

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.170.519,47D	2.699.712,67	2.216.212,06	18.654.020,08D
CIRCULANTE - [14]	11.216.918,16D	2.653.906,65	2.202.712,56	11.668.112,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	596.748,65D	1.432.058,41	1.327.479,01	701.328,05D
CAIXA GERAL - [28]	10.981,03D	3.765,41	9.194,17	5.552,27D
CAIXA - [35]	10.981,03D	3.765,41	9.194,17	5.552,27D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	27.501,33D	1.425.367,70	1.316.440,89	136.428,14D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	9.614,59D	5.815,73	0,00	15.430,32D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	582,49D	189.346,09	106.052,09	83.876,49D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	16.861,46D	763.851,39	773.055,19	7.657,66D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	411,83D	437.155,93	422.038,60	15.529,16D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	29.198,56	15.295,01	13.934,51D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	558.266,29D	2.925,30	1.843,95	559.347,64D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - CDB - [72590]	316.266,29D	2.925,30	1.843,95	317.347,64D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.620.169,51D	1.221.848,24	875.233,55	10.966.784,20D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	36.086,51D	7.000,00	7.000,00	36.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	2.956,00D	2.000,00	2.000,00	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
LOCACOES A RECEBER - [32417]	758.037,30D	49.951,58	36.171,09	771.817,79D
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]	256.919,10D	5.834,72	0,00	262.753,82D
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 PATROI - [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]	4.637,98D	1.185,26	0,00	5.823,24D
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	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	672,42	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	293.453,78D	6.670,38	0,00	300.124,16D
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	4.950,62	4.860,49	15.100,57D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	13.974,45D	0,00	0,00	13.974,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.698,11D	0,00	0,00	12.698,11D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.714,06D	0,00	0,00	13.714,06D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.049,70D	0,00	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
TX GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
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
CONTASA RECEBER - [7252]	1.005.807,94D	1.044.226,80	727.414,08	1.322.620,66D
CEDIDO PMP - [89845]	50.579,18D	0,00	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]	805.919,06D	791.999,88	601.600,00	996.318,94D
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]	5.511,96D	0,00	5.511,96	0,00D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	240.302,12	120.302,12	120.000,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	25.793,97D	11.924,80	0,00	37.718,77D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	127.198,90D	0,00	0,00	127.198,90D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	127.198,90D	0,00	0,00	127.198,90D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	372.432,04D	116.022,81	98.999,99	389.454,86D
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
IR.R.F. A RECUPERAR - [329]	299.687,45D	10.843,95	0,00	310.531,40D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	98.999,99	98.999,99	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	12.937,95D	1.102,18	0,00	14.040,13D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	59.593,05D	5.076,69	0,00	64.669,74D
ESTOQUES - [336]	38.865,25D	4.647,05	5.458,21	38.054,09D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	38.865,25D	4.647,05	5.458,21	38.054,09D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	427,60D	0,00	190,18	237,42D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	427,60D	0,00	190,18	237,42D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.934.363,47D	45.806,02	13.499,50	6.966.669,99D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.489.664,42D	19.657,02	6.057,63	5.503.263,81D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	65.396,91D	0,00	1.257,63	64.139,28D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	23.991,79D	0,00	461,38	23.530,41D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	41.405,12D	0,00	796,25	40.608,87D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	595.695,48D	19.657,02	0,00	615.352,50D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	162.336,39D	19.657,02	0,00	181.993,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	433.359,09D	0,00	0,00	433.359,09D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	225.600,00D	0,00	4.800,00	220.800,00D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	225.600,00D	0,00	4.800,00	220.800,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.411.589,86D	26.149,00	7.338,69	1.430.400,17D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.991.781,01D	26.149,00	0,00	3.017.930,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	439.013,83D	0,00	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]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	41.729,80D	169,00	0,00	41.898,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	334.299,05D	0,00	0,00	334.299,05D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	237.056,62D	0,00	0,00	237.056,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	25.980,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.143.811,81C	0,00	4.732,06	2.148.543,87C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	337.608,60C	0,00	539,80	338.148,40C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	159.061,49C	0,00	244,02	159.305,51C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.518,57C	0,00	5,51	154.524,08C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.462,95C	0,00	5,39	10.468,34C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	356.633,25C	0,00	1.149,38	357.782,63C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.739,54C	0,00	39,31	27.778,85C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	151.076,74C	0,00	34,16	151.110,90C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	170.519,16C	0,00	131,07	170.650,23C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	739.612,01C	0,00	2.583,42	742.195,43C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	581.971,92C	0,00	2.606,63	584.578,55C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.259,57C	0,00	20,61	4.280,18C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	890,35C	0,00	2,33	892,68C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	60.795,09C	0,00	794,36	61.589,45C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.717,15C	0,00	140,69	30.857,84C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.220,35C	0,00	17,37	7.237,72C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.328,85C	0,00	88,30	35.417,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	358.018,73C	0,00	1.141,19	359.159,92C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	40.564,26C	0,00	219,89	40.784,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.211,86C	0,00	81,50	16.293,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	27.965,71C	0,00	100,39	28.066,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	33.109,19D	0,00	103,18	33.006,01D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	241.749,44C	0,00	103,18	241.852,62C
(-) AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	944,34C	0,00	1,33	945,67C
(-) AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.805,10C	0,00	101,85	240.906,95C
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
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]				
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	18.047.935,57C	923.222,43	1.184.319,62	18.309.032,76C
FORNECEDORES - [546]	22.502.295,54C	923.222,43	1.184.319,62	22.763.392,73C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	930.059,14C	161.206,07	162.181,10	931.034,17C
A R A TABOADA COM SUPRIM INFORM E SERV LTDA - [88249]	930.059,14C	161.206,07	162.181,10	931.034,17C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	1.285,64C	1.285,64	0,00	0,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANA CUNHA - CONSULTORA DE VIAGENS - [72737]	178,44C	178,44	0,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	2.950,47C	0,00	0,00	2.950,47C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
AS CLAVERY EMBALAGENS ME - [72905]	0,00C	219,24	219,24	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	3.657,52C	3.657,52	0,00	0,00C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
BIOCONSER DE DE TIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	0,00C	0,00	1.134,69	1.134,69C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BRUNO PINHEIRO PORTUGAL KARL - [72898]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
ÇARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	986,16C	986,16	0,00	0,00C
ÇARSHOP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIR - [71778]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	883,00C	883,00	0,00	0,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
COBALTO COMERCIAL LTDA -EPP - [72576]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	50,93C	50,93	0,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA - [87962]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	425,12	425,12	0,00C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	4.385,65	4.385,65C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.134,10C	2.134,10	0,00	0,00C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
FÁBIO GONÇALVES DA SILVA - FGS FABIO - [71785]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	0,00C	0,00	442,50	442,50C
GALVÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - [72926]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	0,00	9.284,60	9.284,60C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	26.373,34C	52.746,68	26.373,34	0,00C
HP FOTOLITOS S/CLTDA ME - [84700]	692,25C	809,79	809,79	692,25C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	801,24C	458,04	458,04	801,24C
JM FITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	372,35C	361,07	0,00	11,28C
MARCELO DIAS DA SILVA - [72891]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	20,25C	20,25	0,00	0,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	0,00C	25.980,00	25.980,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
N. P. DE SOUZA SILVA MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ME - [72919]	0,00C	475,00	475,00	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRATICE COM. LOC. E SERV. ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	1.546,00C	1.546,00	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	20.014,56C	20.014,56	0,00	0,00C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	1.875,00	5.780,00	3.905,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	429,90	429,90	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	114,30C	155,70	41,40	0,00C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - [71757]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	12.153,42C	7.437,43	5.623,63	10.339,62C
PP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [72870]	174,20C	174,20	0,00	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	3.000,00C	3.200,00	200,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
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	347,80	347,80	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	641,00C	501,20	0,00	139,80C
SARA FERREIRA DA COSTA - [72681]	0,00C	0,00	830,00	830,00C
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
SERPLEX ENGENHARIA LTDA ME - [72933]	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	155,00	155,00	0,00C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	4.610,00C	4.610,00	0,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	0,00	27.036,40	27.036,40C
SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E COM. LTDA - [72835]	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
SONIA MARIA GONÇALVES - [72912]	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00C
TECTRAFFIC INDUSTRIA E SERVIÇOS DE ELETRONICA LTDA - [71666]	0,00C	0,00	18.440,00	18.440,00C
TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA - [65107]	0,00C	169,00	169,00	0,00C
TIVEL SISTEMAS EIRELI - [72632]	454,30C	454,30	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	16.575,00	16.575,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	2.893.346,18C	583.813,14	771.072,45	3.080.605,49C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	223.751,97C	399.894,08	399.808,58	223.666,47C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	132.976,54C	0,00	0,00	132.976,54C
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	4.900,80	4.900,80	0,00C
SALARIOS - [567]	85,50C	386.554,70	386.469,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.455,70	1.455,70	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.455,70	1.455,70	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	944.506,26C	153.213,32	281.195,66	1.072.488,60C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.705,15	2.705,15	0,00C
FGTS - [651]	44.761,52C	44.761,52	54.831,10	54.831,10C
INSS - [644]	856.020,09C	98.999,99	220.286,08	977.306,18C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	43.724,65C	6.746,66	3.373,33	40.351,32C
PROVISOES - [63865]	1.725.087,95C	30.705,74	90.068,21	1.784.450,42C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	287.677,51C	0,00	43.000,88	330.678,39C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	911.001,54C	30.641,37	29.926,16	910.286,33C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	37.858,82C	0,00	3.870,05	41.728,87C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.990,12C	64,37	0,00	81.925,75C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	128.857,65C	0,00	13.166,52	142.024,17C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	277.702,31C	0,00	104,60	277.806,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.894.560,64C	24.952,10	177.447,46	5.047.056,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.894.560,64C	24.952,10	177.447,46	5.047.056,00C
COFINS - [63868]	670.110,09C	19.507,03	106.276,03	756.879,09C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	238.958,80C	0,00	47.092,82	286.051,62C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.255,80C	1.209,99	1.005,52	19.051,33C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/APASEP - [665]	129.734,10C	4.235,08	23.073,09	148.572,11C
PARCELAMENTOS - [3192]	455.118,12C	15.303,27	0,00	439.814,85C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	446.420,55C	12.926,99	0,00	433.493,56C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	16.411,86C	9.941,71	0,00	6.470,15C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	10.912,30C	2.985,28	0,00	7.927,02C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	8.697,57C	2.376,28	0,00	6.321,29C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	8.697,57C	2.376,28	0,00	6.321,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.153.331,67C	98.425,96	73.618,61	13.128.524,32C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.933.566,43C	78.318,84	73.618,61	1.928.866,20C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.006.046,39C	10.000,00	10.000,00	1.006.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.373,60	8.373,60	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	524,86C	1.094,12	569,26	0,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.275,35C	32.861,85	30.734,74	29.148,24C
LUZ E FORCA - [1029]	64.573,79C	12.560,30	16.610,84	68.624,33C
MEDICAMENTOS - [1074]	486,64C	974,32	487,68	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	795,60C	1.700,50	904,90	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]	37,04C	37,04	0,00	0,00C
TELEFONE - [1036]	4.749,04C	2.999,80	2.800,28	4.549,52C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	31.983,63C	2.600,00	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	1.837,31	1.837,31	862,83C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	6.560,00C	3.280,00	0,00	3.280,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	1.450.851,17C	15.307,12	0,00	1.435.544,05C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.046.756,64C	0,00	0,00	1.046.756,64C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	404.094,53C	15.307,12	0,00	388.787,41C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	9.600,00C	4.800,00	0,00	4.800,00C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	9.600,00C	4.800,00	0,00	4.800,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	131.545,08C	28.134,45	0,00	103.410,63C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	131.545,08C	28.134,45	0,00	103.410,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	92.203,71C	7.505,68	0,00	84.698,03C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	39.341,37C	20.628,77	0,00	18.712,60C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PG FN - [72072]	44.334,71C	11.387,44	0,00	32.947,27C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	18.196,58C	8.885,74	0,00	9.310,84C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	26.138,13C	2.501,70	0,00	23.636,43C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	13.096.025,05C	0,00	0,00	13.096.025,05C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.713.756,07C	0,00	0,00	7.713.756,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	871.847,47C	0,00	0,00	871.847,47C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	356.906,16C	0,00	0,00	356.906,16C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	106.139,24C	0,00	0,00	106.139,24C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PG FN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	109.108,60C	0,00	0,00	109.108,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	109.108,60C	0,00	0,00	109.108,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
ÊXPRESSO 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
MÍNIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
MÍNIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	3.331.768,28C	0,00	0,00	3.331.768,28C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	3.331.768,28C	0,00	0,00	3.331.768,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	765.172,25C	0,00	0,00	765.172,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.566.596,03C	0,00	0,00	2.566.596,03C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PG FN - [72135]	1.834.500,70C	0,00	0,00	1.834.500,70C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.531.090,01C	0,00	0,00	1.531.090,01C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	303.410,69C	0,00	0,00	303.410,69C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	17.569.622,86D	0,00	0,00	17.569.622,86D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	18.504.753,98D	0,00	0,00	18.504.753,98D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	18.504.753,98D	0,00	0,00	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]	8.339.842,11D	0,00	0,00	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]	11.329.774,56C	129.349,12	1.402.131,65	12.602.557,09C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.306.024,61C	129.349,12	1.401.294,75	12.577.970,24C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	653.904,05C	0,00	55.658,97	709.563,02C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	612.903,38C	0,00	55.658,97	668.562,35C
ALUGUÉIS - [32410]	547.460,48C	0,00	49.114,68	596.575,16C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	65.442,90C	0,00	6.544,29	71.987,19C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	41.000,67C	0,00	0,00	41.000,67C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	41.000,67C	0,00	0,00	41.000,67C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	214.653,28C	0,00	5.509,98	220.163,26C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	213.428,40C	0,00	2.754,00	216.182,40C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	204,45C	0,00	0,00	204,45C
MULTAS DE TAXI - [81781]	17.484,45C	0,00	262,48	17.746,93C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	35.912,89C	0,00	0,00	35.912,89C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	79.186,61C	0,00	2.491,52	81.678,13C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	1.224,88C	0,00	2.755,98	3.980,86C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	1.224,88C	0,00	2.755,98	3.980,86C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	9.336.530,77C	0,00	1.140.301,99	10.476.832,76C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	8.080.907,88C	0,00	899.999,87	8.980.907,75C
SERVIÇOS PMP - [70710]	8.080.907,88C	0,00	899.999,87	8.980.907,75C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.255.622,89C	0,00	240.302,12	1.495.925,01C
OUTORGA - [90790]	1.255.622,89C	0,00	240.302,12	1.495.925,01C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.227.805,06C	0,00	196.843,69	2.424.648,75C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.227.805,06C	0,00	196.843,69	2.424.648,75C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.186.851,18C	0,00	188.403,43	2.375.254,61C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	40.953,88C	0,00	5.815,73	46.769,61C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	0,00C	0,00	2.624,53	2.624,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	26.279,79C	0,00	2.980,12	29.259,91C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	26.279,79C	0,00	2.980,12	29.259,91C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	69,00C	0,00	0,00	69,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	11.289,33C	0,00	54,82	11.344,15C
MULTAS - [81179]	334,63C	0,00	0,00	334,63C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	12.261,27C	0,00	2.925,30	15.186,57C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	2.325,56C	0,00	0,00	2.325,56C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39204]	1.153.148,34D	129.349,12	0,00	1.282.497,46D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.153.148,34D	129.349,12	0,00	1.282.497,46D
(-) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - [72443]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
(-) COFINS - [63993]	947.194,96D	106.276,03	0,00	1.053.470,99D
(-) PIS/PASEP - [39725]	205.641,02D	23.073,09	0,00	228.714,11D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	23.749,95C	0,00	836,90	24.586,85C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	23.749,95C	0,00	836,90	24.586,85C
RECUPERACOES - [3388]	10.868,94C	0,00	836,90	11.705,84C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	8.369,00C	0,00	836,90	9.205,90C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	2.499,94C	0,00	0,00	2.499,94C
GANHOS DE CAUSAS CÍVEIS - [3374]	12.881,01C	0,00	0,00	12.881,01C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	11.207.190,66D	1.069.563,57	19.184,46	12.257.569,77D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.611.555,29D	660.917,84	11.088,78	7.261.384,35D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.611.555,29D	660.917,84	11.088,78	7.261.384,35D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.323.307,07D	547.508,41	11.088,78	5.859.726,70D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.520,53D	0,00	0,00	11.520,53D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	37.912,73D	3.548,20	0,00	41.460,93D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	56.637,96D	8.353,51	0,00	64.991,47D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	13.883,83D	1.863,71	0,00	15.747,54D
COMISSOES - [68278]	48.818,81D	5.842,62	0,00	54.661,43D
FGTS - [68558]	205.999,73D	23.077,14	0,00	229.076,87D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	17.195,52D	2.440,66	0,00	19.636,18D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	601.850,62D	60.442,64	0,00	662.293,26D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	2.681,25D	0,00	0,00	2.681,25D
HORAS EXTRAS - [68838]	233.607,58D	9.006,39	0,00	242.613,97D
INSS - [68894]	1.203.517,34D	138.969,76	0,00	1.342.487,10D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	238.637,96D	27.550,66	0,00	266.188,62D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	335.830,02D	13.423,82	1.269,52	347.984,32D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	23.643,68D	2.479,54	0,00	26.123,22D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	4.488,92D	0,00	43,74	4.445,18D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	81.777,50D	8.635,92	0,00	90.413,42D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	22.265,54D	72,34	0,00	22.337,88D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.284,33D	2.187,16	0,00	4.471,49D
QUINQUENIO - [69398]	404.420,41D	39.796,34	0,00	444.216,75D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	66.624,31D	4.580,25	0,00	71.204,56D
SALARIOS - [69554]	1.650.512,11D	186.494,28	6.346,02	1.830.660,37D
TRIENIO - [70702]	9.324,72D	932,47	0,00	10.257,19D
VALE TRANSPORTE - [69566]	49.871,67D	7.811,00	3.429,50	54.253,17D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	166.596,36D	11.630,00	0,00	178.226,36D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	130.000,00D	10.000,00	0,00	140.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	3.950,00D	800,00	0,00	4.750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.077,36D	0,00	0,00	4.077,36D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	28.569,00D	830,00	0,00	29.399,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.119.140,21D	101.306,93	0,00	1.220.447,14D
AUTENTICACOES - [73311]	0,00D	15,80	0,00	15,80D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	4.475,24D	0,00	0,00	4.475,24D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	3.198,24D	50,00	0,00	3.248,24D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	10.088,35D	0,00	0,00	10.088,35D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	554,52D	0,00	0,00	554,52D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	116,21D	0,00	0,00	116,21D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	0,00D	156,18	0,00	156,18D
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]	24.456,13D	5.780,00	0,00	30.236,13D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.724,83D	0,00	0,00	3.724,83D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.955,96D	1.109,89	0,00	6.065,85D
LUZE FORCA - [71225]	203.036,57D	13.235,36	0,00	216.271,93D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	688,43D	475,00	0,00	1.163,43D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	83.910,41D	685,72	0,00	84.596,13D
MATERIAL DE COPA - [76363]	651,47D	70,91	0,00	722,38D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.441,76D	208,77	0,00	3.650,53D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.154,76D	0,00	0,00	6.154,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	24.516,17D	3.849,83	0,00	28.366,00D

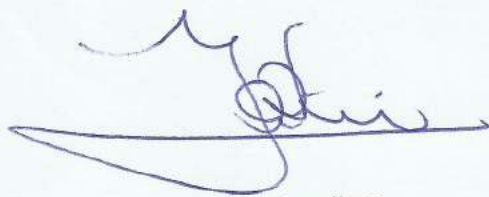
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	712.747,65D	75.236,00	0,00	787.983,65D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	6.242,62D	0,00	0,00	6.242,62D
TELEFONE - [41617]	5.794,41D	398,47	0,00	6.192,88D
UNIFORMES - [76657]	10.757,00D	35,00	0,00	10.792,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	2.511,65D	472,50	0,00	2.984,15D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	320,80D	30,00	0,00	350,80D
ESTACIONAMENTO - [71547]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	1.155,85D	442,50	0,00	1.598,35D
REBOQUES - [89159]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.595.635,37D	408.645,73	8.095,68	4.996.185,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.081.441,39D	400.609,57	1.874,81	4.480.176,15D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.314.842,82D	331.149,09	1.874,81	3.644.117,10D
ABONO SALARIAL - [67573]	4.186,75D	4.359,18	0,00	8.545,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	798,40D	0,00	0,00	798,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.865,86D	644,31	0,00	4.510,17D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	407,75D	0,00	0,00	407,75D
COMISSOES - [67347]	56.476,48D	4.402,39	0,00	60.878,87D
ESTAGIARIOS - [67515]	75.534,14D	8.373,60	0,00	83.907,74D
FGTS - [65905]	249.646,48D	31.753,96	0,00	281.400,44D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	148.957,35D	0,00	0,00	148.957,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	326.819,83D	43.102,15	0,00	369.921,98D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	11.555,28D	0,00	0,00	11.555,28D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	103.670,05D	6.096,93	0,00	109.766,98D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	21.569,80D	3.081,40	0,00	24.651,20D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	23.110,50D	2.311,05	0,00	25.421,55D
HORAS EXTRAS - [67907]	631,90D	0,00	0,00	631,90D
INSS - [66241]	500.652,40D	30.533,40	0,00	531.185,80D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	159.790,78D	15.450,22	0,00	175.241,00D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	142.316,80D	21.797,16	598,79	163.515,17D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	14.215,14D	1.390,51	0,00	15.605,65D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.142,22D	0,00	20,63	2.121,59D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	47.080,15D	4.530,60	0,00	51.610,75D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	10.533,37D	32,26	0,00	10.565,63D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	12.319,44D	1.312,60	0,00	13.632,04D
QUINQUENIO - [65394]	233.954,64D	23.245,80	0,00	257.200,44D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	469,44D	0,00	0,00	469,44D
SALARIOS - [65450]	1.134.923,65D	126.576,37	160,93	1.261.339,09D
VALE TRANSPORTE - [65562]	29.214,22D	2.155,20	1.094,46	30.274,96D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	351.953,92D	41.915,91	0,00	393.869,83D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	7.556,11D	0,00	0,00	7.556,11D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	6.767,52D	0,00	0,00	6.767,52D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	335.425,29D	41.915,91	0,00	377.341,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	140.716,00D	13.932,53	0,00	154.648,53D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.854,60D	190,18	0,00	2.044,78D
AUTENTICACOES - [72625]	55,79D	0,00	0,00	55,79D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	10.796,32D	1.637,38	0,00	12.433,70D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	22.668,10D	458,04	0,00	23.126,14D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	12.729,63D	1.300,00	0,00	14.029,63D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	4.435,05D	0,00	0,00	4.435,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	2.079,87D	45,00	0,00	2.124,87D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	543,89D	104,99	0,00	648,88D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	2.058,38D	84,75	0,00	2.143,13D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.175,83D	11,00	0,00	1.186,83D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	629,00D	0,00	0,00	629,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.401,39D	40,50	0,00	1.441,89D
LUZE FORCA - [66570]	28.657,06D	3.181,98	0,00	31.839,04D
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]	7.170,97D	2.300,00	0,00	9.470,97D
MATERIAL DE COPA - [76342]	7.796,19D	1.018,44	0,00	8.814,63D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.058,55D	172,56	0,00	3.231,11D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.079,07D	55,00	0,00	1.134,07D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	6.745,09D	813,90	0,00	7.558,99D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	22.559,06D	2.329,01	0,00	24.888,07D
UNIFORMES - [76636]	1.224,80D	189,80	0,00	1.414,60D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	199.509,95D	6.170,17	0,00	205.680,12D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	73.271,16D	5.623,63	0,00	78.894,79D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	42.584,88D	0,00	0,00	42.584,88D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	15,00D	59,04	0,00	74,04D
ESTACIONAMENTO - [72716]	543,00D	46,00	0,00	589,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	5.424,00D	0,00	0,00	5.424,00D
LICENCAS - [72772]	6.992,35D	0,00	0,00	6.992,35D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	64.225,42D	429,90	0,00	64.655,32D
PEDAGIO - [72793]	23,20D	11,60	0,00	34,80D
REBOQUES - [72723]	670,00D	0,00	0,00	670,00D
SEGUROS - [72800]	5.760,94D	0,00	0,00	5.760,94D
ENCARGOS - [455]	74.418,70D	7.441,87	0,00	81.860,57D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	27.098,10D	2.709,81	0,00	29.807,91D
DEPRECIÇÕES - [84798]	47.320,60D	4.732,06	0,00	52.052,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	288.144,68D	2.913,71	42,00	291.016,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	288.144,68D	2.913,71	42,00	291.016,39D
IOF - [71316]	619,81D	0,00	0,00	619,81D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.622,06D	1.037,90	42,00	11.617,96D
JUROS PASSIVOS - [71372]	258.529,57D	1.455,71	0,00	259.985,28D
MULTAS - [71484]	18.341,18D	420,10	0,00	18.761,28D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	151.692,83D	322,45	6.178,87	145.836,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	151.692,83D	322,45	6.178,87	145.836,41D
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	51.009,71C	0,00	5.076,69	56.086,40C
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]	49.464,85D	322,45	0,00	49.787,30D
PASEP - [81200]	580,03D	0,00	0,00	580,03D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	11.074,50C	0,00	1.102,18	12.176,68C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	74.356,47D	4.800,00	0,00	79.156,47D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	48.000,00D	4.800,00	0,00	52.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	48.000,00D	4.800,00	0,00	52.800,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]	26.356,47D	0,00	0,00	26.356,47D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	22.095,78D	0,00	0,00	22.095,78D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	2.209,48D	0,00	0,00	2.209,48D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	971,43D	0,00	0,00	971,43D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71904]	1.079,78D	0,00	0,00	1.079,78D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.654.020,08D	Passivo ----->	18.309.032,76C	
Despesa ----->	12.257.569,77D	Receita ----->	12.602.557,09C	
Custo ----->	0,00D			
	30.911.589,85D			
Lucro ----->	344.987,32		30.911.589,85C	
Valores do Período				
Receita ----->	1.272.782,53C			
Despesa/Custo ----->	1.050.379,11D			
Lucro ----->	222.403,42			

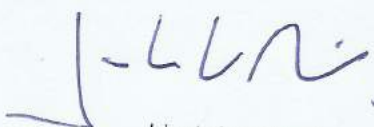
***** (XXXXX) *****



Fabini Hoeltz Bergas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



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



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente