

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>17.533.882,02D</b>	<b>2.293.247,86</b>	<b>2.583.735,75</b>	<b>17.243.394,13D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>10.585.174,79D</b>	<b>2.289.706,73</b>	<b>2.576.293,88</b>	<b>10.298.587,64D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	730.018,31D	1.540.296,67	1.860.822,61	409.492,37D
CAIXA GERAL - [28]	16.866,68D	25.743,94	10.902,83	31.707,79D
CAIXA - [35]	16.866,68D	25.743,94	10.902,83	31.707,79D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>25.369,96D</b>	<b>1.512.578,35</b>	<b>1.525.358,48</b>	<b>12.589,83D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	6.918,27D	2.143,54	7.700,00	1.361,81D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	54,10D	542.136,39	541.232,81	957,68D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	6.075,04D	604.555,83	604.369,48	6.261,39D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	12.291,59D	347.745,79	356.059,39	3.977,99D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	15.996,80	15.996,80	30,96D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>687.781,67D</b>	<b>1.974,38</b>	<b>324.561,30</b>	<b>365.194,75D</b>
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - CDB - [72590]	637.781,67D	1.974,38	324.561,30	315.194,75D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>9.855.156,48D</b>	<b>749.410,06</b>	<b>715.471,27</b>	<b>9.889.095,27D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>35.277,30D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.190,79</b>	<b>36.086,51D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	2.146,79D	2.000,00	1.190,79	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>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>726.212,00D</b>	<b>56.599,27</b>	<b>35.971,47</b>	<b>746.839,80D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.739,45D	1.739,45	1.739,45	1.739,45D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.884,40D	1.884,40	1.884,40	1.884,40D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	245.249,66D	5.834,72	0,00	251.084,38D
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]	1.159,64D	1.159,64	1.159,64	1.159,64D
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]	4.586,48D	1.159,48	1.146,62	4.599,34D
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]	35.253,96D	7.763,91	7.763,91	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]	280.113,02D	6.670,38	0,00	286.783,40D
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]	15.010,44D	4.860,49	4.860,49	15.010,44D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	12.518,51D	1.455,94	0,00	13.974,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	11.375,15D	1.322,96	0,00	12.698,11D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	11.721,71D	1.992,35	0,00	13.714,06D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	19.057,35D	1.992,35	0,00	21.049,70D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>296.127,92D</b>	<b>574.799,46</b>	<b>566.156,53</b>	<b>304.770,85D</b>
CEDIDO PMP - [89845]	46.030,78D	4.548,40	0,00	50.579,18D
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]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	116.938,22D	336.811,79	336.811,79	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]	2.449,76D	0,00	2.449,76	0,00D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	226.894,98	226.894,98	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	12.705,39D	6.544,29	0,00	19.249,68D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>132.976,54D</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>132.976,54D</b>
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	132.976,54D	0,00	0,00	132.976,54D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	51.000,00	51.000,00	0,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>344.959,59D</b>	<b>52.980,24</b>	<b>48.860,34</b>	<b>349.079,49D</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]	279.379,17D	3.981,09	0,00	283.360,26D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	42.101,47	42.101,47	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.660,02D	1.230,40	1.205,64	11.684,78D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	53.706,81D	5.667,28	5.553,23	53.820,86D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>29.521,42D</b>	<b>7.031,09</b>	<b>4.461,43</b>	<b>32.091,08D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	29.521,42D	7.031,09	4.461,43	32.091,08D
<b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL-0007877.30.2018.819.0042 - [71855]</b>	<b>7.959,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,53</b>	<b>5.319,25D</b>
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]	4.419,86D	0,00	2.209,57	2.210,29D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]	442,60D	0,00	220,94	221,66D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]	187,51D	0,00	97,22	90,29D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71939]	2.909,81D	0,00	112,80	2.797,01D
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>807,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>190,18</b>	<b>617,78D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	807,96D	0,00	190,18	617,78D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.929.469,39D</b>	<b>3.541,13</b>	<b>7.441,87</b>	<b>6.925.568,65D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.476.065,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476.065,03D</b>
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]</b>	<b>66.654,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.654,54D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	24.453,17D	0,00	0,00	24.453,17D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	42.201,37D	0,00	0,00	42.201,37D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>576.038,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.038,46D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	142.679,37D	0,00	0,00	142.679,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	433.359,09D	0,00	0,00	433.359,09D
<b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]</b>	<b>230.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.400,00D</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	230.400,00D	0,00	0,00	230.400,00D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.420.088,81D</b>	<b>3.541,13</b>	<b>7.338,69</b>	<b>1.416.291,25D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>2.985.602,58D</b>	<b>3.541,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.143,71D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	437.831,70D	1.182,13	0,00	439.013,83D
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	2.359,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	40.846,80D	0,00	0,00	40.846,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	237.056,62D	0,00	0,00	237.056,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.134.347,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,06</b>	<b>2.139.079,75C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	336.529,00C	0,00	539,80	337.068,80C
(-)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]	158.573,45C	0,00	244,02	158.817,47C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.507,55C	0,00	5,51	154.513,06C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.452,17C	0,00	5,39	10.457,56C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	354.334,49C	0,00	1.149,38	355.483,87C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.660,92C	0,00	39,31	27.700,23C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	151.008,42C	0,00	34,16	151.042,58C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	170.257,02C	0,00	131,07	170.388,09C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	734.445,17C	0,00	2.583,42	737.028,59C
<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>576.758,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,63</b>	<b>579.365,29C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.218,35C	0,00	20,61	4.238,96C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	885,69C	0,00	2,33	888,02C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	59.206,37C	0,00	794,36	60.000,73C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.435,77C	0,00	140,69	30.576,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.185,61C	0,00	17,37	7.202,98C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.152,25C	0,00	88,30	35.240,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	355.736,35C	0,00	1.141,19	356.877,54C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	40.124,48C	0,00	219,89	40.344,37C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.048,86C	0,00	81,50	16.130,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	27.764,93C	0,00	100,39	27.865,32C
<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>33.315,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>33.212,37D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>241.543,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>241.646,26C</b>
(-)AMORTMARCAS E PATENTES - [73577]	941,68C	0,00	1,33	943,01C
(-)AMORTSOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.601,40C	0,00	101,85	240.703,25C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.316.592,26C	1.258.751,11	1.581.719,81	17.639.560,96C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	21.831.967,17C	1.258.751,11	1.462.166,67	22.035.382,73C
FORNECEDORES - [546]	926.259,32C	549.936,67	447.902,48	824.225,13C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	926.259,32C	549.936,67	447.902,48	824.225,13C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANA CUNHA - CONSULTORA DE VIAGENS - [72737]	2.950,47C	0,00	0,00	2.950,47C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	5.870,00C	6.662,13	792,13	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]	970,04C	970,04	0,00	0,00C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	196,00	196,00	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
BEST SERVICE ADM. CORR.SEGS LTDA - [72814]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	973,91	973,91	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARSHOP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIR - [71778]	0,00C	0,00	2.359,00	2.359,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CASTRO MIRANDA LTDA - [91511]	0,00C	204,50	204,50	0,00C
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	335,00	335,00	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]	0,00C	0,00	125,00	125,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	146,77C	234,63	167,66	79,80C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	1.951,80C	1.951,80	156,60	156,60C
EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	0,00C	0,00	240,00	240,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	3.225,84	3.225,84C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	0,00	959,82	959,82C
ELENA RAMOS DE MELLO - [72695]	0,00C	89,00	89,00	0,00C
ELETROWORLD VENDAS E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA - [72009]	0,00C	0,00	390,00	390,00C
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 ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GDL 10 MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - [72842]	0,00C	85,98	85,98	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	0,00C	26.373,34	26.373,34	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	809,79	809,79	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	804,92	1.239,92C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	686,40	686,40	801,24C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	0,00	810,48	810,48C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	0,00C	0,00	54,00	54,00C
MATEPROT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - [72807]	0,00C	0,00	338,48	338,48C
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
MJPG COM REPRESENTAÇÕES DOCES LTDA - [72639]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	0,00C	0,00	294,62	294,62C
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. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	210,00C	210,00	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	44,90	44,90	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	14.873,42	14.873,42	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	398,95	398,95	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	63,99C	63,99	211,92	211,92C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETII COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	2.579,00C	2.579,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	384,00	384,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	4.478,95C	7.187,60	13.138,27	10.429,62C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	60,65	3.060,65	3.000,00C
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
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	272,60	272,60	0,00C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	66.582,66	0,00	0,00C
SARA FERREIRA DA COSTA - [72681]	160,00C	160,00	0,00	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	0,00C	0,00	5.940,00	5.940,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	349.582,00	349.582,00	0,00C
SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E COM. LTDA - [72835]	0,00C	0,00	3.150,00	3.150,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	666,00C	666,00	0,00	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRAFICC SOLUTIONS EQUIP. E SERVIÇOS DE SINAL LTDA - [72849]	0,00C	0,00	1.275,00	1.275,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	37.036,72C	0,00	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	52.970,48	0,00	0,00C
UMA CONSULTORIA AMBIENTAL/QSMS LTDA - [91226]	0,00C	1.176,00	1.176,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	470,40	107.576,16C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	99,90	99,90	0,00C
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>2.365.574,44C</b>	<b>437.152,19</b>	<b>796.124,11</b>	<b>2.724.546,36C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>223.666,47C</b>	<b>351.268,32</b>	<b>351.706,36</b>	<b>224.104,51C</b>
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	132.976,54C	0,00	0,00	132.976,54C
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
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	0,00	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.578,03	5.578,03	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	335.796,01	336.234,05	438,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.911,40	2.911,40	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.183,54	2.183,54	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>649.964,83C</b>	<b>48.225,80</b>	<b>277.942,82</b>	<b>879.681,85C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.751,00	2.751,00	0,00C
FGTS - [651]	0,00C	0,00	45.295,16	45.295,16C
INSS - [644]	609.613,51C	42.101,47	226.523,33	794.035,37C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	40.351,32C	3.373,33	3.373,33	40.351,32C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>1.491.943,14C</b>	<b>37.658,07</b>	<b>166.474,93</b>	<b>1.620.760,00C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	155.454,14C	0,00	89.253,82	244.707,96C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	862.688,88C	37.658,07	54.218,83	879.249,64C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	30.100,15C	0,00	3.891,37	33.991,52C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	77.641,98C	0,00	1.490,44	79.132,42C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	102.366,87C	0,00	13.263,53	115.630,40C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	263.691,12C	0,00	4.356,94	268.048,06C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>4.596.076,68C</b>	<b>28.205,68</b>	<b>133.731,51</b>	<b>4.701.602,51C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>4.596.076,68C</b>	<b>28.205,68</b>	<b>133.731,51</b>	<b>4.701.602,51C</b>
COFINS - [63868]	504.051,02C	22.198,74	68.989,19	550.841,47C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	142.618,32C	0,00	48.494,78	191.113,10C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.223,68C	1.187,47	1.269,62	19.305,83C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	93.681,81C	4.819,47	14.977,92	103.840,26C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>483.170,21C</b>	<b>12.816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>470.353,93C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>472.107,27C</b>	<b>12.816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>459.290,99C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	36.168,57C	9.857,84	0,00	26.310,73C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13° PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	16.842,31C	2.958,44	0,00	13.883,87C
<b>PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b>	<b>11.062,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,94C</b>
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	11.062,94C	0,00	0,00	11.062,94C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>13.296.748,12C</b>	<b>223.197,14</b>	<b>84.408,57</b>	<b>13.157.959,55C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>2.022.264,69C</b>	<b>206.454,50</b>	<b>84.408,57</b>	<b>1.900.218,76C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.006.146,39C	20.100,00	10.000,00	996.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.645,47	8.645,47	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]	11.639,29C	29.326,30	31.295,03	13.608,02C
LUZE FORCA - [1029]	45.097,92C	10.661,43	26.610,94	61.047,43C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	523,97	523,97	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	444,04	444,04	0,00C
TELEFONE - [1036]	2.378,27C	2.928,47	3.009,40	2.459,20C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	1.300,00	1.300,00	30.683,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	862,83C	1.784,12	1.784,12	862,83C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	13.120,00C	3.280,00	0,00	9.840,00C
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]	326.665,10C	126.665,10	0,00	200.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - 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>1.492.833,03C</b>	<b>14.102,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.730,92C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	1.047.756,64C	1.000,00	0,00	1.046.756,64C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	445.076,39C	13.102,11	0,00	431.974,28C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIAÇÃO 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>14.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00C</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
<b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]</b>	<b>7.936,33C</b>	<b>2.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,80C</b>
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]	4.419,86C	2.209,57	0,00	2.210,29C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]	442,60C	220,94	0,00	221,66C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]	187,51C	97,22	0,00	90,29C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]	2.886,36C	112,80	0,00	2.773,56C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>126.096,51C</b>	<b>7.443,15</b>	<b>0,00</b>	<b>118.653,36C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	126.096,51C	7.443,15	0,00	118.653,36C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	107.120,61C	7.443,15	0,00	99.677,46C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	18.975,90C	0,00	0,00	18.975,90C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>38.041,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.041,89C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	9.412,75C	0,00	0,00	9.412,75C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	28.629,14C	0,00	0,00	28.629,14C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>13.154.563,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154.563,25C</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>ÓBRIGACOES 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 - CORPU'S 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 CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
<b>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>
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
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>	<b>1.852.132,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.132,43C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.548.721,74C	0,00	0,00	1.548.721,74C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	303.410,69C	0,00	0,00	303.410,69C
<b>PATRIMONIO LIQUIDÓ - [1344]</b>	<b>17.689.176,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>119.553,14</b>	<b>17.569.622,86D</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>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [75059]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	18.624.307,12D	0,00	119.553,14	18.504.753,98D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	18.624.307,12D	0,00	119.553,14	18.504.753,98D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.459.395,25D	0,00	119.553,14	8.339.842,11D
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]	8.883.133,11C	83.967,11	910.563,82	9.709.729,82C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	8.873.937,97C	83.967,11	896.845,91	9.686.816,77C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	530.516,59C	0,00	62.306,66	592.823,25C
RECEITAS DE LOCAÇAO - [32347]	495.027,88C	0,00	62.306,66	557.334,54C
ALUGUEIS - [32410]	442.673,56C	0,00	55.762,37	498.435,93C
LOCAÇAO DE ESPACO - [77110]	52.354,32C	0,00	6.544,29	58.898,61C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	35.488,71C	0,00	0,00	35.488,71C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	35.488,71C	0,00	0,00	35.488,71C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	199.732,24C	0,00	9.772,74	209.504,98C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	198.507,36C	0,00	9.772,74	208.280,10C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	204,45C	0,00	0,00	204,45C
MULTAS DE TAXI - [81781]	16.013,79C	0,00	1.339,42	17.353,21C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	28.505,03C	0,00	5.724,60	34.229,63C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	73.144,09C	0,00	2.708,72	75.852,81C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	1.224,88C	0,00	0,00	1.224,88C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	1.224,88C	0,00	0,00	1.224,88C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	7.270.029,46C	0,00	609.635,65	7.879.665,11C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.248.189,54C	0,00	382.740,67	6.630.930,21C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.248.189,54C	0,00	382.740,67	6.630.930,21C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.021.839,92C	0,00	226.894,98	1.248.734,90C
OUTORGA - [90790]	1.021.839,92C	0,00	226.894,98	1.248.734,90C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.759.400,82C	0,00	211.732,67	1.971.133,49C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.759.400,82C	0,00	211.732,67	1.971.133,49C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.728.843,26C	0,00	209.589,13	1.938.432,39C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	30.557,56C	0,00	2.143,54	32.701,10C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	18.692,36C	0,00	3.398,19	22.090,55C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	18.692,36C	0,00	3.398,19	22.090,55C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	69,00C	0,00	0,00	69,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	9.204,00C	0,00	1.163,66	10.367,66C
MULTAS - [81179]	277,26C	0,00	0,00	277,26C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	7.387,93C	0,00	1.974,38	9.362,31C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	1.754,17C	0,00	260,15	2.014,32C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	904.433,50D	83.967,11	0,00	988.400,61D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39714]	904.433,50D	83.967,11	0,00	988.400,61D
(-) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÁNSITO - [72443]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
(-) COFINS - [63993]	742.845,47D	68.989,19	0,00	811.834,66D
(-) PIS/PASEP - [39725]	161.275,67D	14.977,92	0,00	176.253,59D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	9.195,14C	0,00	13.717,91	22.913,05C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	9.195,14C	0,00	13.717,91	22.913,05C
RECUPERACOES - [3388]	9.195,14C	0,00	836,90	10.032,04C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	6.695,20C	0,00	836,90	7.532,10C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	2.499,94C	0,00	0,00	2.499,94C
GANHOS DE CAUSAS CÍVEIS - [3374]	0,00C	0,00	12.881,01	12.881,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GANHOS DE CAUSAS CÍVEIS - ENGEBRÁS - [87976]	0,00C	0,00	12.881,01	12.881,01C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>				
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>8.665.843,35D</b>	<b>1.456.785,14</b>	<b>16.731,84</b>	<b>10.105.896,65D</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.164.011,89D	906.455,08	8.260,50	6.062.206,47D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.164.011,89D	906.455,08	8.260,50	6.062.206,47D
ABONO SALARIAL - [57573]	4.388.985,05D	500.361,87	8.260,50	4.881.086,42D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	11.520,53D	0,00	0,00	11.520,53D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	30.816,33D	3.548,20	0,00	34.364,53D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	40.065,16D	8.219,29	0,00	48.284,45D
COMISSOES - [68278]	11.143,80D	1.172,00	0,00	12.315,80D
FGTS - [68558]	38.442,05D	5.188,38	0,00	43.630,43D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	173.719,45D	22.184,60	0,00	195.904,05D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	17.195,52D	0,00	0,00	17.195,52D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	476.084,00D	62.883,32	0,00	538.967,32D
HORAS EXTRAS - [68838]	2.681,25D	0,00	0,00	2.681,25D
INSS - [68894]	198.071,64D	21.856,82	0,00	219.928,46D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	1.141.577,28D	31.498,58	0,00	1.173.075,86D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	182.184,92D	56.453,04	0,00	238.637,96D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	231.360,22D	36.979,61	4.548,40	263.791,43D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	18.707,32D	2.461,29	0,00	21.168,61D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	1.574,86D	1.004,26	0,00	2.579,12D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	64.516,24D	8.593,44	0,00	73.109,68D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	12.707,39D	2.988,43	0,00	15.695,82D
QUINQUENIO - [69398]	1.876,77D	188,59	0,00	2.065,36D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	321.386,68D	41.603,55	0,00	362.990,23D
SALARIOS - [69554]	55.379,61D	6.735,56	0,00	62.115,17D
TRIENIO - [70702]	1.309.394,95D	177.972,44	139,98	1.487.227,41D
VALE TRANSPORTE - [69566]	7.459,78D	932,47	0,00	8.392,25D
	41.119,30D	7.898,00	3.572,12	45.445,18D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>142.996,36D</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.596,36D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	110.000,00D	10.000,00	0,00	120.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	350,00D	3.600,00	0,00	3.950,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.077,36D	0,00	0,00	4.077,36D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	28.569,00D	0,00	0,00	28.569,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>630.192,58D</b>	<b>391.844,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.037,04D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	2.600,24D	1.875,00	0,00	4.475,24D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	3.098,24D	50,00	0,00	3.148,24D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	9.580,75D	468,80	0,00	10.049,55D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	478,41D	76,11	0,00	554,52D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	43,76D	72,45	0,00	116,21D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.071,58D	0,00	0,00	1.071,58D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	977,90D	0,00	0,00	977,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	10.082,77D	3.749,20	0,00	13.831,97D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.724,83D	0,00	0,00	3.724,83D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.400,11D	553,39	0,00	3.953,50D
LUZE FORCA - [71225]	155.423,11D	23.403,61	0,00	178.826,72D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	688,43D	0,00	0,00	688,43D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	68.088,36D	3.422,08	0,00	71.510,44D
MATERIAL DE COPA - [76363]	423,59D	146,96	0,00	570,55D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.786,59D	418,70	0,00	3.205,29D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	5.363,89D	770,97	0,00	6.134,86D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	19.516,84D	2.205,10	0,00	21.721,94D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	313.689,72D	354.007,00	0,00	667.696,72D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	6.242,62D	0,00	0,00	6.242,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [41617]	4.573,84D	625,09	0,00	5.198,93D
UNIFORMES - [76657]	10.757,00D	0,00	0,00	10.757,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>1.837,90D</b>	<b>648,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486,65D</b>
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	71,00D	249,80	0,00	320,80D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	756,90D	398,95	0,00	1.155,85D
REBOQUES - [89159]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>3.501.831,46D</b>	<b>550.330,06</b>	<b>8.471,34</b>	<b>4.043.690,18D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>2.991.183,18D</b>	<b>545.747,83</b>	<b>1.563,06</b>	<b>3.535.367,95D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>2.406.299,18D</b>	<b>452.515,23</b>	<b>1.563,06</b>	<b>2.857.251,35D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	4.186,75D	0,00	0,00	4.186,75D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	798,40D	0,00	0,00	798,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.577,24D	644,31	0,00	3.221,55D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	407,75D	0,00	0,00	407,75D
COMISSOES - [67347]	46.581,30D	5.492,79	0,00	52.074,09D
ESTAGIARIOS - [67515]	66.888,67D	8.645,47	0,00	75.534,14D
FGTS - [65905]	191.870,08D	23.110,56	0,00	214.980,64D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	129.930,35D	19.027,00	0,00	148.957,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	242.282,29D	37.327,97	0,00	279.610,26D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	94.524,65D	0,00	0,00	94.524,65D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	15.407,00D	3.081,40	0,00	18.488,40D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	18.488,40D	2.311,05	0,00	20.799,45D
HORAS EXTRAS - [67907]	551,62D	80,28	0,00	631,90D
INSS - [66241]	218.140,58D	142.656,77	0,00	360.797,35D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	111.198,69D	32.800,78	0,00	143.999,47D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	120.764,70D	10.798,48	0,00	131.563,18D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	11.392,83D	1.430,08	0,00	12.822,91D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	708,14D	486,18	0,00	1.194,32D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	37.850,63D	4.670,09	0,00	42.520,72D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	6.080,33D	1.368,51	0,00	7.448,84D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	9.832,01D	1.205,21	0,00	11.037,22D
QUINQUENIO - [65394]	188.404,64D	23.095,12	0,00	211.499,76D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	435,03D	34,41	0,00	469,44D
SALARIOS - [65450]	863.726,88D	130.278,62	292,96	993.712,54D
VALE TRANSPORTE - [65562]	23.270,22D	3.970,15	1.270,10	25.970,27D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>269.188,60D</b>	<b>41.839,41</b>	<b>0,00</b>	<b>311.028,01D</b>
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	6.582,20D	973,91	0,00	7.556,11D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	6.418,69D	348,83	0,00	6.767,52D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	253.982,71D	40.516,67	0,00	294.499,38D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>114.973,26D</b>	<b>15.252,53</b>	<b>0,00</b>	<b>130.225,79D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.474,24D	190,18	0,00	1.664,42D
AUTENTICACOES - [72625]	55,79D	0,00	0,00	55,79D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	8.432,83D	2.032,25	0,00	10.465,08D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	21.981,70D	686,40	0,00	22.668,10D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	10.001,71D	1.427,92	0,00	11.429,63D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	3.637,45D	788,80	0,00	4.426,25D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	1.779,87D	300,00	0,00	2.079,87D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	396,69D	67,20	0,00	463,89D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.911,98D	76,90	0,00	1.988,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.028,44D	2,42	0,00	1.030,86D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	540,00D	89,00	0,00	629,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	583,14D	683,37	0,00	1.266,51D
LUZE FORCA - [66570]	22.184,79D	3.199,09	0,00	25.383,88D
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]	6.122,17D	294,23	0,00	6.416,40D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.300,14D	761,48	0,00	7.061,62D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.467,93D	246,67	0,00	2.714,60D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	979,17D	99,90	0,00	1.079,07D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	5.174,57D	722,41	0,00	5.896,98D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	17.898,49D	2.384,31	0,00	20.282,80D
UNIFORMES - [76636]	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>141.187,18D</b>	<b>28.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>169.885,97D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	52.351,06D	13.138,27	0,00	65.489,33D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	28.831,88D	5.545,00	0,00	34.376,88D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	433,00D	0,00	0,00	433,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	5.228,00D	196,00	0,00	5.424,00D
LICENCAS - [72772]	5.570,13D	0,00	0,00	5.570,13D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	42.365,90D	9.819,52	0,00	52.185,42D
PEDAGIO - [72793]	23,20D	0,00	0,00	23,20D
REBOQUES - [72723]	670,00D	0,00	0,00	670,00D
SEGUROS - [72800]	5.699,01D	0,00	0,00	5.699,01D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>59.534,96D</b>	<b>7.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>66.976,83D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	21.678,48D	2.709,81	0,00	24.388,29D
DEPRECIÇÕES - [84798]	37.856,48D	4.732,06	0,00	42.588,54D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>281.335,15D</b>	<b>1.669,47</b>	<b>10,60</b>	<b>282.994,02D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>281.335,15D</b>	<b>1.669,47</b>	<b>10,60</b>	<b>282.994,02D</b>
IOF - [71316]	315,53D	304,28	0,00	619,81D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	8.290,51D	1.301,30	10,60	9.581,21D
JUROS PASSIVOS - [71372]	254.694,30D	1,54	0,00	254.695,84D
MULTAS - [71484]	18.002,75D	62,35	0,00	18.065,10D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>165.071,41D</b>	<b>272,23</b>	<b>6.897,68</b>	<b>158.445,96D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>165.071,41D</b>	<b>272,23</b>	<b>6.897,68</b>	<b>158.445,96D</b>
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	39.570,24C	0,00	5.667,28	45.237,52C
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]	48.920,39D	272,23	0,00	49.192,62D
PASEP - [81200]	580,03D	0,00	0,00	580,03D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	8.590,93C	0,00	1.230,40	9.821,33C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>64.241,72D</b>	<b>2.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,25D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>43.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
<b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]</b>	<b>21.041,72D</b>	<b>2.640,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.682,25D</b>
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	17.676,64D	2.209,57	0,00	19.886,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	1.767,60D	220,94	0,00	1.988,54D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	776,99D	97,22	0,00	874,21D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71904]	820,49D	112,80	0,00	933,29D
***** ( XXXXX ) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------


Análise do Balancete

Ativo ----->	17.243.394,13D	Passivo ----->	17.639.560,96C	
Despesa ----->	10.105.896,65D	Receita ----->	9.709.729,82C	
Custo----->	0,00D			
=====>	27.349.290,78D	=====>	27.349.290,78C	
Prejuízo =====>	396.166,83			

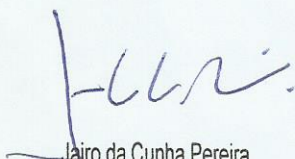
Valores do Período

Receita ----->	826.596,71C
Despesa/Custo ----->	1.440.053,30D
Prejuízo ----->	613.456,59

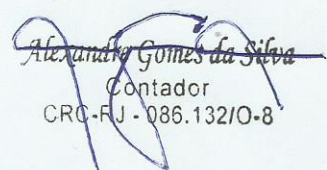
\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Fabini Hoelz Bargas Alvarez  
 Diretor Administrativo Financeiro



Jairo da Cunha Pereira  
 Diretor Presidente



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