

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>18.024.092,62D</b>	<b>2.155.727,29</b>	<b>2.127.934,35</b>	<b>18.051.885,56D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>11.483.932,84D</b>	<b>2.155.727,29</b>	<b>2.111.694,25</b>	<b>11.527.965,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>660.496,39D</b>	<b>1.280.947,71</b>	<b>1.294.820,11</b>	<b>646.623,99D</b>
CAIXA GERAL - [28]	1.842,22D	2.812,66	2.381,44	2.273,44D
CAIXA - [35]	1.842,22D	2.812,66	2.381,44	2.273,44D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>30.798,97D</b>	<b>1.275.084,87</b>	<b>1.274.373,47</b>	<b>31.510,37D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	15.592,40D	11.147,91	15.850,41	10.889,90D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	1.065,73D	112.190,42	98.281,31	14.974,84D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	13.761,34D	718.140,46	726.635,67	5.266,13D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	348,46D	419.828,09	419.828,09	348,46D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,04D	13.777,99	13.777,99	31,04D
<b>TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>627.855,20D</b>	<b>3.050,18</b>	<b>18.065,20</b>	<b>612.840,18D</b>
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - CDB - [72590]	245.855,20D	3.050,18	18.065,20	230.840,18D
<b>VÁLORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>10.823.436,45D</b>	<b>874.779,58</b>	<b>816.874,14</b>	<b>10.881.341,89D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>47.086,51D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>47.086,51D</b>
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
<b>LOCAÇOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>921.659,53D</b>	<b>43.969,36</b>	<b>7.102,77</b>	<b>958.526,12D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	36.963,72D	12.321,24	0,00	49.284,96D
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]	3.768,80D	1.884,40	1.884,40	3.768,80D
CAFÉ E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
ÇARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	297.994,72D	5.178,75	0,00	303.173,47D
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]	3.478,92D	1.159,64	3.478,92	1.159,64D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	239,30D	47,86	0,00	287,16D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	239,30D	47,86	0,00	287,16D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANÇONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANÇONETE 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]	11.788,18D	1.185,26	0,00	12.973,44D
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]	58.545,69D	7.763,91	0,00	66.309,60D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.021,46D	673,82	0,00	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.017,26D	672,42	0,00	2.689,68D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	341.007,70D	5.929,75	0,00	346.937,45D
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]	17.095,70D	5.365,00	0,00	22.460,70D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>937.113,68D</b>	<b>710.508,64</b>	<b>712.342,37</b>	<b>935.279,95D</b>
CECIDO 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]	591.280,59D	703.964,35	712.342,37	582.902,57D
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]	71.604,00D	6.544,29	0,00	78.148,29D
<b>IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]</b>	<b>595.278,72D</b>	<b>110.086,88</b>	<b>87.995,55</b>	<b>617.370,05D</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
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	375.372,67D	10.064,80	0,00	385.437,47D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	87.995,55	87.995,55	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	29.422,77D	2.145,27	0,00	31.568,04D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	135.523,22D	9.881,26	0,00	145.404,48D
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>40.984,04D</b>	<b>5.214,70</b>	<b>4.433,45</b>	<b>41.765,29D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	40.984,04D	5.214,70	4.433,45	41.765,29D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.520.921,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,10</b>	<b>6.504.681,84D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.088.047,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522,14</b>	<b>5.080.524,93D</b>
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72345]</b>	<b>57.851,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,26</b>	<b>55.335,87D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	21.223,51D	0,00	922,76	20.300,75D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	36.627,62D	0,00	1.592,50	35.035,12D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>236.258,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.258,31D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.137,27D	0,00	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>190.965,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88</b>	<b>185.958,72D</b>
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	190.965,60D	0,00	5.006,88	185.958,72D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.402.184,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212,43</b>	<b>1.393.972,20D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.037.806,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.806,72D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [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 SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	195.602,45D	0,00	0,00	195.602,45D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	222.052,54D	0,00	0,00	222.052,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [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 UTENSILIOS - [2968]	237.716,62D	0,00	0,00	237.716,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.183.902,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349,75</b>	<b>2.190.252,19C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	345.704,79C	0,00	1.553,73	347.258,52C
(-)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]	160.967,67C	0,00	287,46	161.255,13C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	156.623,17C	0,00	543,06	157.166,23C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.683,17C	0,00	49,96	10.733,13C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	364.882,82C	0,00	1.190,47	366.073,29C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	28.372,08C	0,00	128,58	28.500,66C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	157.218,82C	0,00	1.481,63	158.700,45C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	173.094,83C	0,00	536,36	173.631,19C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	749.775,59C	0,00	578,50	750.354,09C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>597.312,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,68</b>	<b>599.174,91C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.607,75C	0,00	70,11	4.677,86C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	916,27C	0,00	4,63	920,90C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.341,38C	0,00	39,96	63.381,34C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.286,82C	0,00	36,13	31.322,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.321,41C	0,00	12,13	7.333,54C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.860,75C	0,00	66,20	35.926,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	366.188,21C	0,00	1.176,70	367.364,91C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	42.556,73C	0,00	330,45	42.887,18C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.797,31C	0,00	84,54	16.881,85C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.435,60C	0,00	41,83	28.477,43C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>30.690,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>505,53</b>	<b>30.184,71D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>

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]	244.168,39C	0,00	505,53	244.673,92C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	964,33C	0,00	3,92	968,25C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	243.204,06C	0,00	501,61	243.705,67C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM 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
***** (XXXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	18.574.735,26C	908.838,90	1.427.063,12	19.092.959,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	24.935.035,65C	908.838,90	1.427.063,12	25.453.259,87C
FORNECEDORES - [546]	838.731,46C	104.639,27	363.008,07	1.097.100,26C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	838.731,46C	104.639,27	363.008,07	1.097.100,26C
A ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - [73024]	0,00C	0,00	325,50	325,50C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANA CUNHA - CONSULTORA DE VIAGENS - [72737]	2.950,47C	0,00	0,00	2.950,47C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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]	0,00C	3.068,90	3.058,90	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]	20.021,85C	0,00	4.641,12	24.662,97C
ÇARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	166,00C	166,00	61,48	61,48C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DAYANE HORACIO DE SOUZA MILAGRES - ME - [73269]	0,00C	216,40	216,40	0,00C
DIARIO DE PETRÓPOLIS - [34930]	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	158,10C	0,00	0,00	158,10C
ELÉTRONICATEXAS LTD - [86401]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
ÉLETROWORLD VENDAS E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA - [72009]	0,00C	3.321,00	3.321,00	0,00C
ÉNECE SERVIÇOS 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 PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - [73094]	0,00C	0,00	225,46	225,46C
FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	242,55	242,55	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	7.500,00	9.000,00	1.500,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	0,00C	47.062,32	86.005,96	38.943,64C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	809,79	809,79	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	2.288,88	2.288,88	801,24C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	0,00C	0,00	37.736,50	37.736,50C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
IMPFITAS 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
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	280,01	280,01	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
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAKZENZI TINTAS LTDA - [73276]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
MARCIA VERÔNICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	769,10	769,10	0,00C
MAURO LUIZ GUIMARÃES ME - [91455]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MICROWORK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - [87262]	0,00C	534,31	534,31	0,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NECBRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	2.802,40C	2.802,40	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	1.167,50	1.167,50	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	9.145,71C	0,00	6.937,34	16.083,05C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	0,00	540,00	540,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	443,45C	443,45	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	1.523,80	1.523,80	200,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	1.625,55C	1.625,55	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	11.217,75C	6.981,39	5.317,17	9.553,53C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
PS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - [73199]	480,00C	480,00	0,00	0,00C
RAPHAEL MARQUES VENTURA - [72002]	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
RBPRINT COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI - ME - [73255]	0,00C	415,00	415,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RECOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [34979]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RFX MANUTENÇÃO E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - [73248]	0,00C	253,50	253,50	0,00C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	169,20	169,20	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	1.203,75C	1.319,15	255,20	139,80C
S.A.O. NITTA LAVANDERIA - ME - [73262]	0,00C	60,00	60,00	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
SERRA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91282]	1.064,10C	1.064,10	0,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	0,00	173.411,63	173.411,63C
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
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	202,00	202,00	0,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	195,00	2.350,80	2.155,80C
VALDINEI FERNANDES JOVELINO - [73234]	0,00C	550,00	550,00	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 - [3175]</b>	<b>3.655.549,72C</b>	<b>565.897,70</b>	<b>840.838,07</b>	<b>3.930.490,09C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>77.726,57C</b>	<b>435.611,18</b>	<b>436.671,06</b>	<b>78.786,45C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.432,12	5.438,96	1.006,84C
SALARIOS - [567]	0,00C	422.635,28	422.688,32	53,04C
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>2.125.812,30C</b>	<b>111.772,13</b>	<b>284.486,66</b>	<b>2.298.526,83C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.898,00	2.898,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [651]	145.273,85C	0,00	47.284,60	192.558,45C
INSS - [644]	1.922.681,88C	87.995,55	216.136,00	2.050.822,33C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	57.856,57C	20.878,58	18.168,06	55.146,05C
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>1.452.010,85C</b>	<b>18.514,39</b>	<b>119.680,35</b>	<b>1.555.176,81C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	232.889,98C	0,00	49.123,21	282.013,19C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	823.830,91C	18.514,39	42.354,05	847.670,57C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	20.960,13C	0,00	4.421,03	25.381,16C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	74.144,78C	0,00	2.145,53	76.290,31C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	65.917,81C	0,00	14.059,10	79.976,91C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	234.267,24C	0,00	7.577,43	241.844,67C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>5.336.857,39C</b>	<b>70.479,79</b>	<b>150.841,26</b>	<b>5.417.218,86C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>5.336.857,39C</b>	<b>70.479,79</b>	<b>150.841,26</b>	<b>5.417.218,86C</b>
COFINS - [63868]	1.178.776,05C	5.705,69	72.798,21	1.245.868,57C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	306,00C	306,00	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	56.682,47C	57.103,45	53.373,77	52.952,79C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	24.422,90C	6.125,92	8.864,41	27.161,39C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	240.168,12C	1.238,73	15.804,87	254.734,26C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>572.669,90C</b>	<b>28.259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>544.410,44C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>547.349,72C</b>	<b>23.403,24</b>	<b>0,00</b>	<b>523.946,48C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	96.458,27C	17.302,46	0,00	79.155,81C
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	6.100,78	0,00	25.694,28C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	25.320,18C	4.856,22	0,00	20.463,96C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	25.320,18C	4.856,22	0,00	20.463,96C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>14.045.848,65C</b>	<b>79.967,20</b>	<b>72.375,72</b>	<b>14.038.257,17C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.728.458,06C</b>	<b>51.162,01</b>	<b>72.375,72</b>	<b>1.749.671,77C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	996.046,39C	0,00	15.000,00	1.011.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.095,18	9.095,18	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]	31.164,46C	31.164,45	29.821,65	29.821,66C
LUZE FORCA - [1029]	64.374,93C	3.452,25	12.063,69	72.986,37C
MEDICAMENTOS - [1074]	253,30C	253,30	447,29	447,29C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	968,68C	968,68	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
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	289,04C	289,04	289,04	289,04C
TELEFONE - [1036]	2.606,37C	551,38	2.582,46	4.637,45C
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	807,73	807,73	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	16.400,00C	3.280,00	0,00	13.120,00C
<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



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
<b>INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204.205.206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CRÉDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>2.525.510,92C</b>	<b>23.798,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.712,61C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	273.806,13C	23.798,31	0,00	250.007,82C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIAÇÃO MONETÁRIA 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>32.565,60C</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.558,72C</b>
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	32.565,60C	5.006,88	0,00	27.558,72C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>349.957,23C</b>	<b>36.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>313.596,83C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	349.957,23C	36.360,40	0,00	313.596,83C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	145.607,67C	15.314,74	0,00	130.292,93C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	204.349,56C	21.045,66	0,00	183.303,90C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PG FN - [72072]</b>	<b>135.421,30C</b>	<b>23.235,08</b>	<b>0,00</b>	<b>112.186,22C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	89.272,73C	18.130,61	0,00	71.142,12C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	46.148,57C	5.104,47	0,00	41.044,10C



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
(5) 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	5.052.920,19C	88.603,08	961.758,27	5.926.075,38C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	5.048.735,69C	88.603,08	960.921,37	5.921.053,98C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	261.950,34C	0,00	49.676,75	311.627,09C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	261.950,34C	0,00	49.676,75	311.627,09C
ALUGUÉIS - [32410]	229.228,89C	0,00	43.132,46	272.361,35C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	32.721,45C	0,00	6.544,29	39.265,74C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	42.137,00C	0,00	842,98	42.979,98C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	33.869,06C	0,00	842,98	34.712,04C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.451,36C	0,00	131,24	1.582,60C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.194,84C	0,00	0,00	15.194,84C
TAXAS DE TAXI - [81795]	17.222,86C	0,00	711,74	17.934,60C
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]	4.404.593,22C	0,00	799.959,50	5.204.552,72C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.149.594,00C	0,00	799.959,50	4.949.553,50C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.149.594,00C	0,00	799.959,50	4.949.553,50C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO 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]	790.839,50C	0,00	107.338,33	898.177,83C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	790.839,50C	0,00	107.338,33	898.177,83C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	712.705,98C	0,00	96.190,42	808.896,40C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	78.133,52C	0,00	11.147,91	89.281,43C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	58.030,08C	0,00	3.103,81	61.133,89C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	58.030,08C	0,00	3.103,81	61.133,89C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.177,18C	0,00	53,63	1.230,81C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	56.852,90C	0,00	3.050,18	59.903,08C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	508.814,45D	88.603,08	0,00	597.417,53D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	508.814,45D	88.603,08	0,00	597.417,53D
(-) COFINS - [63993]	418.052,98D	72.798,21	0,00	490.851,19D
(-) PIS/PASEP - [39725]	90.761,47D	15.804,87	0,00	106.566,34D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C
RECUPERACOES - [3388]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>5.603.562,83D</b>	<b>1.381.995,00</b>	<b>18.408,53</b>	<b>6.967.149,30D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>3.277.544,68D</b>	<b>991.207,16</b>	<b>5.844,90</b>	<b>4.262.906,94D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>3.277.544,68D</b>	<b>991.207,16</b>	<b>5.844,90</b>	<b>4.262.906,94D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>2.416.294,17D</b>	<b>628.870,11</b>	<b>5.844,90</b>	<b>3.039.319,38D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	6.881,01D	0,00	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	17.635,19D	3.719,50	0,00	21.354,69D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	49.669,76D	9.934,20	0,00	59.603,96D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.438,72D	437,93	0,00	3.876,65D
COMISSOES - [68278]	29.393,30D	6.569,11	0,00	35.962,41D
FGTS - [68558]	115.771,86D	24.174,04	0,00	139.945,90D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	315.621,71D	64.997,28	0,00	380.618,99D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.768,70D	0,00	0,00	10.768,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	101.259,06D	28.549,71	0,00	129.808,77D
INSS - [68894]	386.251,07D	160.979,17	0,00	547.230,24D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	112.675,70D	31.571,49	0,00	144.247,19D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	74.133,43D	29.427,48	0,00	103.560,91D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	13.376,36D	2.841,40	0,00	16.217,76D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	5.485,37D	1.458,96	0,00	6.944,33D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	43.140,63D	9.291,66	0,00	52.432,29D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	17.899,22D	5.297,38	0,00	23.196,60D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	970,10D	205,60	0,00	1.175,70D
QUINQUENIO - [69398]	222.262,78D	46.730,72	0,00	268.993,50D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	32.113,36D	7.797,03	0,00	39.910,39D
SALARIOS - [69554]	839.163,28D	187.694,88	3.646,53	1.023.211,63D
TRIENIO - [70702]	4.662,35D	932,47	0,00	5.594,82D
VALE TRANSPORTE - [69566]	13.719,84D	6.260,10	2.198,37	17.781,57D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>497.450,67D</b>	<b>109.395,24</b>	<b>0,00</b>	<b>606.845,91D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	6.900,00D	6.900,00	0,00	13.800,00D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	300,00D	550,00	0,00	850,00D
FRETES - [69958]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	17.605,00	0,00	17.605,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	414.050,67D	69.340,24	0,00	483.390,91D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>341.089,16D</b>	<b>238.298,05</b>	<b>0,00</b>	<b>579.387,21D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	30.329,21D	5.025,46	0,00	35.354,67D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	358,06D	44,97	0,00	403,03D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	27,40D	58,00	0,00	85,40D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	12.769,66D	0,00	0,00	12.769,66D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	3.460,57D	16,04	0,00	3.476,61D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.099,12D	0,00	0,00	3.099,12D
LUZ E FORCA - [71225]	59.526,58D	9.817,79	0,00	69.344,37D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.298,61D	0,00	0,00	1.298,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	34.245,60D	13.230,22	0,00	47.475,82D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.188,83D	74,95	0,00	4.263,78D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.101,10D	71,01	0,00	1.172,11D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	5.145,52D	645,07	0,00	5.790,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	20.584,27D	1.597,91	0,00	22.182,18D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	158.499,60D	207.260,36	0,00	365.759,96D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	2.441,02D	0,00	0,00	2.441,02D
TELEFONE - [41617]	1.979,73D	396,27	0,00	2.376,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
UNIFORMES - [76657]	1.178,10D	0,00	0,00	1.178,10D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	13.650,68D	10.559,96	0,00	24.210,64D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	13.650,68D	10.559,96	0,00	24.210,64D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>9.060,00D</b>	<b>4.083,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.143,80D</b>
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	650,00D	100,00	0,00	750,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	6.030,00D	1.603,80	0,00	7.633,80D
REBOQUES - [89139]	2.380,00D	2.380,00	0,00	4.760,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>2.326.018,15D</b>	<b>390.787,84</b>	<b>12.563,63</b>	<b>2.704.242,36D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>2.316.734,02D</b>	<b>380.772,08</b>	<b>531,80</b>	<b>2.696.974,30D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>1.859.249,54D</b>	<b>301.327,54</b>	<b>531,80</b>	<b>2.160.045,28D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.808,34D	716,36	0,00	3.524,70D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
COMISSOES - [67347]	21.525,70D	4.551,24	0,00	26.076,94D
ESTAGIARIOS - [67515]	39.509,67D	9.095,18	0,00	48.604,85D
FGTS - [65905]	135.141,42D	23.110,56	0,00	158.251,98D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	14.006,27D	8.364,20	0,00	22.370,47D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	213.133,29D	38.560,36	0,00	251.693,65D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.336,36D	0,00	0,00	5.336,36D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	46.806,40D	9.145,40	0,00	55.951,80D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	15.407,00D	3.081,40	0,00	18.488,40D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	11.555,25D	2.311,05	0,00	13.866,30D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.172,43D	14,28	0,00	2.186,71D
INSS - [66241]	436.380,70D	0,00	0,00	436.380,70D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	93.363,14D	17.551,72	0,00	110.914,86D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	58.457,81D	8.327,62	0,00	66.785,43D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	7.583,77D	1.579,63	0,00	9.163,40D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.433,75D	686,57	0,00	3.120,32D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	22.777,18D	4.767,44	0,00	27.544,62D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	7.316,00D	2.280,05	0,00	9.596,05D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	6.780,00D	1.375,73	0,00	8.155,73D
QUINQUENIO - [65394]	122.030,09D	24.696,08	0,00	146.726,17D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	917,58D	6,00	0,00	923,58D
SALARIOS - [65450]	582.048,17D	139.981,87	124,72	721.905,32D
VALE TRANSPORTE - [65562]	9.273,01D	1.124,80	407,08	9.990,73D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>286.945,89D</b>	<b>41.193,14</b>	<b>0,00</b>	<b>328.139,03D</b>
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.550,00D	1.298,50	0,00	3.848,50D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	284.223,39D	39.894,64	0,00	324.118,03D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>50.686,83D</b>	<b>17.214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67.901,25D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	47,24D	0,00	0,00	47,24D
AUTENTICACOES - [72625]	8,19D	0,00	0,00	8,19D
BENS IMOBILIZÁVEIS - NÃO DEDUTÍVEIS - [73297]	0,00D	3.321,00	0,00	3.321,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	2.058,97D	0,00	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	3.653,25D	2.217,88	0,00	5.871,13D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	664,68D	3.488,88	0,00	4.153,56D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	7.023,80D	1.300,00	0,00	8.323,80D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [66458]	74,50D	0,00	0,00	74,50D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	138,10D	31,40	0,00	169,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	555,10D	60,00	0,00	615,10D
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
LUZE FORCA - [66570]	13.285,40D	2.192,21	0,00	15.477,61D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.517,12D	275,20	0,00	1.792,32D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.197,31D	650,89	0,00	4.848,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.186,86D	273,92	0,00	1.460,78D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	951,83D	326,22	0,00	1.278,05D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.372,88D	890,96	0,00	3.263,84D
TELEFONE - [66962]	11.839,77D	2.185,86	0,00	14.025,63D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>76.885,61D</b>	<b>12.319,02</b>	<b>0,00</b>	<b>89.204,63D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	31.071,92D	5.317,17	0,00	36.389,09D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	16.376,00D	1.842,50	0,00	18.218,50D
ESTACIONAMENTO - [72716]	190,00D	0,00	0,00	190,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	6.024,35D	0,00	0,00	6.024,35D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	23.009,60D	5.159,35	0,00	28.168,95D
SEGUROS - [72800]	115,74D	0,00	0,00	115,74D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>42.966,15D</b>	<b>8.717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51.684,11D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	12.339,64D	2.368,21	0,00	14.707,85D
DEPRECIACÕES - [84798]	30.626,51D	6.349,75	0,00	36.976,26D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>11.668,30D</b>	<b>4.725,62</b>	<b>5,30</b>	<b>16.388,62D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>11.668,30D</b>	<b>4.725,62</b>	<b>5,30</b>	<b>16.388,62D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	5.390,96D	882,35	0,00	6.273,31D
JUROS PASSIVOS - [71372]	5.336,27D	2.552,03	0,00	7.888,30D
MULTAS - [71484]	941,07D	1.291,24	5,30	2.227,01D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>50.009,03C</b>	<b>283,26</b>	<b>12.026,53</b>	<b>61.752,30C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>50.009,03C</b>	<b>283,26</b>	<b>12.026,53</b>	<b>61.752,30C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	61.836,50C	0,00	9.881,26	71.717,76C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	25.252,48D	283,26	0,00	25.535,74D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	13.425,01C	0,00	2.145,27	15.570,28C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>47.624,86D</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52.631,74D</b>
<b>EXECUCÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>47.624,86D</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52.631,74D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	47.624,86D	5.006,88	0,00	52.631,74D


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

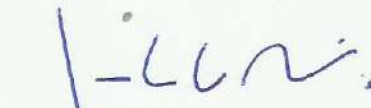


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	18.051.885,56D	Passivo ----->	19.092.959,48C	
Despesa ----->	6.967.149,30D	Receita ----->	5.926.075,38C	
Custo ----->	0,00D			
----->	25.019.034,86D	----->	25.019.034,86C	
Prejuízo ----->	1.041.073,92			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	873.155,19C			
Despesa/Custo ----->	1.363.586,47D			
Prejuízo ----->	490.431,28			

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

  
 Fabini Hoelz Bargas Alvarez  
 Diretor Administrativo Financeiro

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

  
 Jairo da Cunha Pereira  
 Diretor Presidente