

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.654.020,08D	3.447.618,84	4.324.948,91	17.776.690,01D
CIRCULANTE - [14]	11.668.112,25D	3.446.913,84	4.101.936,25	11.013.089,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	701.328,05D	2.212.716,71	2.284.226,15	629.818,61D
CAIXA GERAL - [28]	5.552,27D	3.065,75	3.511,45	5.106,57D
CAIXA - [35]	5.552,27D	3.065,75	3.511,45	5.106,57D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	136.428,14D	2.209.650,96	2.238.641,56	107.437,54D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	15.430,32D	4.454,57	0,00	19.884,89D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	83.876,49D	256.664,55	255.629,87	84.911,17D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	7.657,66D	1.397.981,42	1.403.138,11	2.500,97D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	15.529,16D	550.550,42	565.970,03	109,55D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	13.934,51D	0,00	13.903,55	30,96D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	559.347,64D	0,00	42.073,14	517.274,50D
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]	317.347,64D	0,00	42.073,14	275.274,50D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.966.784,20D	1.234.197,13	1.817.710,10	10.383.271,23D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	36.086,51D	11.500,00	9.000,00	38.586,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	2.956,00D	6.500,00	4.000,00	5.456,00D
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]	771.817,79D	50.325,11	37.407,84	784.735,06D
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
ÇACULINHA 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]	262.753,82D	5.834,72	0,00	268.588,54D
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
JIU 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]	5.823,24D	1.185,26	1.146,62	5.861,88D
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]	300.124,16D	6.670,38	0,00	306.794,54D
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]	15.100,57D	5.053,45	4.950,62	15.203,40D
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	5.270,70	5.000,00	5.270,70D

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
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.322.620,66D	813.299,64	1.348.761,23	787.159,07D
CEDIDO PMP - [89845]	50.579,18D	0,00	0,00	50.579,18D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75453]	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]	996.318,94D	703.999,37	1.123.380,72	576.937,59D
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]	0,00D	2.755,98	0,00	2.755,98D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	120.000,00D	100.000,00	220.000,00	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	37.718,77D	6.544,29	5.380,51	38.882,55D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	127.198,90D	147.071,94	274.270,84	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	127.198,90D	144.855,16	272.054,06	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	2.216,78	2.216,78	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	389.454,86D	203.327,14	142.650,25	450.131,75D
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]	310.531,40D	10.073,13	0,00	320.604,53D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	87.999,92	87.999,92	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	14.040,13D	1.957,63	0,00	15.997,76D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	64.669,74D	9.016,98	0,00	73.686,72D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	0,00D	66.146,68	34.156,46	31.990,22D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	0,00D	28.132,80	20.493,87	7.638,93D
ESTOQUES - [336]	38.054,09D	8.673,30	5.429,76	41.297,63D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	38.054,09D	8.673,30	5.429,76	41.297,63D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	237,42D	0,00	190,18	47,24D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	237,42D	0,00	190,18	47,24D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.966.669,99D	705,00	223.012,66	6.744.362,33D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.503.263,81D	0,00	215.570,79	5.287.693,02D
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]	64.139,28D	0,00	1.257,63	62.881,65D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	23.530,41D	0,00	461,38	23.069,03D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	40.608,87D	0,00	796,25	39.812,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DIVERSOS - [252]				
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	615.352,50D	0,00	209.513,16	405.839,34D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	181.993,41D	0,00	9.513,16	172.480,25D
	433.359,09D	0,00	200.000,00	233.359,09D
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	220.800,00D	0,00	4.800,00	216.000,00D
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	220.800,00D	0,00	4.800,00	216.000,00D
IMOBILIZADO - [476]				
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	1.430.400,17D	705,00	7.338,69	1.423.766,48D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	3.017.930,01D	705,00	0,00	3.018.635,01D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	439.013,83D	0,00	0,00	439.013,83D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	195.602,45D	0,00	0,00	195.602,45D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	206.520,02D	0,00	0,00	206.520,02D
IMOVEL - [83671]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
INSTALACOES - [2975]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	41.898,80D	705,00	0,00	42.603,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	334.299,05D	0,00	0,00	334.299,05D
VEICULOS - [35427]	237.056,62D	0,00	0,00	237.056,62D
	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.148.543,87C	0,00	4.732,06	2.153.275,93C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	338.148,40C	0,00	539,80	338.688,20C
(-)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]	159.305,51C	0,00	244,02	159.549,53C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.524,08C	0,00	5,51	154.529,59C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.468,34C	0,00	5,39	10.473,73C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	357.782,63C	0,00	1.149,38	358.932,01C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.778,85C	0,00	39,31	27.818,16C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	151.110,90C	0,00	34,16	151.145,06C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	170.650,23C	0,00	131,07	170.781,30C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	742.195,43C	0,00	2.583,42	744.778,85C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [2865]	584.578,55C	0,00	2.606,63	587.185,18C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.280,18C	0,00	20,61	4.300,79C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	892,68C	0,00	2,33	895,01C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	61.589,45C	0,00	794,36	62.383,81C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.857,84C	0,00	140,69	30.998,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.237,72C	0,00	17,37	7.255,09C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.417,15C	0,00	88,30	35.505,45C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	359.159,92C	0,00	1.141,19	360.301,11C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	40.784,15C	0,00	219,89	41.004,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.293,36C	0,00	81,50	16.374,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.066,10C	0,00	100,39	28.166,49C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]				
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]				
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	33.006,01D	0,00	103,18	32.902,83D
MARCAS E PATENTES - [9940]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	241.852,62C	0,00	103,18	241.955,80C
(-)AMORTMARCAS E PATENTES - [73577]	945,67C	0,00	1,33	947,00C
(-)AMORTSOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.906,95C	0,00	101,85	241.008,80C
COMPENSADO - [18902]				
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]				
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	18.309.032,76C	3.625.372,46	4.209.395,75	18.893.056,05C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	22.763.392,73C	2.773.318,80	4.146.916,47	24.136.990,40C
FORNECEDORES - [546]	931.034,17C	276.013,53	253.648,97	908.669,61C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	931.034,17C	276.013,53	253.648,97	908.669,61C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	0,00C	56.028,00	56.028,00	0,00C
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
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALL SERVICE FORNECEDORA DE RECURSOS LTDA - ME - [72940]	0,00C	43.872,65	43.872,65	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	0,00C	219,24	219,24	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	1.134,69C	1.134,69	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BRUNO PINHEIRO PORTUGAL KARL - [72898]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
ÇARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	27,00	27,00	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
CONFEITARIA DANGELO EPP - [72961]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	0,00C	397,92	397,92	0,00C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	4.385,65C	4.385,65	3.928,50	3.928,50C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	496,60	496,60	0,00C
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
FABIO GONÇALVES DA SILVA - FGS FABIO - [71785]	442,50C	442,50	0,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GALVÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - [72926]	9.284,60C	9.284,60	0,00	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	22.373,34	26.373,34	4.000,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	809,79	809,79	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	35,00	35,00	435,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	458,04	458,04	801,24C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	0,00	2.821,00	2.821,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	11,28C	11,28	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	94,65	94,65	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
N. FRANCO REZENDE LANDMOTOS COM. ME - [72219]	0,00C	0,00	1.026,00	1.026,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
N. P. DE SOUZA SILVA MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ME - [72919]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	186,67	186,67	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	24.226,45	24.226,45C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	3.905,00C	3.905,00	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	135,70	135,70	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	58,18	58,18	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. - [33327]	0,00C	0,00	705,00	705,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	10.339,62C	5.623,63	5.941,37	10.657,36C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	510,40	510,40	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
RENDER COPIAS LTDA - ME - [89824]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
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
RODOLFO DE J. DE MEDEIROS PRODUÇÕES CULTURAIS ME - [72975]	0,00C	400,00	1.768,87	1.368,87C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SARA FERREIRA DA COSTA - [72681]	830,00C	830,00	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
SERPLEX ENGENHARIA LTDA ME - [72933]	3.900,00C	3.900,00	60.000,00	60.000,00C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	0,00C	0,00	4.744,80	4.744,80C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	27.036,40C	27.036,40	0,00	0,00C
SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E COM. LTDA - [72835]	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00C
TECTRAFFIC INDUSTRIA E SERVIÇOS DE ELETRONICA LTDA - [71666]	18.440,00C	18.440,00	0,00	0,00C
TERÉ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	0,00C	0,00	5.442,20	5.442,20C
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]	16.575,00C	16.575,00	0,00	0,00C
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]	3.080.605,49C	1.692.890,09	1.411.199,80	2.798.915,20C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	223.666,47C	719.593,46	573.653,56	77.726,57C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	132.976,54C	306.160,84	173.184,30	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,44	2.742,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,83	2.056,83	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	12.963,36	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	9.492,41	9.492,41	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	382.538,34	382.538,34	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.183,54	2.183,54	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.455,70	1.455,70	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	1.072.488,60C	198.169,40	522.473,98	1.396.793,18C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.705,15	2.751,01	45,86C
FGTS - [651]	54.831,10C	54.831,10	67.545,00	67.545,00C
INSS - [644]	977.306,18C	137.259,82	441.720,64	1.281.767,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	40.351,32C	3.373,33	10.457,33	47.435,32C
PROVISÕES - [63865]	1.784.450,42C	775.127,23	315.072,26	1.324.395,45C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	330.678,39C	526.279,18	195.600,79	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	910.286,33C	39.624,19	78.048,48	948.710,62C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	41.728,87C	47.365,19	5.636,32	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.925,75C	0,00	3.458,20	85.383,95C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	142.024,17C	161.858,67	19.834,50	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	277.806,91C	0,00	12.493,97	290.300,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.047.056,00C	453.781,59	350.382,89	4.943.657,30C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.047.056,00C	453.781,59	350.382,89	4.943.657,30C
COFINS - [63868]	756.879,09C	14.760,66	89.604,68	831.723,11C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	286.051,62C	285.880,98	89.790,97	89.961,61C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.051,33C	1.005,52	2.603,79	20.649,60C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	148.572,11C	3.204,62	19.453,64	164.821,13C
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER - [714]	0,00C	48.626,67	48.626,67	0,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - [50771]	0,00C	100.303,14	100.303,14	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	439.814,85C	15.356,69	213.118,08	637.576,24C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	433.493,56C	12.971,77	182.114,12	602.635,91C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	6.470,15C	9.975,63	143.164,30	139.658,82C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	7.927,02C	2.996,14	38.949,82	43.880,70C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	6.321,29C	2.384,92	31.003,96	34.940,33C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	6.321,29C	2.384,92	31.003,96	34.940,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.128.524,32C	295.621,96	1.370.031,15	14.202.933,51C
CONTASA PAGAR - [1022]	1.928.866,20C	273.184,58	107.483,00	1.763.164,62C
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	7.388,29	7.388,29	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]	29.148,24C	29.148,24	31.341,93	31.341,93C
LUZE FORCA - [1029]	68.624,33C	12.307,96	15.916,71	72.233,08C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	442,22	442,22C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	904,90	904,90C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	0,00C	0,00	444,04	444,04C
TELEFONE - [1036]	4.549,52C	5.099,72	2.693,26	2.143,06C
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
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	862,83C	4.660,37	4.251,65	454,11C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	3.280,00C	3.280,00	32.800,00	32.800,00C
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00C
CONTASA 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204.205.206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	1.435.544,05C	17.637,38	1.204.948,15	2.622.854,82C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.046.756,64C	0,00	1.204.948,15	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	388.787,41C	17.637,38	0,00	371.150,03C
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]	4.800,00C	4.800,00	57.600,00	57.600,00C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	4.800,00C	4.800,00	57.600,00	57.600,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	103.410,63C	28.229,22	388.575,50	463.756,91C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	103.410,63C	28.229,22	388.575,50	463.756,91C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	84.698,03C	7.530,97	98.800,00	175.967,06C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	18.712,60C	20.698,25	289.775,50	287.789,85C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	32.947,27C	11.425,72	159.960,08	181.481,63C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	9.310,84C	8.915,64	124.818,96	125.214,16C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	23.636,43C	2.510,08	35.141,12	56.267,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	13.096.025,05C	852.053,66	62.479,28	12.306.450,67C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.713.756,07C	245.918,08	62.479,28	7.530.317,27C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	871.847,47C	182.114,12	62.479,28	752.212,63C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	356.906,16C	143.164,30	23.742,40	237.484,26C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	106.139,24C	38.949,82	38.736,88	105.926,30C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	109.108,60C	31.003,96	0,00	78.104,64C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	109.108,60C	31.003,96	0,00	78.104,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	32.800,00C	32.800,00	0,00	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	32.800,00C	32.800,00	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETROITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	216.000,00C	57.600,00	0,00	158.400,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	216.000,00C	57.600,00	0,00	158.400,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	3.331.768,28C	388.575,50	0,00	2.943.192,78C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	3.331.768,28C	388.575,50	0,00	2.943.192,78C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	765.172,25C	98.800,00	0,00	666.372,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.566.596,03C	289.775,50	0,00	2.276.820,53C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.834.500,70C	159.960,08	0,00	1.674.540,62C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.531.090,01C	124.818,96	0,00	1.406.271,05C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	303.410,69C	35.141,12	0,00	268.269,57C
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
LUCROS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	12.602.557,09C	109.058,32	1.181.826,29	13.675.325,06C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	12.577.970,24C	109.058,32	1.179.009,06	13.647.920,98C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	709.563,02C	0,00	56.032,50	765.595,52C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	668.562,35C	0,00	56.032,50	724.594,85C
ALUGUEIS - [32410]	596.575,16C	0,00	49.488,21	646.063,37C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	71.987,19C	0,00	6.544,29	78.531,48C
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]	220.163,26C	0,00	3.695,30	223.858,56C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	216.182,40C	0,00	939,32	217.121,72C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	204,45C	0,00	0,00	204,45C
MULTAS DE TAXI - [81781]	17.746,93C	0,00	262,48	18.009,41C
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]	81.678,13C	0,00	676,84	82.354,97C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.980,86C	0,00	2.755,98	6.736,84C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	3.980,86C	0,00	2.755,98	6.736,84C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	10.476.832,76C	0,00	899.999,28	11.376.832,04C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	8.980.907,75C	0,00	799.999,28	9.780.907,03C
SERVIÇOS PMP - [70710]	8.980.907,75C	0,00	799.999,28	9.780.907,03C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.495.925,01C	0,00	100.000,00	1.595.925,01C
OUTORGA - [90790]	1.495.925,01C	0,00	100.000,00	1.595.925,01C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.424.648,75C	0,00	218.446,40	2.643.095,15C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.424.648,75C	0,00	218.446,40	2.643.095,15C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.375.254,61C	0,00	213.991,83	2.589.246,44C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	46.769,61C	0,00	4.454,57	51.224,18C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	2.624,53C	0,00	0,00	2.624,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	29.259,91C	0,00	835,58	30.095,49C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	29.259,91C	0,00	835,58	30.095,49C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	69,00C	0,00	0,00	69,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	11.344,15C	0,00	788,13	12.132,28C
MULTAS - [81179]	334,63C	0,00	0,00	334,63C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	15.186,57C	0,00	0,00	15.186,57C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	2.325,56C	0,00	47,45	2.373,01C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [9704]	1.282.497,46D	109.058,32	0,00	1.391.555,78D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.282.497,46D	109.058,32	0,00	1.391.555,78D
(-) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÁNSITO - [72443]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
(-) COFINS - [63993]	1.053.470,99D	89.604,68	0,00	1.143.075,67D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	228.714,11D	19.453,64	0,00	248.167,75D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	24.586,85C	0,00	2.817,23	27.404,08C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	24.586,85C	0,00	2.817,23	27.404,08C
RECUPERAÇÕES - [3388]	11.705,84C	0,00	2.817,23	14.523,07C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	9.205,90C	0,00	836,90	10.042,80C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	2.499,94C	0,00	1.980,33	4.480,27C
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]	12.257.569,77D	3.386.261,12	852.139,79	14.791.691,10D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	7.261.384,35D	1.375.594,49	482.089,18	8.154.889,66D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	7.261.384,35D	1.375.594,49	482.089,18	8.154.889,66D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.859.726,70D	1.159.036,68	482.089,18	6.536.674,20D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.520,53D	0,00	0,00	11.520,53D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	41.460,93D	6.697,20	0,00	48.158,13D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	64.991,47D	18.747,66	0,00	83.739,13D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	15.747,54D	2.207,98	0,00	17.955,52D
COMISSOES - [68278]	54.661,43D	12.251,11	0,00	66.912,54D
FGTS - [68558]	229.076,87D	32.334,26	0,00	261.411,13D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	19.636,18D	0,00	0,00	19.636,18D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	662.293,26D	132.742,21	0,00	795.035,47D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	2.681,25D	0,00	0,00	2.681,25D
HORAS EXTRAS - [68838]	242.613,97D	38.056,67	0,00	280.670,64D
INSS - [68894]	1.342.487,10D	276.352,97	0,00	1.618.840,07D
PREMIO - [78129]	0,00D	1,56	0,00	1,56D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	266.188,62D	262.457,80	339.697,93	188.948,49D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	347.984,32D	48.700,75	0,00	396.685,07D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	26.123,22D	3.638,24	29.761,46	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	4.445,18D	2.338,09	0,00	6.783,27D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	90.413,42D	13.122,51	103.535,93	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	22.337,88D	8.605,85	0,00	30.943,73D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	4.471,49D	868,93	0,00	5.340,42D
QUINQUENIO - [69398]	444.216,75D	92.027,98	0,00	536.244,73D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	71.204,56D	13.985,26	0,00	85.189,82D
SALARIOS - [69554]	1.830.660,37D	182.552,40	5.534,65	2.007.678,12D
TRINIO - [70702]	10.257,19D	1.864,94	0,00	12.122,13D
VALE TRANSPORTE - [69566]	54.253,17D	9.482,31	3.559,21	60.176,27D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	178.226,36D	74.400,00	0,00	252.626,36D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	140.000,00D	10.000,00	0,00	150.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.077,36D	0,00	0,00	4.077,36D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	29.399,00D	64.400,00	0,00	93.799,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.220.447,14D	130.470,91	0,00	1.350.918,05D
AUTENTICACOES - [73311]	15,80D	0,00	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	2.320,00	0,00	6.795,24D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	3.248,24D	44,00	0,00	3.292,24D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	10.088,35D	62,00	0,00	10.150,35D
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]	156,18D	0,00	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]	30.236,13D	587,85	0,00	30.823,98D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.724,83D	750,00	0,00	4.474,83D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	6.065,85D	396,10	0,00	6.461,95D
LUZ E FORÇA - [71225]	216.271,93D	12.981,77	0,00	229.253,70D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.163,43D	0,00	0,00	1.163,43D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	84.596,13D	510,40	0,00	85.106,53D
MATERIAL DE COPA - [76363]	722,38D	464,45	0,00	1.186,83D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.650,53D	393,03	0,00	4.043,56D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.154,76D	265,99	0,00	6.420,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	28.366,00D	3.169,14	0,00	31.535,14D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	787.983,65D	103.872,65	0,00	891.856,30D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	6.242,62D	0,00	0,00	6.242,62D
TELEFONE - [41617]	6.192,88D	392,83	0,00	6.585,71D
UNIFORMES - [76657]	10.792,00D	4.260,70	0,00	15.052,70D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	2.984,15D	11.686,90	0,00	14.671,05D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	350,80D	207,20	0,00	558,00D
ESTACIONAMENTO - [71547]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	1.598,35D	11.479,70	0,00	13.078,05D
REBOQUES - [89159]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.996.185,42D	2.010.666,63	370.050,61	6.636.801,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.480.176,15D	632.902,59	264.796,52	4.848.282,22D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.644.117,10D	546.353,07	264.796,52	3.925.673,65D
ABONO SALARIAL - [67573]	8.545,93D	0,00	0,00	8.545,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	798,40D	199,60	0,00	998,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.510,17D	644,31	0,00	5.154,48D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	407,75D	44,81	0,00	452,56D
COMISSOES - [67347]	60.878,87D	8.986,51	0,00	69.865,38D
ESTAGIARIOS - [67515]	83.907,74D	7.388,29	0,00	91.296,03D
FGTS - [65905]	281.400,44D	40.271,35	0,00	321.671,79D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	148.957,35D	4.089,00	0,00	153.046,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	369.921,98D	69.880,61	0,00	439.802,59D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	11.555,28D	22.291,97	0,00	33.847,25D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	109.766,98D	9.145,40	0,00	118.912,38D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	24.651,20D	3.081,40	0,00	27.732,60D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	25.421,55D	2.311,05	0,00	27.732,60D
HORAS EXTRAS - [67907]	631,90D	1.076,30	0,00	1.708,20D
INSS - [66241]	531.183,80D	68.275,13	0,00	599.460,93D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	175.241,00D	96.953,06	186.581,25	85.612,81D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	163.515,17D	24.048,73	0,00	187.563,90D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	15.605,65D	1.998,08	17.603,73	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.121,59D	1.120,11	0,00	3.241,70D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	51.610,75D	6.711,99	58.322,74	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	10.565,63D	3.888,12	0,00	14.453,75D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	13.632,04D	2.133,46	0,00	15.765,50D
QUINQUENIO - [65394]	257.200,44D	41.157,30	0,00	298.357,74D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	469,44D	527,42	0,00	996,86D
SALARIOS - [65450]	1.261.339,09D	126.486,27	1.482,86	1.386.342,50D
VALE TRANSPORTE - [65562]	30.274,96D	3.642,80	805,94	33.111,82D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	393.869,83D	48.478,26	0,00	442.348,09D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	7.556,11D	0,00	0,00	7.556,11D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	0,00D	5.872,50	0,00	5.872,50D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	6.767,52D	1.869,85	0,00	8.637,37D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.205,00D	850,00	0,00	3.055,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	377.341,20D	39.885,91	0,00	417.227,11D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	154.648,53D	15.874,11	0,00	170.522,64D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.044,78D	190,18	0,00	2.234,96D
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]	12.433,70D	381,80	0,00	12.815,50D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	23.126,14D	458,04	0,00	23.584,18D

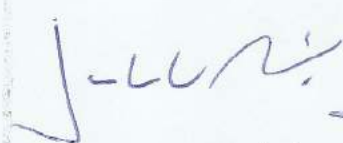
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	14.029,63D	1.403,92	0,00	15.433,55D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	4.435,05D	0,00	0,00	4.435,05D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	2.124,87D	0,00	0,00	2.124,87D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	648,88D	0,00	0,00	648,88D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	2.143,13D	143,40	0,00	2.286,53D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.186,83D	56,43	0,00	1.243,26D
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]	1.441,89D	731,95	0,00	2.173,84D
LUZ E FORÇA - [66570]	31.839,04D	2.856,48	0,00	34.695,52D
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]	9.470,97D	186,67	0,00	9.657,64D
MATERIAL DE COPA - [76342]	8.814,63D	6.101,69	0,00	14.916,32D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.231,11D	395,90	0,00	3.627,01D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.134,07D	116,17	0,00	1.250,24D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	7.558,99D	620,01	0,00	8.179,00D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	24.888,07D	2.231,47	0,00	27.119,54D
UNIFORMES - [76636]	1.414,60D	0,00	0,00	1.414,60D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	205.680,12D	14.755,28	0,00	220.435,40D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	78.894,79D	5.941,37	0,00	84.836,16D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	42.584,88D	3.427,50	0,00	46.012,38D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	74,04D	210,30	0,00	284,34D
ESTACIONAMENTO - [72716]	589,00D	0,00	0,00	589,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	5.424,00D	239,00	0,00	5.663,00D
LICENCAS - [72772]	6.992,35D	105,96	0,00	7.098,31D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	64.655,32D	4.491,15	0,00	69.146,47D
PEDAGIO - [72793]	34,80D	0,00	0,00	34,80D
REBOQUES - [72723]	670,00D	340,00	0,00	1.010,00D
SEGUROS - [72800]	5.760,94D	0,00	0,00	5.760,94D
ENCARGOS - [455]	81.860,57D	7.441,87	0,00	89.302,44D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	29.807,91D	2.709,81	0,00	32.517,72D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	52.052,66D	4.732,06	0,00	56.784,72D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	291.016,39D	113.093,33	0,00	404.109,72D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	291.016,39D	113.093,33	0,00	404.109,72D
IOF - [71316]	619,81D	0,00	0,00	619,81D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	11.617,96D	2.097,05	0,00	13.715,01D
JUROS PASSIVOS - [71372]	259.985,28D	68.300,03	0,00	328.285,31D
MULTAS - [71484]	18.761,28D	42.696,25	0,00	61.457,53D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	145.836,41D	54.922,56	105.254,09	95.504,88D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	145.836,41D	54.922,56	105.254,09	95.504,88D
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	56.086,40C	0,00	9.016,98	65.103,38C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956]	49.492,25D	20.493,87	28.132,80	41.853,32D
IMPOSTO DE RENDA - [72268]	119.231,81D	34.156,46	66.146,68	87.241,59D
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	49.787,30D	272,23	0,00	50.059,53D
PASEP - [81200]	580,03D	0,00	0,00	580,03D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	12.176,68C	0,00	1.957,63	14.134,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	79.156,47D	1.209.748,15	0,00	1.288.904,62D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	52.800,00D	1.209.748,15	0,00	1.262.548,15D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	52.800,00D	4.800,00	0,00	57.600,00D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - JUDICIAIS - [73017]	0,00D	1.204.948,15	0,00	1.204.948,15D
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 TJERJ - [71904]	1.079,78D	0,00	0,00	1.079,78D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.776.690,01D	Passivo ----->	18.893.056,05C	
Despesa ----->	14.791.691,10D	Receita ----->	13.675.325,06C	
Custo ----->	0,00D			
	32.568.381,11D			
Prejuízo ----->	1.116.366,04		32.568.381,11C	
Valores do Período				
Receita ----->	1.072.767,97C			
Despesa/Custo ----->	2.534.121,33D			
Prejuízo ----->	1.461.353,36			

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



Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente



Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro



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