0,00        | 6.207.908,23D        |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]                                   | 1.497,65D            | 0,00             | 0,00        | 1.497,65D            |
| (-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]                                    | 70.200,00D           | 0,00             | 0,00        | 70.200,00D           |
| (-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]                                      | 250,50C              | 0,00             | 0,00        | 250,50C              |
| (-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]                  | 4.409.906,17C        | 0,00             | 0,00        | 4.409.906,17C        |
| <b>OUTORGA - [89523]</b>   | <b>1.261.916,03C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.261.916,03C</b> |
| OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]                        | 4.500.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 4.500.000,00C        |
| OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]                     | 6.000.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 6.000.000,00C        |
| (-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]                     | 1.645.212,74D        | 0,00             | 0,00        | 1.645.212,74D        |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]                         | 4.736.132,09D        | 0,00             | 0,00        | 4.736.132,09D        |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]                        | 2.015.961,91D        | 0,00             | 0,00        | 2.015.961,91D        |
| (-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]         | 840.777,23D          | 0,00             | 0,00        | 840.777,23D          |
| <b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b> | <b>471.470,64C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>471.470,64C</b>   |
| CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]                       | 13.367.320,57C       | 0,00             | 0,00        | 13.367.320,57C       |
| (-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]            | 12.888.977,53D       | 0,00             | 0,00        | 12.888.977,53D       |
| (-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]            | 6.872,40D            | 0,00             | 0,00        | 6.872,40D            |
| <b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>                        | <b>3.125.000,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.125.000,00C</b> |
| CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]                          | 3.125.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 3.125.000,00C        |
| <b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>                        | <b>1.543.952,13C</b> | <b>22.770,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1.521.181,49C</b> |
| ACOES CIVEIS - [75947]   | 1.049.798,27C        | 0,00             | 0,00        | 1.049.798,27C        |
| ACOES TRABALHISTAS - [75078]                                       | 494.153,86C          | 22.770,64        | 0,00        | 471.383,22C          |



| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito     | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 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            |
| <b>PASSE POPULAR - [56434]</b>                                     | <b>384.499,89C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>384.499,89C</b>    |
| CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]                            | 4.908.242,59C         | 0,00             | 0,00        | 4.908.242,59C         |
| VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]                      | 54,40C                | 0,00             | 0,00        | 54,40C                |
| (-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]                        | 6.283.894,40D         | 0,00             | 0,00        | 6.283.894,40D         |
| RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]                      | 1.760.097,30C         | 0,00             | 0,00        | 1.760.097,30C         |
| <b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]</b> | <b>38.400,00C</b>     | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.600,00C</b>     |
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]        | 38.400,00C            | 4.800,00         | 0,00        | 33.600,00C            |
| <b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]</b> | <b>18.383,73C</b>     | <b>2.594,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.789,19C</b>     |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]                     | 13.258,14C            | 2.209,57         | 0,00        | 11.048,57C            |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]                    | 1.326,36C             | 220,94           | 0,00        | 1.105,42C             |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX SERV. ESTADUAIS - [71960]            | 576,39C               | 97,22            | 0,00        | 479,17C               |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]                | 3.222,84C             | 66,81            | 0,00        | 3.156,03C             |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b> | <b>256.767,88C</b>    | <b>27.381,34</b> | <b>0,00</b> | <b>229.386,54C</b>    |
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]</b>    | <b>256.767,88C</b>    | <b>27.381,34</b> | <b>0,00</b> | <b>229.386,54C</b>    |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]                                  | 136.547,91C           | 7.304,77         | 0,00        | 129.243,14C           |
| DEMAIS DÉBITOS - [72065]   | 120.219,97C           | 20.076,57        | 0,00        | 100.143,40C           |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>     | <b>64.292,98C</b>     | <b>11.082,62</b> | <b>0,00</b> | <b>53.210,36C</b>     |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]                                  | 53.023,08C            | 8.647,89         | 0,00        | 44.375,19C            |
| DEMAIS DÉBITOS - [72086]   | 11.269,90C            | 2.434,73         | 0,00        | 8.835,17C             |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>                             | <b>13.184.200,49C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13.184.200,49C</b> |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>                             | <b>7.713.756,07C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.713.756,07C</b>  |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>              | <b>871.847,47C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>871.847,47C</b>    |
| 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           |
| <b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]</b>   | <b>109.108,60C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>109.108,60C</b>    |
| PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]          | 109.108,60C           | 0,00             | 0,00        | 109.108,60C           |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]</b>                      | <b>32.800,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32.800,00C</b>     |
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]           | 32.800,00C            | 0,00             | 0,00        | 32.800,00C            |
| <b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>   | <b>1.700.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.700.000,00C</b>  |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]          | 1.700.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.700.000,00C         |
| <b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>                       | <b>5.000.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00C</b>  |
| EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]                     | 845.597,73C           | 0,00             | 0,00        | 845.597,73C           |
| PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]               | 1.520.221,48C         | 0,00             | 0,00        | 1.520.221,48C         |
| TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]                                 | 507.949,97C           | 0,00             | 0,00        | 507.949,97C           |
| VIAÇÃO 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 ALCANTARA LTDA - [90615]               | 58.858,29C            | 0,00             | 0,00        | 58.858,29C            |
| <b>MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]</b>  | <b>216.000,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>216.000,00C</b>    |
| MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]         | 216.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 216.000,00C           |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]</b> | <b>3.372.674,75C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.372.674,75C</b>  |
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]</b>    | <b>3.372.674,75C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.372.674,75C</b>  |

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 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         |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PG FN - [72135]</b> | <b>1.881.769,67C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.881.769,67C</b>  |
| 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           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>                              | <b>17.689.176,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.689.176,00D</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>                               | <b>841.050,00C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>841.050,00C</b>    |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>                               | <b>841.050,00C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>841.050,00C</b>    |
| <b>CAPITAL SOCIAL - [1365]</b>                                  | <b>841.050,00C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>841.050,00C</b>    |
| <b>RESERVAS - [1379]</b>  | <b>94.081,12C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.081,12C</b>     |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>                             | <b>94.081,12C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.081,12C</b>     |
| RESERVAS DE CAPITAL - [75059]                                   | 94.081,12C            | 0,00        | 0,00        | 94.081,12C            |
| <b>RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66649]</b>                         | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00C</b>          |
| 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            |
| <b>LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>                | <b>18.624.307,12D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.624.307,12D</b> |
| <b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>                | <b>18.624.307,12D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.624.307,12D</b> |
| LUCRO D/EXERCÍCIO - [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]                                 | 8.459.395,25D         | 0,00        | 0,00        | 8.459.395,25D         |
| <b>COMPENSADO - [32758]</b>                                     | <b>19.237,84C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.237,84C</b>     |
| <b>COMPENSADO - [32765]</b>                                     | <b>19.237,84C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.237,84C</b>     |
| <b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]</b>                        | <b>13.639,13C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.639,13C</b>     |
| 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               |
| <b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>                           | <b>5.598,71C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.598,71C</b>      |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]                              | 348,71C               | 0,00        | 0,00        | 348,71C               |
| EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]                               | 5.250,00C             | 0,00        | 0,00        | 5.250,00C             |

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

| Descrição                                       | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>              | <b>4.421.978,47D</b> | <b>1.175.975,89</b> | <b>10.137,26</b> | <b>5.587.817,10D</b> |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>            | <b>2.488.600,09D</b> | <b>816.893,48</b>   | <b>4.081,72</b>  | <b>3.301.411,85D</b> |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>            | <b>2.488.600,09D</b> | <b>816.893,48</b>   | <b>4.081,72</b>  | <b>3.301.411,85D</b> |
| <b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>              | <b>2.093.499,08D</b> | <b>602.413,46</b>   | <b>4.081,72</b>  | <b>2.691.830,82D</b> |
| ABONO SALARIAL - [57573]                        | 6.980,77D            | 0,00                | 0,00             | 6.980,77D            |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]            | 16.836,43D           | 3.188,92            | 0,00             | 20.025,35D           |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]           | 10.854,02D           | 5.567,51            | 0,00             | 16.421,53D           |
| ADICIONAL NOTURNO - [68110]                     | 3.973,95D            | 998,69              | 0,00             | 4.972,64D            |
| COMISSOES - [68278]                             | 18.233,73D           | 4.643,18            | 0,00             | 22.876,91D           |
| FGTS - [68558]                                  | 86.518,94D           | 20.580,90           | 0,00             | 107.099,84D          |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]           | 16.751,76D           | 0,00                | 0,00             | 16.751,76D           |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]             | 219.151,80D          | 64.288,54           | 0,00             | 283.440,34D          |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]               | 122,92D              | 58,33               | 0,00             | 181,25D              |
| HORAS EXTRAS - [68838]                          | 85.626,41D           | 23.459,99           | 0,00             | 109.086,40D          |
| INSS - [68894]                                  | 523.986,44D          | 170.380,06          | 0,00             | 694.366,50D          |
| PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]               | 99.684,88D           | 28.232,13           | 0,00             | 127.917,01D          |
| PROVISAO DE FERIAS - [69062]                    | 133.376,69D          | 50.780,39           | 0,00             | 184.157,08D          |
| PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]        | 9.006,64D            | 2.277,39            | 0,00             | 11.284,03D           |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]             | 2.668,24D            | 752,23              | 0,00             | 3.420,47D            |
| PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]        | 30.627,08D           | 7.880,75            | 0,00             | 38.507,83D           |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]             | 15.883,56D           | 2.458,27            | 0,00             | 18.341,83D           |
| QUEBRA DE CAIXA - [69342]                       | 558,51D              | 260,74              | 0,00             | 819,25D              |
| QUINQUENIO - [69398]                            | 150.415,64D          | 40.553,88           | 0,00             | 190.969,52D          |
| REPOUSO REMUNERADO - [67543]                    | 24.564,53D           | 6.399,04            | 0,00             | 30.963,57D           |
| SALARIOS - [69554]                              | 614.542,33D          | 161.908,05          | 680,65           | 775.769,73D          |
| TRIENIO - [70702]                               | 3.729,90D            | 932,47              | 0,00             | 4.662,37D            |
| VALE TRANSPORTE - [69566]                       | 19.403,91D           | 6.812,00            | 3.401,07         | 22.814,84D           |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b> | <b>79.567,36D</b>    | <b>15.350,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>94.917,36D</b>    |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]               | 60.000,00D           | 15.000,00           | 0,00             | 75.000,00D           |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]                | 0,00D                | 350,00              | 0,00             | 350,00D              |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]            | 4.077,36D            | 0,00                | 0,00             | 4.077,36D            |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]                 | 15.490,00D           | 0,00                | 0,00             | 15.490,00D           |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>  | <b>314.643,65D</b>   | <b>198.972,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>513.615,67D</b>   |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]                 | 7.505,00D            | 0,00                | 0,00             | 7.505,00D            |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]                | 1.769,00D            | 0,00                | 0,00             | 1.769,00D            |
| DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]               | 75,00D               | 0,00                | 0,00             | 75,00D               |
| DESPESAS DE VIAGEM - [73283]                    | 0,00D                | 62,65               | 0,00             | 62,65D               |
| DESPESAS DIVERSAS - [70406]                     | 2.145,48D            | 165,60              | 0,00             | 2.311,08D            |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]                 | 21,00D               | 397,61              | 0,00             | 418,61D              |
| DESPESAS POSTAIS - [73290]                      | 43,76D               | 0,00                | 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]                | 3.398,13D            | 2.140,83            | 0,00             | 5.538,96D            |
| LANCHES E REFEICOES - [79805]                   | 935,00D              | 2.601,70            | 0,00             | 3.536,70D            |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]      | 826,41D              | 853,12              | 0,00             | 1.679,53D            |
| LUZE FORCA - [71225]                            | 78.273,68D           | 20.443,75           | 0,00             | 98.717,43D           |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76755]                    | 672,63D              | 15,80               | 0,00             | 688,43D              |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]      | 39.776,11D           | 9.780,99            | 0,00             | 49.557,10D           |
| MATERIAL DE COPA - [76363]                      | 218,14D              | 58,69               | 0,00             | 276,83D              |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]                | 1.680,69D            | 392,60              | 0,00             | 2.073,29D            |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]               | 3.046,75D            | 1.369,80            | 0,00             | 4.416,55D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]                   | 7.163,42D            | 3.500,82            | 0,00             | 10.664,24D           |
| MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]               | 155.679,26D          | 156.382,50          | 0,00             | 312.061,76D          |
| OBRAS - TERMINAIS - [80897]                     | 5.962,62D            | 280,00              | 0,00             | 6.242,62D            |

| Descrição                                       | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| TELEFONE - [41617]                              | 2.330,76D            | 525,56            | 0,00            | 2.856,32D            |
| UNIFORMES - [76657]                             | 1.172,00D            | 0,00              | 0,00            | 1.172,00D            |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>            | <b>890,00D</b>       | <b>158,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.048,00D</b>     |
| CONCERTOS E REPAROS - [71491]                   | 890,00D              | 0,00              | 0,00            | 890,00D              |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]    | 0,00D                | 21,00             | 0,00            | 21,00D               |
| PECAS E ACESSORIOS - [71771]                    | 0,00D                | 17,00             | 0,00            | 17,00D               |
| REBOQUES - [89159]                              | 0,00D                | 120,00            | 0,00            | 120,00D              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>          | <b>1.933.378,38D</b> | <b>359.082,41</b> | <b>6.055,54</b> | <b>2.286.405,25D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>       | <b>1.475.876,59D</b> | <b>329.806,10</b> | <b>1.997,42</b> | <b>1.803.685,27D</b> |
| <b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>   | <b>1.203.028,71D</b> | <b>281.066,99</b> | <b>1.876,82</b> | <b>1.482.218,88D</b> |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]            | 798,40D              | 0,00              | 0,00            | 798,40D              |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]           | 0,00D                | 644,31            | 0,00            | 644,31D              |
| ADICIONAL NOTURNO - [67179]                     | 296,07D              | 111,68            | 0,00            | 407,75D              |
| COMISSOES - [67347]                             | 24.064,94D           | 6.037,99          | 0,00            | 30.102,93D           |
| ESTAGIARIOS - [67515]                           | 35.036,24D           | 7.332,31          | 0,00            | 42.368,55D           |
| FGTS - [65905]                                  | 84.852,35D           | 24.277,73         | 0,00            | 109.130,08D          |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]           | 70.654,06D           | 36.604,52         | 0,00            | 107.258,58D          |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]             | 117.243,48D          | 5.485,72          | 0,00            | 122.729,20D          |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]               | 64.977,02D           | 14.305,30         | 0,00            | 79.282,32D           |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]         | 6.162,80D            | 0,00              | 0,00            | 6.162,80D            |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]         | 9.244,20D            | 2.311,05          | 0,00            | 11.555,25D           |
| HORAS EXTRAS - [67907]                          | 464,64D              | 0,00              | 0,00            | 464,64D              |
| INSS - [66241]                                  | 130.697,52D          | 0,00              | 0,00            | 130.697,52D          |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]               | 62.612,67D           | 16.560,58         | 0,00            | 79.173,25D           |
| PROVISAO DE FERIAS - [66409]                    | 50.451,35D           | 4.283,54          | 0,00            | 54.734,89D           |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]        | 5.600,09D            | 1.389,32          | 0,00            | 6.989,41D            |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]             | 1.219,24D            | 393,41            | 0,00            | 1.612,65D            |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]        | 18.883,97D           | 4.520,11          | 0,00            | 23.404,08D           |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]             | 7.413,57D            | 1.216,27          | 0,00            | 8.629,84D            |
| QUEBRA DE CAIXA - [65338]                       | 5.145,51D            | 1.240,45          | 0,00            | 6.385,96D            |
| QUINQUENIO - [65394]                            | 87.221,50D           | 35.452,32         | 0,00            | 122.673,82D          |
| REPOUSO REMUNERADO - [67011]                    | 350,59D              | 45,69             | 0,00            | 396,28D              |
| SALARIOS - [65450]                              | 408.553,00D          | 115.331,34        | 575,72          | 523.308,62D          |
| VALE TRANSPORTE - [65562]                       | 11.085,50D           | 3.523,35          | 1.301,10        | 13.307,75D           |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b> | <b>92.488,66D</b>    | <b>15.153,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>107.642,04D</b>   |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]                | 3.230,70D            | 790,10            | 0,00            | 4.020,80D            |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]               | 4.338,70D            | 1.147,99          | 0,00            | 5.486,69D            |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]            | 0,00D                | 185,00            | 0,00            | 185,00D              |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]                 | 84.919,26D           | 13.030,29         | 0,00            | 97.949,55D           |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>  | <b>64.613,51D</b>    | <b>10.826,00</b>  | <b>120,60</b>   | <b>75.318,91D</b>    |
| ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]                | 713,52D              | 190,18            | 0,00            | 903,70D              |
| AUTENTICACOES - [72625]                         | 31,63D               | 0,00              | 0,00            | 31,63D               |
| CUSTAS JUDICIAIS - [4564]                       | 4.952,70D            | 728,11            | 0,00            | 5.680,81D            |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]                | 16.952,14D           | 1.601,16          | 0,00            | 18.553,30D           |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]    | 6.003,38D            | 0,00              | 0,00            | 6.003,38D            |
| DESPESAS DE VIAGEM - [4529]                     | 267,36D              | 81,12             | 0,00            | 348,48D              |
| DESPESAS DE XEROX - [72863]                     | 12,00D               | 0,00              | 0,00            | 12,00D               |
| DESPESAS DIVERSAS - [66402]                     | 1.040,23D            | 360,00            | 0,00            | 1.400,23D            |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]                 | 376,00D              | 4,99              | 0,00            | 380,99D              |
| DESPESAS POSTAIS - [4403]                       | 1.349,38D            | 55,30             | 0,00            | 1.404,68D            |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]                | 266,80D              | 674,29            | 0,00            | 941,09D              |
| JORNAIS E REVISTAS - [4551]                     | 7,50D                | 0,00              | 0,00            | 7,50D                |

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| LANCHES E REFEICOES - [4536]                                       | 540,00D            | 0,00             | 0,00            | 540,00D            |
| LUZE FORCA - [66570]   | 11.367,15D         | 2.726,48         | 0,00            | 14.093,63D         |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]                                   | 199,87D            | 0,00             | 0,00            | 199,87D            |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76014]                                       | 172,00D            | 0,00             | 0,00            | 172,00D            |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]                         | 2.397,85D          | 134,95           | 0,00            | 2.532,80D          |
| MATERIAL DE COPA - [76342]   | 3.366,20D          | 655,42           | 0,00            | 4.021,62D          |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]                                   | 1.299,61D          | 498,53           | 120,60          | 1.677,54D          |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]                                  | 500,90D            | 44,90            | 0,00            | 545,80D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]                                      | 1.988,15D          | 790,74           | 0,00            | 2.778,89D          |
| REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]                               | 405,99D            | 0,00             | 0,00            | 405,99D            |
| TELEFONE - [66962]   | 9.178,35D          | 2.279,83         | 0,00            | 11.458,18D         |
| UNIFORMES - [76636]  | 1.224,80D          | 0,00             | 0,00            | 1.224,80D          |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>                               | <b>85.978,23D</b>  | <b>15.317,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>101.296,09D</b> |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]                             | 23.448,48D         | 7.611,06         | 0,00            | 31.059,54D         |
| CONSERTOS E REPAROS - [72779]                                      | 14.542,58D         | 6.586,80         | 0,00            | 21.129,38D         |
| ESTACIONAMENTO - [72716]   | 80,00D             | 50,00            | 0,00            | 130,00D            |
| LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]                                 | 4.345,00D          | 0,00             | 0,00            | 4.345,00D          |
| LICENCAS - [72772]   | 5.570,13D          | 0,00             | 0,00            | 5.570,13D          |
| PEÇAS E ACESSORIOS - [72758]                                       | 31.873,03D         | 1.070,00         | 0,00            | 32.943,03D         |
| REBOQUES - [72723]   | 420,00D            | 0,00             | 0,00            | 420,00D            |
| SEGUROS - [72800]  | 5.699,01D          | 0,00             | 0,00            | 5.699,01D          |
| <b>ENCARGOS - [455]</b>  | <b>29.767,48D</b>  | <b>7.441,87</b>  | <b>0,00</b>     | <b>37.209,35D</b>  |
| AMORTIZAÇÕES - [84728]   | 10.839,24D         | 2.709,81         | 0,00            | 13.549,05D         |
| DEPRECIACÕES - [84798]   | 18.928,24D         | 4.732,06         | 0,00            | 23.660,30D         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>                              | <b>264.067,15D</b> | <b>3.468,69</b>  | <b>21,20</b>    | <b>267.514,64D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>                              | <b>264.067,15D</b> | <b>3.468,69</b>  | <b>21,20</b>    | <b>267.514,64D</b> |
| IOF - [71316]  | 0,00D              | 315,53           | 0,00            | 315,53D            |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]                                  | 3.572,97D          | 926,76           | 21,20           | 4.478,53D          |
| JUROS PASSIVOS - [71372]   | 247.244,93D        | 1.700,80         | 0,00            | 248.945,73D        |
| MULTAS - [71484]   | 13.217,19D         | 525,60           | 0,00            | 13.742,79D         |
| VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]                               | 32,06D             | 0,00             | 0,00            | 32,06D             |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>                              | <b>163.627,77D</b> | <b>18.413,08</b> | <b>4.036,92</b> | <b>178.003,93D</b> |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>                              | <b>163.627,77D</b> | <b>18.413,08</b> | <b>4.036,92</b> | <b>178.003,93D</b> |
| COFINS - [81193]   | 4.991,90C          | 0,00             | 0,00            | 4.991,90C          |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]                            | 16.778,75C         | 0,00             | 3.316,82        | 20.095,57C         |
| 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]   | 21.400,90D         | 16.749,28        | 0,00            | 38.150,18D         |
| PASEP - [81200]  | 1.083,77C          | 1.663,80         | 0,00            | 580,03D            |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]                               | 3.642,77C          | 0,00             | 720,10          | 4.362,87C          |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>                                | <b>29.806,87D</b>  | <b>7.394,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>37.201,41D</b>  |
| <b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>                                 | <b>19.200,00D</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>24.000,00D</b>  |
| CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]                    | 19.200,00D         | 4.800,00         | 0,00            | 24.000,00D         |
| <b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]</b> | <b>10.606,87D</b>  | <b>2.594,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>13.201,41D</b>  |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]                     | 8.838,36D          | 2.209,57         | 0,00            | 11.047,93D         |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]                    | 883,84D            | 220,94           | 0,00            | 1.104,78D          |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]            | 388,11D            | 97,22            | 0,00            | 485,33D            |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71904]                | 496,56D            | 66,81            | 0,00            | 563,37D            |

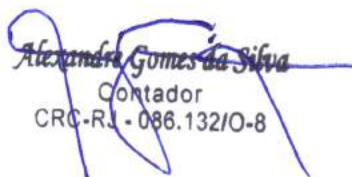
\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

| Descrição                   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Análise do Balancete</b> |                |                |                |             |
| Ativo ----->                | 17.163.925,54D | Passivo -----> | 16.887.515,50C |             |
| Despesa ----->              | 5.587.817,10D  | Receita -----> | 5.864.227,14C  |             |
| Custo ----->                | 0,00D          |                |                |             |
| =====>                      | 22.751.742,64D | =====>         | 22.751.742,64C |             |
| Lucro =====>                | 276.410,04     |                |                |             |
| <b>Valores do Período</b>   |                |                |                |             |
| Receita ----->              | 1.139.496,31C  |                |                |             |
| Despesa/Custo ----->        | 1.165.838,63D  |                |                |             |
| Prejuízo ----->             | 26.342,32      |                |                |             |

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

  
 Fabini Hoeltz Bargas Alvarez  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 Jairo da Cunha Pereira  
 Diretor Presidente

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