

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.111.252,64D	2.045.781,92	2.132.941,94	18.024.092,62D
CIRCULANTE - [14]	11.576.943,55D	2.026.124,90	2.119.135,61	11.483.932,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	887.366,12D	1.184.087,03	1.410.956,76	660.496,39D
CAIXA GERAL - [28]	5.535,67D	479,43	4.172,88	1.842,22D
CAIXA - [35]	5.535,67D	479,43	4.172,88	1.842,22D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	181.312,06D	1.180.116,61	1.330.629,70	30.798,97D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	11.413,41D	17.829,67	13.650,68	15.592,40D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	119.403,43D	130.245,25	248.582,95	1.065,73D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	20.722,40D	625.076,77	632.037,83	13.761,34D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	16.236,76D	406.064,92	422.853,22	348,46D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	13.536,06D	0,00	13.505,02	31,04D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	700.518,39D	3.490,99	76.154,18	627.855,20D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	382.000,00D	0,00	73.586,73	308.413,27D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVEST* - CDB - [72590]	318.518,39D	3.490,99	2.567,45	319.441,93D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.689.577,43D	842.037,87	708.178,85	10.823.436,45D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	47.086,51D	5.000,00	5.000,00	47.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
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
LOCAÇOES A RECEBER - [32417]	879.239,26D	46.044,12	3.623,85	921.659,53D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	24.642,48D	12.321,24	0,00	36.963,72D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.739,45D	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]	3.768,80D	1.884,40	1.884,40	3.768,80D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	291.927,42D	6.067,30	0,00	297.994,72D
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]	2.319,28D	1.159,64	0,00	3.478,92D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	191,44D	47,86	0,00	239,30D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	191,44D	47,86	0,00	239,30D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	10.602,92D	1.185,26	0,00	11.788,18D
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]	50.781,78D	7.763,91	0,00	58.545,69D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL CORREAS - [83734]	1.347,64D	673,82	0,00	2.021,46D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL ITAIPAVA - [83741]	1.344,84D	672,42	0,00	2.017,26D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	333.891,74D	7.115,96	0,00	341.007,70D
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]	15.203,40D	0,00	0,00	15.203,40D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	11.730,70D	5.365,00	0,00	17.095,70D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>EX GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>884.850,13D</b>	<b>666.386,66</b>	<b>614.123,11</b>	<b>937.113,68D</b>
CEDEDO PMP - [89845]	59.383,83D	0,00	0,00	59.383,83D
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]	542.805,35D	659.842,37	611.367,13	591.280,59D
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
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	96.841,49D	0,00	0,00	96.841,49D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	67.815,69D	6.544,29	2.755,98	71.604,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]</b>	<b>560.183,33D</b>	<b>117.575,69</b>	<b>82.480,30</b>	<b>595.278,72D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
ÍR.R.F. A RECUPERAR - [329]	364.720,28D	10.652,39	0,00	375.372,67D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	82.480,30	82.480,30	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	25.062,67D	4.360,10	0,00	29.422,77D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	115.440,32D	20.082,90	0,00	135.523,22D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	14.142,29D	0,00	0,00	14.142,29D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>36.904,23D</b>	<b>7.031,40</b>	<b>2.951,59</b>	<b>40.984,04D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	36.904,23D	7.031,40	2.951,59	40.984,04D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.515.071,25D</b>	<b>19.657,02</b>	<b>13.806,33</b>	<b>6.520.921,94D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.073.396,93D</b>	<b>19.657,02</b>	<b>5.006,88</b>	<b>5.088.047,07D</b>
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55317]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72345]</b>	<b>57.851,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.851,13D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	21.223,51D	0,00	0,00	21.223,51D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	36.627,62D	0,00	0,00	36.627,62D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>216.601,29D</b>	<b>19.657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>236.258,31D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	172.480,25D	19.657,02	0,00	192.137,27D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
<b>MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]</b>	<b>195.972,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88</b>	<b>190.965,60D</b>
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	195.972,48D	0,00	5.006,88	190.965,60D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.410.469,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284,60</b>	<b>1.402.184,63D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - [483]</b>	<b>3.037.806,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.806,72D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [42896]	439.303,53D	0,00	0,00	439.303,53D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO - [9840]	195.602,45D	0,00	0,00	195.602,45D
EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89082]	222.052,54D	0,00	0,00	222.052,54D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÕES - [2975]	43.863,80D	0,00	0,00	43.863,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	335.728,54D	0,00	0,00	335.728,54D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [2968]	237.716,62D	0,00	0,00	237.716,62D
VEÍCULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>2.177.487,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,99</b>	<b>2.183.902,44C</b>
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [42903]	344.124,83C	0,00	1.579,96	345.704,79C
(-) DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-) DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-) DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	160.677,80C	0,00	289,87	160.967,67C
(-) DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	156.075,57C	0,00	547,60	156.623,17C
(-) DEP FERRAM UTENSÍLIOS - [57631]	10.632,80C	0,00	50,37	10.683,17C
(-) DEP IMÓVEIS - [89236]	363.688,41C	0,00	1.194,41	364.882,82C
(-) DEP INSTALAÇÕES - [3031]	28.242,43C	0,00	129,65	28.372,08C
(-) DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	155.724,79C	0,00	1.494,03	157.218,82C
(-) DEP MOVS E UTENSÍLIOS - [3024]	172.553,99C	0,00	540,84	173.094,83C
(-) DEP VEÍCULOS - [63567]	749.187,33C	0,00	588,26	749.775,59C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALAÇÕES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALAÇÕES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALAÇÕES 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 - TRÁNSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>595.442,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,61</b>	<b>597.312,23C</b>
(-) AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.537,06C	0,00	70,69	4.607,75C
(-) AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	911,60C	0,00	4,67	916,27C
(-) AMORTINST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.301,09C	0,00	40,29	63.341,38C
(-) AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.250,38C	0,00	36,44	31.286,82C
(-) AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.309,24C	0,00	12,17	7.321,41C
(-) AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.794,33C	0,00	66,42	35.860,75C
(-) AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	365.007,61C	0,00	1.180,60	366.188,21C
(-) AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	42.225,18C	0,00	331,55	42.556,73C
(-) AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.712,50C	0,00	84,81	16.797,31C
(-) AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	28.393,63C	0,00	41,97	28.435,60C
<b>BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>31.205,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>514,85</b>	<b>30.690,24D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	243.653,54C	0,00	514,85	244.168,39C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	960,38C	0,00	3,95	964,33C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	242.693,16C	0,00	510,90	243.204,06C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTA TIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** ( XXXXXX ) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	18.115.583,06C	963.600,56	1.422.752,76	18.574.735,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	24.475.883,45C	963.600,56	1.422.752,76	24.935.035,65C
FORNECEDORES - [546]	822.947,07C	266.818,05	282.602,44	838.731,46C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	822.947,07C	266.818,05	282.602,44	838.731,46C
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	88.670,40	88.670,40	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
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	227,97C	227,97	227,97	227,97C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	574,20C	674,20	0,00	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
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	12.473,01	20.021,85C
ÇANDEIAS MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA ME - [82201]	0,00C	278,50	278,50	0,00C
ÇARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
ÇARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
ÇASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
ÇENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
ÇEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
ÇERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
ÇHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
ÇLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	0,00C	1.514,00	1.680,00	166,00C
ÇOMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
ÇOMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
ÇOMÉRCIO DE BATERIAS PETRÓPOLIS LTDA ME - [73157]	660,00C	660,00	0,00	0,00C
ÇONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
ÇTTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	0,00C	0,00	158,10	158,10C
DINAMS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - [73192]	0,00C	1.185,00	1.185,00	0,00C
ÈNECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ÈSCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ÈSCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	101.954,69	101.954,69	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	811,32	811,32	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	0,00	0,00	801,24C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMPITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
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
LOGÍSTICA TÁTICA ARTIGOS ESPORT. E MILITARES - [91086]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARMORARIA UNIÃO PEDRAS DECORATIVAS E REVESTIMENTO - [73220]	0,00C	310,20	310,20	0,00C
MAURO LUIZ GUIMARÃES ME - [91455]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MICROWORK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - [87262]	520,00C	826,00	306,00	0,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	0,00C	345,70	345,70	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MZF.COM.VAR.DE ART DE ELETRÔNICA.SUPR.INFORMÁTICA - [87738]	0,00C	159,80	159,80	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]	0,00C	0,00	2.802,40	2.802,40C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	573,30	573,30	0,00C
OBSERVATÓRIO NACIONAL SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR - [72471]	0,00C	9.894,00	9.894,00	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	8.554,07C	8.554,07	9.145,71	9.145,71C
RAIVA FERNANDES FERR.MAT.ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	1.287,80	1.287,80	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	19,60	463,05	443,45C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	8,99	8,99	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [34405]	0,00C	175,00	175,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	490,00C	490,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	1.625,55	1.625,55C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	12.955,36C	8.390,07	6.652,46	11.217,75C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	403,48	403,48	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
PS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - [73199]	0,00C	0,00	480,00	480,00C
R DA SILVA PINTO IND. COM. DE VIDRO E ALUMINIO ME - [73227]	0,00C	26,40	26,40	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	159,80	159,80	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	1.241,80C	2.786,32	2.748,27	1.203,75C
RPLAST SIGN COM PLAST E ESPUMAS EIRELI - [88655]	0,00C	4.213,44	4.213,44	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
SERRA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91282]	0,00C	0,00	1.064,10	1.064,10C
SERRALHERIA ALUFORME LTDA - [90405]	0,00C	385,00	385,00	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.549,82C	0,00	0,00	35.549,82C
VALDINEI FERNANDES JOVELINO - [73234]	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3126]</b>	<b>3.322.189,48C</b>	<b>589.716,84</b>	<b>923.077,08</b>	<b>3.655.549,72C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>78.412,19C</b>	<b>436.922,57</b>	<b>436.236,95</b>	<b>77.726,57C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINSTRACAO - [588]	685,62C	3.428,10	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.167,46	6.167,46	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	421.525,71	421.525,71	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.497,78	1.497,78	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.246,66	2.246,66	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>1.944.183,07C</b>	<b>119.863,58</b>	<b>301.492,81</b>	<b>2.125.812,30C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	3.284,40C	3.284,40	0,00	0,00C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.946,30	2.946,30	0,00C
FGTS - [651]	96.166,48C	0,00	49.107,37	145.273,85C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [644]	1.779.974,95C	82.480,30	225.187,23	1.922.681,88C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	64.757,24C	31.152,58	24.251,91	57.856,57C
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>1.299.594,22C</b>	<b>32.930,69</b>	<b>185.347,32</b>	<b>1.452.010,85C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	184.921,07C	0,00	47.968,91	232.889,98C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	761.784,79C	32.930,69	94.976,81	823.830,91C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	16.642,87C	0,00	4.317,26	20.960,13C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	68.459,46C	0,00	5.685,32	74.144,78C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	52.077,59C	0,00	13.840,22	65.917,81C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	215.708,44C	0,00	18.558,80	234.267,24C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>5.246.373,09C</b>	<b>53.768,05</b>	<b>144.252,35</b>	<b>5.336.857,39C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>5.246.373,09C</b>	<b>53.768,05</b>	<b>144.252,35</b>	<b>5.336.857,39C</b>
COFINS - [63868]	1.117.426,27C	5.314,94	66.664,72	1.178.776,05C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	0,00C	0,00	306,00	306,00C
LR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	41.297,27C	41.297,27	56.682,47	56.682,47C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	24.298,93C	6.001,94	6.125,91	24.422,90C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	226.848,77C	1.153,90	14.473,25	240.168,12C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>575.652,03C</b>	<b>2.982,13</b>	<b>0,00</b>	<b>572.669,90C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>550.331,85C</b>	<b>2.982,13</b>	<b>0,00</b>	<b>547.349,72C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	99.440,40C	2.982,13	0,00	96.458,27C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	31.795,06C	0,00	0,00	31.795,06C
<b>PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b>	<b>25.320,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.320,18C</b>
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	25.320,18C	0,00	0,00	25.320,18C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>14.023.343,25C</b>	<b>50.315,49</b>	<b>72.820,89</b>	<b>14.045.848,65C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.700.945,78C</b>	<b>45.308,61</b>	<b>72.820,89</b>	<b>1.728.458,06C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.046,39C	0,00	15.000,00	996.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	7.987,00	7.987,00	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]	29.393,42C	29.393,32	31.164,36	31.164,46C
LUZE FORCA - [1029]	55.219,51C	3.293,87	12.449,29	64.374,93C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	253,30	253,30C
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	968,68	968,68C
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
SÉSI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	0,00C	0,00	289,04	289,04C
TELEFONE - [1036]	2.531,57C	2.543,70	2.618,50	2.606,37C
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]	0,00C	790,72	790,72	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES E/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>2.525.510,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.510,92C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	273.806,13C	0,00	0,00	273.806,13C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
<b>MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]</b>	<b>37.572,48C</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.565,60C</b>
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	37.572,48C	5.006,88	0,00	32.565,60C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>349.957,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.957,23C</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]</b>	<b>349.957,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.957,23C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	145.607,67C	0,00	0,00	145.607,67C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	204.349,56C	0,00	0,00	204.349,56C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>135.421,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.421,30C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	89.272,73C	0,00	0,00	89.272,73C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	46.148,57C	0,00	0,00	46.148,57C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	12.306.450,67C	0,00	0,00	12.306.450,67C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.530.317,27C	0,00	0,00	7.530.317,27C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	752.212,63C	0,00	0,00	752.212,63C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	237.484,26C	0,00	0,00	237.484,26C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	105.926,30C	0,00	0,00	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]	78.104,64C	0,00	0,00	78.104,64C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	78.104,64C	0,00	0,00	78.104,64C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO 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]	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.943.192,78C	0,00	0,00	2.943.192,78C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.943.192,78C	0,00	0,00	2.943.192,78C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	666.372,25C	0,00	0,00	666.372,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.276.820,53C	0,00	0,00	2.276.820,53C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.674.540,62C	0,00	0,00	1.674.540,62C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.406.271,05C	0,00	0,00	1.406.271,05C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	268.269,57C	0,00	0,00	268.269,57C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.685.988,90D	0,00	0,00	18.685.988,90D
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]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	11.518.605,14D	0,00	0,00	11.518.605,14D
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 CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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
***** ( XXXXXX ) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	4.252.562,83C	81.137,97	881.495,33	5.052.920,19C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	4.249.215,23C	81.137,97	880.658,43	5.048.735,69C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	210.198,83C	0,00	51.751,51	261.950,34C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	210.198,83C	0,00	51.751,51	261.950,34C
ALUGUÉIS - [32410]	184.021,67C	0,00	45.207,22	229.228,89C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	26.177,16C	0,00	6.544,29	32.721,45C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	41.673,80C	0,00	463,20	42.137,00C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	33.405,86C	0,00	463,20	33.869,06C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.451,36C	0,00	0,00	1.451,36C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.194,84C	0,00	0,00	15.194,84C
TAXAS DE TAXI - [81795]	16.759,66C	0,00	463,20	17.222,86C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	8.267,94C	0,00	0,00	8.267,94C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	8.267,94C	0,00	0,00	8.267,94C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.654.772,34C	0,00	749.820,88	4.404.593,22C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	3.399.773,12C	0,00	749.820,88	4.149.594,00C
SERVIÇOS PMP - [70710]	3.399.773,12C	0,00	749.820,88	4.149.594,00C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	254.999,22C	0,00	0,00	254.999,22C
OUTORGA - [90790]	254.999,22C	0,00	0,00	254.999,22C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	715.764,58C	0,00	75.074,92	790.839,50C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	715.764,58C	0,00	75.074,92	790.839,50C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	655.460,73C	0,00	57.245,25	712.705,98C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	60.303,85C	0,00	17.829,67	78.133,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	54.482,16C	0,00	3.547,92	58.030,08C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	54.482,16C	0,00	3.547,92	58.030,08C
JÚROS ATIVOS - [81144]	1.120,25C	0,00	56,93	1.177,18C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	53.361,91C	0,00	3.490,99	56.852,90C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	427.676,48D	81.137,97	0,00	508.814,45D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	427.676,48D	81.137,97	0,00	508.814,45D
(-) COFINS - [63993]	351.388,26D	66.664,72	0,00	418.052,98D
(-) PIS/PASEP - [39725]	76.288,22D	14.473,25	0,00	90.761,47D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.347,60C	0,00	836,90	4.184,50C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.347,60C	0,00	836,90	4.184,50C
RECUPERAÇÕES - [3388]	3.347,60C	0,00	836,90	4.184,50C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	3.347,60C	0,00	836,90	4.184,50C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>4.256.893,25D</b>	<b>1.381.364,79</b>	<b>34.695,21</b>	<b>5.603.562,83D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>2.503.101,33D</b>	<b>782.435,11</b>	<b>7.991,76</b>	<b>3.277.544,68D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>2.503.101,33D</b>	<b>782.435,11</b>	<b>7.991,76</b>	<b>3.277.544,68D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>1.868.465,10D</b>	<b>555.820,83</b>	<b>7.991,76</b>	<b>2.416.294,17D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	4.113,09D	2.767,92	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	13.727,59D	3.907,60	0,00	17.635,19D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	39.735,56D	9.934,20	0,00	49.669,76D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	2.907,42D	531,30	0,00	3.438,72D
COMISSOES - [68278]	22.824,19D	6.569,11	0,00	29.393,30D
FGTS - [68558]	89.775,05D	25.996,81	0,00	115.771,86D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	248.292,80D	67.828,91	0,00	315.621,71D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.768,70D	0,00	0,00	10.768,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	62.124,91D	39.134,15	0,00	101.259,06D
INSS - [68894]	359.372,78D	26.878,29	0,00	386.251,07D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	82.023,57D	30.652,13	0,00	112.675,70D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	14.252,37D	59.881,06	0,00	74.133,43D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	10.617,63D	2.758,73	0,00	13.376,36D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	1.558,52D	3.926,85	0,00	5.485,37D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	34.053,14D	9.087,49	0,00	43.140,63D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	4.754,02D	13.145,20	0,00	17.899,22D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	772,46D	197,64	0,00	970,10D
QUINQUENIO - [69398]	172.719,47D	49.543,31	0,00	222.262,78D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	21.645,37D	10.467,99	0,00	32.113,36D
SALARIOS - [69554]	655.614,09D	187.043,97	3.494,78	839.163,28D
PREMIO - [70702]	3.729,88D	932,47	0,00	4.662,35D
VALE TRANSPORTE - [69566]	13.081,12D	5.135,70	4.496,98	13.719,84D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>332.764,00D</b>	<b>164.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>497.450,67D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	6.900,00	0,00	6.900,00D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
FRETES - [69958]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	271.264,00D	142.786,67	0,00	414.050,67D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>292.812,23D</b>	<b>48.276,93</b>	<b>0,00</b>	<b>341.089,16D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	17.429,21D	12.900,00	0,00	30.329,21D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	100,00D	50,00	0,00	150,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	358,06D	0,00	0,00	358,06D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	27,40D	0,00	0,00	27,40D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	12.707,06D	62,60	0,00	12.769,66D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	3.460,57D	0,00	0,00	3.460,57D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.898,92D	200,20	0,00	3.099,12D
LUZE FORCA - [71225]	49.183,77D	10.342,81	0,00	59.526,58D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.298,61D	0,00	0,00	1.298,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	15.303,43D	18.942,17	0,00	34.245,60D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.771,52D	1.417,31	0,00	4.188,83D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	948,92D	152,18	0,00	1.101,10D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	5.136,53D	8,99	0,00	5.145,52D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	19.278,98D	1.305,29	0,00	20.584,27D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	158.499,60D	0,00	0,00	158.499,60D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	0,00D	2.441,02	0,00	2.441,02D
TELEFONE - [41617]	1.574,37D	405,36	0,00	1.979,73D
UNIFORMES - [76657]	1.129,10D	49,00	0,00	1.178,10D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	0,00D	13.650,68	0,00	13.650,68D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	0,00D	13.650,68	0,00	13.650,68D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>9.060,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.060,00D</b>
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
REBOQUES - [89159]	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>1.753.791,92D</b>	<b>598.929,68</b>	<b>26.703,45</b>	<b>2.326.018,15D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>1.726.331,59D</b>	<b>592.662,88</b>	<b>2.260,45</b>	<b>2.316.734,02D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>1.404.946,27D</b>	<b>456.563,72</b>	<b>2.260,45</b>	<b>1.859.249,54D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.091,98D	716,36	0,00	2.808,34D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
COMISSOES - [67347]	16.974,46D	4.551,24	0,00	21.525,70D
ESTAGIARIOS - [67515]	31.522,67D	7.987,00	0,00	39.509,67D
FGTS - [65905]	112.030,86D	23.110,56	0,00	135.141,42D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	13.164,83D	841,44	0,00	14.006,27D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [66795]	167.050,17D	46.083,12	0,00	213.133,29D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.336,36D	0,00	0,00	5.336,36D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	37.661,00D	9.145,40	0,00	46.806,40D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	12.325,60D	3.081,40	0,00	15.407,00D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	9.244,20D	2.311,05	0,00	11.555,25D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.143,86D	28,57	0,00	2.172,43D
INSS - [66241]	295.266,25D	141.114,45	0,00	436.380,70D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [66353]	76.046,36D	17.316,78	0,00	93.363,14D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	33.603,25D	24.854,56	0,00	58.457,81D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [66521]	6.025,24D	1.558,53	0,00	7.583,77D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	675,28D	1.758,47	0,00	2.433,75D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [66633]	18.024,45D	4.752,73	0,00	22.777,18D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	1.902,40D	5.413,60	0,00	7.316,00D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	5.396,31D	1.383,69	0,00	6.780,00D
QUINQUENIO - [65394]	96.970,99D	25.059,10	0,00	122.030,09D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	905,58D	12,00	0,00	917,58D
SALARIOS - [65450]	448.739,64D	134.410,47	1.101,94	582.048,17D
VALE TRANSPORTE - [65562]	9.358,32D	1.073,20	1.158,51	9.273,01D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>185.882,64D</b>	<b>101.063,25</b>	<b>0,00</b>	<b>286.945,89D</b>
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	184.010,14D	100.213,25	0,00	284.223,39D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>40.708,53D</b>	<b>9.978,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50.686,83D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	47,24D	0,00	0,00	47,24D
AUTENTICACOES - [72625]	8,19D	0,00	0,00	8,19D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	2.058,97D	0,00	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.078,65D	2.574,60	0,00	3.653,25D
DESPEA DE PUBLICIDADE - [65177]	664,68D	0,00	0,00	664,68D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	5.723,80D	1.300,00	0,00	7.023,80D
DESPESAS DE VIAGEM - [4329]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	74,50D	0,00	0,00	74,50D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	138,10D	0,00	0,00	138,10D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	528,73D	26,37	0,00	555,10D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	485,11D	0,00	0,00	485,11D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	439,46D	0,00	0,00	439,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ E FORÇA - [66570]	11.178,92D	2.106,48	0,00	13.285,40D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.508,28D	8,84	0,00	1.517,12D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.632,96D	564,35	0,00	4.197,31D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.043,80D	143,06	0,00	1.186,86D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	525,69D	426,14	0,00	951,83D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.698,93D	673,95	0,00	2.372,88D
TELEFONE - [66962]	9.685,26D	2.154,51	0,00	11.839,77D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>60.627,45D</b>	<b>16.258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76.885,61D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	24.419,46D	6.652,46	0,00	31.071,92D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	14.318,00D	2.058,00	0,00	16.376,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	190,00D	0,00	0,00	190,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	49,00D	49,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	6.024,35D	0,00	0,00	6.024,35D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	15.510,90D	7.498,70	0,00	23.009,60D
SEGUROS - [72800]	115,74D	0,00	0,00	115,74D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>34.166,70D</b>	<b>8.799,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,15D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	9.955,18D	2.384,46	0,00	12.339,64D
DEPRECIÇÕES - [84798]	24.211,52D	6.414,99	0,00	30.626,51D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>10.688,86D</b>	<b>979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668,30D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>10.688,86D</b>	<b>979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668,30D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	4.592,21D	798,75	0,00	5.390,96D
JUROS PASSIVOS - [71372]	5.304,22D	32,05	0,00	5.336,27D
MULTAS - [71484]	792,43D	148,64	0,00	941,07D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>25.846,51C</b>	<b>280,48</b>	<b>24.443,00</b>	<b>50.009,03C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>25.846,51C</b>	<b>280,48</b>	<b>24.443,00</b>	<b>50.009,03C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	41.753,60C	0,00	20.082,90	61.836,50C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	24.972,00D	280,48	0,00	25.252,48D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	9.064,91C	0,00	4.360,10	13.425,01C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>42.617,98D</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.624,86D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>42.617,98D</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.624,86D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	42.617,98D	5.006,88	0,00	47.624,86D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	18.024.092,62D	Passivo ----->	18.574.735,26C	
Despesa ----->	5.603.562,83D	Receita ----->	5.052.920,19C	
Custo ----->	0,00D			
----->	23.627.655,45D	----->	23.627.655,45C	
Prejuízo ----->	550.642,64			

<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	800.357,36C			
Despesa/Custo ----->	1.346.669,58D			
Prejuízo ----->	546.312,22			

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

  
**Jairo da Cunha Pereira**  
 Diretor Presidente

  
**Fabini Hoeltz Bargas Alvarez**  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
**Alexandre Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-RJ - 066.132/O-8