

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.051.885,56D	2.702.379,37	3.021.576,33	17.732.688,60D
CIRCULANTE - [14]	11.527.965,88D	2.701.886,14	3.006.205,41	11.223.646,61D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	646.623,99D	1.777.824,35	1.895.016,61	529.431,73D
CAIXA GERAL - [28]	2.273,44D	3.257,96	1.537,38	3.994,02D
CAIXA - [35]	2.273,44D	3.257,96	1.537,38	3.994,02D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	31.510,37D	1.772.845,75	1.705.906,12	98.450,00D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO - MULTA - [90538]	10.889,90D	5.680,44	11.262,67	5.307,67D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	14.974,84D	346.219,82	302.483,58	58.711,08D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	5.266,13D	1.008.952,70	980.167,09	34.051,74D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	348,46D	399.317,54	399.317,54	348,46D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,04D	12.675,25	12.675,24	31,05D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	612.840,18D	1.720,64	187.573,11	426.987,71D
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/INVEST - CDB - [72590]	230.840,18D	1.720,64	187.573,11	44.987,71D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.881.341,89D	924.061,79	1.111.188,80	10.694.214,88D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	47.086,51D	5.000,00	10.000,00	42.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	13.956,00D	0,00	5.000,00	8.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	958.526,12D	37.935,86	20.335,37	976.126,61D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
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	1.900,70	1.739,45	1.900,70D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.768,80D	2.059,08	3.768,80	2.059,08D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	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]	1.159,64D	1.267,14	1.159,64	1.267,14D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	287,16D	0,00	0,00	287,16D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	287,16D	0,00	0,00	287,16D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROP1 - [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]	12.973,44D	1.185,26	0,00	14.158,70D
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]	66.309,60D	7.763,91	0,00	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.689,68D	672,42	672,42	2.689,68D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	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	4.727,29	0,00	19.930,69D
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]	22.460,70D	5.365,00	0,00	27.825,70D

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]	935.279,95D	770.430,89	988.964,35	716.746,49D
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]	582.902,57D	763.886,60	988.964,35	357.824,82D
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]	78.148,29D	6.544,29	0,00	84.692,58D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	617.370,05D	103.451,58	87.985,83	632.835,80D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
IR.R.F. A RECUPERAR - [329]	385.437,47D	9.571,82	0,00	395.009,29D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	87.985,83	87.985,83	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	31.568,04D	1.051,35	0,00	32.619,39D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	145.404,48D	4.842,58	0,00	150.247,06D
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
ESTOQUES - [336]	41.765,29D	7.243,46	3.903,25	45.105,50D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	41.765,29D	7.243,46	3.903,25	45.105,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.504.681,84D	493,23	15.370,92	6.489.804,15D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.080.524,93D	98,23	6.264,51	5.074.358,65D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [65332]	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 Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	55.335,87D	0,00	1.257,63	54.078,24D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	20.300,75D	0,00	461,38	19.839,37D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	35.035,12D	0,00	796,25	34.238,87D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	236.258,31D	98,23	0,00	236.356,54D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.137,27D	98,23	0,00	192.235,50D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	185.958,72D	0,00	5.006,88	180.951,84D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	185.958,72D	0,00	5.006,88	180.951,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [476]	1.393.972,20D	395,00	8.144,42	1.386.222,78D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.037.806,72D	395,00	0,00	3.038.201,72D
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
MOVEL - [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	395,00	0,00	238.111,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.190.252,19C	0,00	6.288,60	2.196.540,79C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	347.258,52C	0,00	1.527,95	348.786,47C
(-)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]	161.255,13C	0,00	285,08	161.540,21C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	157.166,23C	0,00	538,56	157.704,79C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.733,13C	0,00	49,54	10.782,67C
(-)DEP IMOVEIS - [89236]	366.073,29C	0,00	1.186,54	367.259,83C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	28.500,66C	0,00	127,51	28.628,17C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	158.700,45C	0,00	1.469,33	160.169,78C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	173.631,19C	0,00	535,19	174.166,38C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	750.354,09C	0,00	568,90	750.922,99C
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]	599.174,91C	0,00	1.855,82	601.030,73C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.677,86C	0,00	69,53	4.747,39C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	920,90C	0,00	4,60	925,50C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.381,34C	0,00	39,63	63.420,97C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.322,95C	0,00	35,84	31.358,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.333,54C	0,00	12,10	7.345,64C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.926,95C	0,00	65,98	35.992,93C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	367.364,91C	0,00	1.172,82	368.537,73C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	42.887,18C	0,00	329,37	43.216,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.881,85C	0,00	84,26	16.966,11C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.477,43C	0,00	41,69	28.519,12C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	30.184,71D	0,00	961,99	29.222,72D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D

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]	244.673,92C	0,00	961,99	245.635,91C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	968,25C	0,00	468,70	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	243.705,67C	0,00	493,29	244.198,96C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	19.092.959,48C	1.297.307,42	1.176.722,95	18.972.375,01C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	25.453.259,87C	1.297.307,42	1.176.722,95	25.332.675,40C
FORNECEDORES - [546]	1.097.100,26C	344.018,25	103.586,21	856.668,22C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.097.100,26C	344.018,25	103.586,21	856.668,22C
A ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - [73024]	325,50C	325,50	0,00	0,00C
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	602,00	602,00	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
APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA - [13300]	0,00C	5,80	5,80	0,00C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	260,00	260,00	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]	0,00C	0,00	1.134,69	1.134,69C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	24.662,97C	17.114,13	0,00	7.548,84C
CARANGOLA LOG LOGISTICA 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
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	122,00	122,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	61,48C	61,48	0,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CONTATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [73374]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	1.200,00C	1.200,00	990,66	990,66C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	158,10C	0,00	0,00	158,10C
ELETROTÉCNICA TEXAS LTDA - [86401]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
ÉNECE 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 PEÇAS ACES.E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FÁBIO GONÇALVES DA SILVA - FGS FABIO - [71785]	0,00C	0,00	882,00	882,00C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - [73094]	225,46C	0,00	0,00	225,46C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GERAÇÃO MALHAS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - [71848]	0,00C	0,00	1.095,00	1.095,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	1.500,00C	10.500,00	9.000,00	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	38.943,64C	65.316,98	26.373,34	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	811,75	811,75	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	7.212,48	7.212,48	801,24C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	37.736,50C	37.736,50	0,00	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
IMFITAS 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
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	1.123,50	1.123,50	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	6,71	6,71	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
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	0,00C	0,00	7.243,46	7.243,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOJAS AMERICANAS S/A - [73500]	0,00C	359,88	359,88	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	1.299,90	1.299,90	0,00C
MAURO LUIZ GUIMARÃES ME - [91455]	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	90,00	90,00	30,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91504]	0,00C	0,00	32,00	32,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	1.259,09	1.259,09	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	16.083,05C	0,00	15.537,02	31.620,07C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	540,00C	540,00	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	1.595,60	1.595,60	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	25,90	25,90	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	395,00	395,00C
POSTO DE SERVIÇOS NIÑOS LTDA - [79002]	9.553,53C	5.317,17	6.579,77	10.816,13C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	1.816,85	4.241,60	2.424,75C
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
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	0,00C	0,00	821,70	821,70C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOÇA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RESTAURANTE RANGO KILO PETRÓPOLIS LTDA ME - [73332]	0,00C	66,00	66,00	0,00C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	178,60	178,60	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	776,03	776,03	139,80C
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
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	189,00	399,00	210,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	173.411,63C	173.411,63	0,00	0,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	0,00	527,76	527,76C
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 CLIVERY 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
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	2.155,80C	2.155,80	0,00	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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	3.930.490,09C	701.045,29	856.843,18	4.086.287,98C
ÓBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	78.786,45C	417.523,37	417.453,62	78.716,70C
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]	1.006,84C	5.358,12	5.341,41	990,13C
SALARIOS - [567]	53,04C	403.621,47	403.568,43	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
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	2.298.526,83C	252.454,67	269.466,32	2.315.538,48C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.849,70	2.898,00	48,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [651]	192.558,45C	143.451,08	46.345,71	95.453,08C
INSS - [644]	2.050.822,33C	87.985,83	216.849,28	2.179.685,78C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	55.146,05C	18.168,06	3.373,33	40.351,32C
PROVISOES - [63865]	1.553.176,81C	31.067,25	169.923,24	1.692.032,80C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	282.013,19C	0,00	46.960,78	328.973,97C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	847.670,57C	31.067,25	83.371,84	901.975,16C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	25.381,16C	0,00	4.226,50	29.607,66C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	76.290,31C	0,00	4.887,39	81.177,70C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	79.976,91C	0,00	13.394,89	93.371,80C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	241.844,67C	0,00	15.081,84	256.926,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.417.218,86C	71.745,99	146.631,04	5.492.103,91C
OBRIACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.417.218,86C	71.745,99	146.631,04	5.492.103,91C
COFINS - [63868]	1.245.868,57C	8.157,71	76.791,58	1.314.502,44C
IRRF S/ASSALARIADOS - [23380]	52.952,79C	52.952,79	51.968,85	51.968,85C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	27.161,39C	8.864,41	1.198,76	19.495,74C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	254.734,26C	1.771,08	16.671,85	269.635,03C
PARCELAMENTOS - [3192]	544.410,44C	23.324,54	0,00	521.085,90C
OBRIACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	523.946,48C	20.891,66	0,00	503.054,82C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	79.155,81C	17.835,27	0,00	61.320,54C
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]	25.694,28C	3.056,39	0,00	22.637,89C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	20.463,96C	2.432,88	0,00	18.031,08C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	20.463,96C	2.432,88	0,00	18.031,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.038.257,17C	124.450,56	69.662,52	13.983.469,13C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.749.671,77C	95.645,29	69.662,52	1.723.689,00C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.011.046,39C	15.000,00	15.000,00	1.011.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	5.130,94	5.130,94	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]	29.821,66C	29.821,67	29.660,23	29.660,22C
LUZE FORCA - [1029]	72.986,37C	34.005,74	13.537,09	52.517,72C
MEDICAMENTOS - [1074]	447,29C	447,29	483,44	483,44C
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	177,04	177,04C
TELEFONE - [1036]	4.637,45C	4.644,00	2.647,17	2.640,62C
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	757,93	757,93	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	13.120,00C	3.280,00	0,00	9.840,00C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D

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
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]	2.501.712,61C	23.798,39	0,00	2.477.914,22C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	250.007,82C	23.798,39	0,00	226.209,43C
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
VARIAÇÃO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56654]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	27.558,72C	5.006,88	0,00	22.551,84C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	27.558,72C	5.006,88	0,00	22.551,84C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	313.596,83C	21.084,06	0,00	292.512,77C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	313.596,83C	21.084,06	0,00	292.512,77C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	130.292,93C	0,00	0,00	130.292,93C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	183.303,90C	21.084,06	0,00	162.219,84C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	112.186,22C	11.638,73	0,00	100.547,49C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	71.142,12C	9.081,86	0,00	62.060,26C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	41.044,10C	2.556,87	0,00	38.487,23C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	5.926.075,38C	93.463,43	1.012.964,37	6.845.576,32C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	5.921.053,98C	93.463,43	1.012.136,17	6.839.726,72C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	311.627,09C	0,00	43.651,95	355.279,04C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	311.627,09C	0,00	43.651,95	355.279,04C
ALUGUÉIS - [32410]	272.361,35C	0,00	37.107,66	309.469,01C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	39.265,74C	0,00	6.544,29	45.810,03C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	42.979,98C	0,00	992,18	43.972,16C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	34.712,04C	0,00	992,18	35.704,22C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.582,60C	0,00	0,00	1.582,60C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.194,84C	0,00	0,00	15.194,84C
TAXAS DE TAXI - [81795]	17.934,60C	0,00	992,18	18.926,78C
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]	5.204.552,72C	0,00	799.871,14	6.004.423,86C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.949.553,50C	0,00	799.871,14	5.749.424,64C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.949.553,50C	0,00	799.871,14	5.749.424,64C
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]	898.177,83C	0,00	165.900,26	1.064.078,09C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	898.177,83C	0,00	165.900,26	1.064.078,09C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	808.896,40C	0,00	160.219,82	969.116,22C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	89.281,43C	0,00	5.680,44	94.961,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	61.133,89C	0,00	1.720,64	62.854,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	61.133,89C	0,00	1.720,64	62.854,53C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.230,81C	0,00	0,00	1.230,81C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	59.903,08C	0,00	1.720,64	61.623,72C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	597.417,53D	93.463,43	0,00	690.880,96D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	597.417,53D	93.463,43	0,00	690.880,96D
(-) COFINS - [63993]	490.851,19D	76.791,58	0,00	567.642,77D
(-) PIS/PASEP - [39725]	106.566,34D	16.671,85	0,00	123.238,19D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	5.021,40C	0,00	828,20	5.849,60C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	5.021,40C	0,00	828,20	5.849,60C
RECUPERAÇÕES - [3388]	5.021,40C	0,00	828,20	5.849,60C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	5.021,40C	0,00	828,20	5.849,60C
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	6.967.149,30D	1.130.187,33	12.073,90	8.085.262,73D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.262.906,94D	557.871,20	5.116,71	4.815.661,43D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.262.906,94D	557.871,20	5.116,71	4.815.661,43D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.039.319,38D	500.966,82	5.116,71	3.535.169,49D
ABONO SALARIAL - [57573]	6.881,01D	0,00	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	21.354,69D	3.691,63	0,00	25.046,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	59.603,96D	10.650,56	0,00	70.254,52D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.876,65D	792,57	0,00	4.669,22D
COMISSOES - [68278]	35.962,41D	7.691,03	0,00	43.653,44D
FGTS - [68558]	139.945,90D	15.475,43	0,00	155.421,33D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	380.618,99D	63.432,11	0,00	444.051,10D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.768,70D	0,00	0,00	10.768,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	129.808,77D	15.141,41	0,00	144.950,18D
INSS - [68894]	547.230,24D	31.810,16	0,00	579.040,40D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	144.247,19D	30.200,48	0,00	174.447,67D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	103.560,91D	47.750,38	0,00	151.311,29D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	16.217,76D	2.718,06	0,00	18.935,82D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.944,33D	3.245,72	0,00	10.190,05D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	52.432,29D	8.860,72	0,00	61.293,01D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	23.196,60D	10.309,95	0,00	33.506,55D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.175,70D	197,64	0,00	1.373,34D
QUINQUENIO - [69398]	268.993,50D	44.058,39	0,00	313.051,89D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	39.910,39D	2.910,44	0,00	42.820,83D
SALARIOS - [69554]	1.023.211,63D	194.929,96	1.878,28	1.216.263,31D
TRINIO - [70702]	5.594,82D	932,47	0,00	6.527,29D
VALE TRANSPORTE - [69566]	17.781,57D	6.167,71	3.238,43	20.710,85D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	606.845,91D	22.300,00	0,00	629.145,91D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	13.800,00D	6.990,00	0,00	20.790,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	850,00D	310,00	0,00	1.160,00D
FRETES - [69958]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	17.605,00D	0,00	0,00	17.605,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	483.390,91D	0,00	0,00	483.390,91D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	579.387,21D	34.604,38	0,00	613.991,59D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	35.354,67D	0,00	0,00	35.354,67D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	403,03D	619,59	0,00	1.022,62D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	85,40D	0,00	0,00	85,40D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	12.769,66D	55,54	0,00	12.825,20D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	3.476,61D	839,54	0,00	4.316,15D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	66,00	0,00	66,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.099,12D	69,57	0,00	3.168,69D
LUZ E FORÇA - [71225]	69.344,37D	10.374,07	0,00	79.718,44D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.298,61D	0,00	0,00	1.298,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	47.475,82D	16.608,98	0,00	64.084,80D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.263,78D	55,44	0,00	4.319,22D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.172,11D	808,60	0,00	1.980,71D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	5.790,59D	359,88	0,00	6.150,47D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	22.182,18D	2.104,28	0,00	24.286,46D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	365.759,96D	0,00	0,00	365.759,96D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	2.441,02D	0,00	0,00	2.441,02D

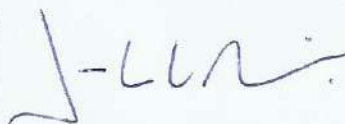
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [41617]	2.376,00D	424,39	0,00	2.800,39D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
UNIFORMES - [76657]	1.178,10D	2.218,50	0,00	3.396,60D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	24.210,64D	0,00	0,00	24.210,64D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	24.210,64D	0,00	0,00	24.210,64D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	13.143,80D	0,00	0,00	13.143,80D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.633,80D	0,00	0,00	7.633,80D
REBOQUES - [89159]	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.704.242,36D	572.316,13	6.957,19	3.269.601,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.696.974,30D	551.832,38	1.063,26	3.247.743,42D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.160.045,28D	454.950,06	1.063,26	2.613.932,08D
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.524,70D	0,00	0,00	3.524,70D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
COMISSOES - [67347]	26.076,94D	3.429,32	0,00	29.506,26D
ESTAGIARIOS - [67515]	48.604,85D	5.130,94	0,00	53.735,79D
FGTS - [65905]	158.251,98D	30.870,28	0,00	189.122,26D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	22.370,47D	10.304,13	0,00	32.674,60D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	251.693,65D	38.560,35	0,00	290.254,00D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.336,36D	0,00	0,00	5.336,36D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	55.951,80D	6.096,93	0,00	62.048,73D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	18.488,40D	3.081,40	0,00	21.569,80D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	13.866,30D	2.311,05	0,00	16.177,35D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.186,71D	44,85	0,00	2.231,56D
INSS - [66241]	436.380,70D	132.796,21	0,00	569.176,91D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	110.914,86D	18.238,34	0,00	129.153,20D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	66.785,43D	37.798,27	0,00	104.583,70D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	9.163,40D	1.508,44	0,00	10.671,84D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	3.120,32D	1.641,67	0,00	4.761,99D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	27.544,62D	4.534,17	0,00	32.078,79D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	9.596,05D	4.771,89	0,00	14.367,94D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	8.155,73D	1.383,69	0,00	9.539,42D
QUINQUENIO - [65394]	146.726,17D	24.861,04	0,00	171.587,21D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	923,58D	15,60	0,00	939,18D
SALARIOS - [65450]	721.905,32D	126.836,29	372,06	848.369,55D
VALE TRANSPORTE - [65562]	9.990,73D	735,20	691,20	10.034,73D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	328.139,03D	41.924,64	0,00	370.063,67D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	3.848,50D	850,00	0,00	4.698,50D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	324.118,03D	41.074,64	0,00	365.192,67D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	67.901,25D	23.258,82	0,00	91.160,07D
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]	3.321,00D	0,00	0,00	3.321,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	2.058,97D	0,00	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.871,13D	7.052,06	0,00	12.923,19D
DESPAÇA DE PUBLICIDADE - [65177]	4.153,56D	8.223,36	0,00	12.376,92D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.323,80D	1.300,00	0,00	9.623,80D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [66458]	74,50D	0,00	0,00	74,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS POSTAIS - [4403]	169,50D	14,75	0,00	184,25D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	615,10D	30,00	0,00	645,10D
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]	15.477,61D	2.830,77	0,00	18.308,38D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.792,32D	185,00	0,00	1.977,32D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.848,20D	963,54	0,00	5.811,74D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.460,78D	179,42	0,00	1.640,20D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.278,05D	192,00	0,00	1.470,05D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.263,84D	146,55	0,00	3.410,39D
TELEFONE - [66962]	14.025,63D	2.141,37	0,00	16.167,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	89.204,63D	22.592,45	0,00	111.797,08D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	36.389,09D	6.579,77	0,00	42.968,86D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	18.218,50D	4.545,00	0,00	22.763,50D
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	300,68	0,00	6.325,03D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	28.168,95D	11.167,00	0,00	39.335,95D
SEGUROS - [72800]	115,74D	0,00	0,00	115,74D
ENCARGOS - [455]	51.684,11D	9.106,41	0,00	60.790,52D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	14.707,85D	2.817,81	0,00	17.525,66D
DEPRECIÇÕES - [84798]	36.976,26D	6.288,60	0,00	43.264,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	16.388,62D	15.196,39	0,00	31.585,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	16.388,62D	15.196,39	0,00	31.585,01D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	6.273,31D	965,95	0,00	7.239,26D
JUROS PASSIVOS - [71372]	7.888,30D	12.860,38	0,00	20.748,68D
MULTAS - [71484]	2.227,01D	1.370,06	0,00	3.597,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	61.752,30C	280,48	5.893,93	67.365,75C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	61.752,30C	280,48	5.893,93	67.365,75C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	71.717,76C	0,00	4.842,58	76.560,34C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	25.535,74D	280,48	0,00	25.816,22D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	15.570,28C	0,00	1.051,35	16.621,63C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	52.631,74D	5.006,88	0,00	57.638,62D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	52.631,74D	5.006,88	0,00	57.638,62D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	52.631,74D	5.006,88	0,00	57.638,62D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.732.688,60D	Passivo ----->	18.972.375,01C	
Despesa ----->	8.085.262,73D	Receita ----->	6.845.576,32C	
Custo ----->	0,00D			
----->	25.817.951,33D	----->	25.817.951,33C	
Prejuízo ----->	1.239.686,41			
Valores do Período				
Receita ----->	919.500,94C			
Despesa/Custo ----->	1.118.113,43D			
Prejuízo ----->	198.612,49			

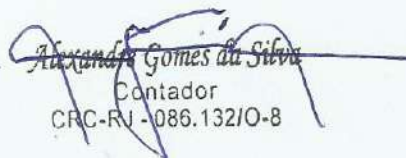
***** (XXXXX) *****



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



Fabini Hoelz Bargas Alvarez
Diretor Administrativo financeiro



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