

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.966.283,08D	2.532.024,44	2.678.092,11	17.820.215,41D
CIRCULANTE - [14]	11.473.346,27D	2.532.024,44	2.669.490,68	11.335.880,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	616.127,25D	1.503.286,18	1.468.959,49	650.453,94D
CAIXA GERAL - [28]	11.817,32D	17.108,75	23.566,43	5.359,64D
CAIXA - [35]	11.817,32D	17.108,75	23.566,43	5.359,64D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	177.214,17D	1.485.702,89	1.444.969,45	217.947,61D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO - MULTA - [90538]	17.868,24D	13.368,07	0,00	31.236,31D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	156.364,61D	164.930,83	135.023,84	186.271,60D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	2.084,21D	823.490,02	825.183,11	391,12D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	866,06D	471.147,87	471.996,40	17,53D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	12.766,10	12.766,10	31,05D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	427.095,76D	474,54	423,61	427.146,69D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TÍTULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVEST ^o - CDB - [72590]	45.095,76D	474,54	423,61	45.146,69D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.857.219,02D	1.028.738,26	1.200.531,19	10.685.426,09D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	37.086,51D	7.000,00	5.000,00	39.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	3.956,00D	2.000,00	0,00	5.956,00D
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]	988.199,67D	38.474,66	31.951,06	994.723,27D
ÁLVARO 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
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.900,70D	1.900,70	1.900,70	1.900,70D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	2.059,08D	2.059,08	2.059,08	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]	1.267,14D	1.267,14	1.267,14	1.267,14D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	287,16D	0,00	239,30	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
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]	15.414,90D	1.397,90	0,00	16.812,80D
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]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL 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]	20.256,85D	5.053,45	5.053,45	20.256,85D
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]	38.555,70D	5.365,00	0,00	43.920,70D

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]	833.297,13D	806.408,15	787.648,53	852.056,75D
CEBIDO 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]	288.638,22D	797.107,88	611.700,00	474.046,10D
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]	258.160,01D	0,00	161.862,41	96.297,60D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	109.111,30D	9.300,27	14.086,12	104.325,45D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	205.833,66D	67.735,31	273.568,97	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	205.833,66D	67.735,31	273.568,97	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	467.681,75D	109.120,14	99.638,48	477.163,41D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	412.721,69D	9.481,66	0,00	422.203,35D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	99.638,48	99.638,48	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
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]	43.806,33D	0,00	2.724,15	41.082,18D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	43.806,33D	0,00	2.724,15	41.082,18D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	6.473.698,97D	0,00	8.601,43	6.465.097,54D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.063.173,93D	0,00	0,00	5.063.173,93D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	51.562,98D	0,00	0,00	51.562,98D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	18.916,61D	0,00	0,00	18.916,61D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	32.646,37D	0,00	0,00	32.646,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	237.700,84D	0,00	0,00	237.700,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	193.579,80D	0,00	0,00	193.579,80D
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]	170.938,08D	0,00	0,00	170.938,08D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	170.938,08D	0,00	0,00	170.938,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [476]	1.382.264,46D	0,00	8.132,31	1.374.132,15D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.050.725,64D	0,00	0,00	3.050.725,64D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	451.327,46D	0,00	0,00	451.327,46D
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
IMOVEL - [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]	336.228,53D	0,00	0,00	336.228,53D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	238.111,62D	0,00	0,00	238.111,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.209.331,98C	0,00	6.297,07	2.215.629,05C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	352.162,57C	0,00	1.646,13	353.808,70C
(-)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]	162.103,30C	0,00	278,04	162.381,34C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	158.768,53C	0,00	525,25	159.293,78C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.880,54C	0,00	48,32	10.928,86C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	369.621,18C	0,00	1.174,83	370.796,01C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	28.880,04C	0,00	124,36	29.004,40C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	163.080,23C	0,00	1.437,13	164.517,36C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	175.223,47C	0,00	521,97	175.745,44C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	752.032,62C	0,00	541,04	752.573,66C
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 - TERMITAIPAVA - [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]	604.721,78C	0,00	1.835,24	606.557,02C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.884,72C	0,00	67,81	4.952,53C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	934,58C	0,00	4,48	939,06C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.499,24C	0,00	38,65	63.537,89C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.429,58C	0,00	34,95	31.464,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.369,72C	0,00	11,97	7.381,69C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.124,25C	0,00	65,33	36.189,58C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	370.871,77C	0,00	1.161,24	372.033,01C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	43.872,03C	0,00	326,11	44.198,14C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.133,80C	0,00	83,42	17.217,22C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.602,09C	0,00	41,28	28.643,37C
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]	28.260,58D	0,00	469,12	27.791,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	246.598,05C	0,00	469,12	247.067,17C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	245.161,10C	0,00	469,12	245.630,22C
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]	19.298.546,41C	1.278.542,54	1.434.054,81	19.454.058,68C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	25.658.846,80C	1.278.542,54	1.434.054,81	25.814.359,07C
FORNECEDORES - [546]	903.949,54C	146.146,99	125.708,35	883.510,90C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	903.949,54C	146.146,99	125.708,35	883.510,90C
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
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	* 0,00	0,00	970,00C
ANJO COMÉRCIO DE MODULADOS E MANEQUINS LTDA ME - [73444]	0,00C	69,90	69,90	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]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
CARANGOLA 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	253,00	253,00	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	16,00	16,00	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
CTEMPTEIREIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICA P/MECAN - [79366]	737,22C	737,22	0,00	0,00C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	6.950,00C	6.950,00	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	894,90	894,90	0,00C
ENECE 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	100,66	100,66C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	160,00	160,00	700,00C
G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORESME (FIRE EXT)- [89684]	0,00C	0,00	1.905,00	1.905,00C
GERAÇÃO MALHAS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - [71848]	1.095,00C	0,00	0,00	1.095,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	26.373,34C	65.606,41	86.191,41	46.958,34C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	1.585,27	893,02	0,00C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	801,24	0,00	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ITAVIDROS VIDRAÇARIA LTDA - [87871]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
IMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JOMER RAMOS DA COSTA - [91142]	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	9.858,00	9.858,00	0,00C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	6.269,90	6.269,90	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]	21.493,10C	21.493,10	0,00	0,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	795,00C	795,00	211,00	211,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	14.464,22C	14.464,22	0,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	2.975,00C	2.975,00	290,25	290,25C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	389,70	389,70	200,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	9.941,01C	6.033,61	5.986,09	9.893,49C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	980,00	980,00	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
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	0,00C	0,00	925,00	925,00C
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
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	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
SETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA - [73451]	0,00C	287,55	287,55	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
VIA VAREJO S/A - [73115]	0,00C	159,00	159,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	6.964,21C	0,00	0,00	6.964,21C
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]	4.503.035,65C	939.492,20	1.050.110,48	4.613.653,93C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	78.329,22C	422.592,35	431.969,79	87.706,66C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	602,65C	602,65	0,00	0,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	748,88	748,88	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	685,68	2.742,48	2.056,80C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	0,00	2.056,86	2.056,86C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.239,60	5.239,60	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	413.817,76	418.186,41	4.368,65C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	0,00	1.497,78	1.497,78C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.497,78	1.497,78	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	2.587.797,75C	206.586,84	313.652,26	2.694.863,17C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.898,00	2.946,30	48,30C
FGTS - [651]	95.742,89C	95.742,89	70.335,67	70.335,67C
INSS - [644]	2.446.769,40C	99.638,48	228.971,82	2.576.102,74C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	45.285,46C	8.307,47	11.398,47	48.376,46C
PROVISOES - [63865]	1.836.908,68C	310.313,01	304.488,43	1.831.084,10C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	416.841,24C	264.736,64	264.955,50	417.060,10C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	921.762,20C	44.294,29	39.429,38	916.897,29C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	37.515,75C	0,00	19,67	37.535,42C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.958,54C	437,85	0,00	82.520,69C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	118.278,70C	0,00	83,88	118.362,58C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	259.532,25C	844,23	0,00	258.708,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.482.444,83C	87.601,13	168.222,14	5.563.065,84C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.482.444,83C	87.601,13	168.222,14	5.563.065,84C
COFINS - [63868]	1.302.787,57C	24.177,90	86.159,45	1.364.769,12C
IRRF S/ASSALARIADOS - [23380]	51.314,54C	51.721,90	56.434,73	56.027,37C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	20.943,51C	2.646,54	3.116,65	21.413,62C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	3.805,64C	3.805,64	3.805,64	3.805,64C
PIS \ PASEP - [665]	267.091,72C	5.249,15	18.705,67	280.548,24C
PARCELAMENTOS - [3192]	489.684,76C	0,00	0,00	489.684,76C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	476.531,72C	0,00	0,00	476.531,72C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	34.797,44C	0,00	0,00	34.797,44C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	22.637,89C	0,00	0,00	22.637,89C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	13.153,04C	0,00	0,00	13.153,04C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	13.153,04C	0,00	0,00	13.153,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.967.678,47C	84.124,91	90.013,84	13.973.567,40C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.745.233,44C	82.154,44	90.013,84	1.753.092,84C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.021.046,39C	32.000,00	32.000,00	1.021.046,39C
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]	30.399,69C	30.399,69	30.462,60	30.462,60C
LUZ E FORÇA - [1029]	70.226,97C	13.677,83	18.499,84	75.048,98C
MEDICAMENTOS - [1074]	182,00C	182,00	286,86	286,86C
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]	177,04C	177,04	177,04	177,04C
TELEFONE - [1036]	2.597,78C	629,88	2.630,10	4.598,00C
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 - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	0,00C	2.028,60	2.898,00	869,40C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	2.450.592,88C	1.970,47	0,00	2.448.622,41C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	198.888,09C	1.970,47	0,00	196.917,62C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	12.538,08C	0,00	0,00	12.538,08C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	12.538,08C	0,00	0,00	12.538,08C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	234.838,04C	21.177,31	0,00	213.660,73C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	234.838,04C	21.177,31	0,00	213.660,73C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	114.914,32C	0,00	0,00	114.914,32C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	119.923,72C	21.177,31	0,00	98.746,41C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	77.215,51C	0,00	0,00	77.215,51C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	43.854,04C	0,00	0,00	43.854,04C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	33.361,47C	0,00	0,00	33.361,47C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	9.071.135,22C	105.104,42	1.139.979,76	10.106.010,56C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.063.650,97C	105.082,67	1.139.151,56	10.097.719,86C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	443.088,65C	217,55	44.190,75	487.061,85C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	443.088,65C	217,55	44.190,75	487.061,85C
ALUGUÉIS - [32410]	384.190,04C	217,55	37.646,46	421.618,95C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	58.898,61C	0,00	6.544,29	65.442,90C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	61.786,50C	0,00	5.085,00	66.871,50C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	39.432,44C	0,00	2.329,02	41.761,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.277,40C	* 0,00	262,48	2.539,88C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.194,84C	0,00	140,24	15.335,08C
TAXAS DE TAXI - [81795]	21.960,20C	0,00	1.926,30	23.886,50C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	22.354,06C	0,00	2.755,98	25.110,04C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	22.354,06C	0,00	2.755,98	25.110,04C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	7.982.314,65C	0,00	905.804,41	8.888.119,06C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	7.439.235,55C	0,00	905.804,41	8.345.039,96C
SERVIÇOS PMP - [70710]	7.439.235,55C	0,00	905.804,41	8.345.039,96C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	543.079,10C	0,00	0,00	543.079,10C
OUTORGA - [90790]	543.079,10C	0,00	0,00	543.079,10C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.418.275,26C	0,00	178.298,90	1.596.574,16C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.418.275,26C	0,00	178.298,90	1.596.574,16C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.305.253,57C	0,00	164.930,83	1.470.184,40C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	113.021,69C	0,00	13.368,07	126.389,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	74.644,53C	0,00	5.772,50	80.417,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	74.644,53C	0,00	5.772,50	80.417,03C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.098,47C	0,00	297,96	2.396,43C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	62.546,06C	0,00	474,54	63.020,60C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	916.458,62D	104.865,12	0,00	1.021.323,74D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	916.458,62D	104.865,12	0,00	1.021.323,74D
(-)COFINS - [63993]	752.982,25D	86.159,45	0,00	839.141,70D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	163.476,37D	18.705,67	0,00	182.182,04D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	7.484,25C	21,75	828,20	8.290,70C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	7.484,25C	21,75	828,20	8.290,70C
RECUPERACOES - [3388]	7.484,25C	21,75	828,20	8.290,70C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	7.484,25C	21,75	828,20	8.290,70C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	10.403.398,55D	1.371.029,56	34.574,28	11.739.853,83D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	5.987.359,73D	773.249,60	7.759,67	6.752.849,66D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.987.359,73D	773.249,60	7.759,67	6.752.849,66D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.454.527,76D	601.714,33	6.958,43	5.049.283,66D
ABONO SALARIAL - [57573]	6.881,01D	0,00	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	32.025,52D	3.399,03	0,00	35.424,55D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	90.162,26D	9.953,87	0,00	100.116,13D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.763,78D	460,28	0,00	7.224,06D
AVISO PREVIO - [68222]	5.785,47D	0,00	0,00	5.785,47D
COMISSOES - [68278]	56.791,66D	6.569,11	0,00	63.360,77D
FGTS - [68558]	180.210,33D	38.995,43	0,00	219.205,76D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	2.022,98D	0,00	0,00	2.022,98D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	567.279,81D	41.638,23	0,00	608.918,04D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.768,70D	41,67	0,00	10.810,37D
HORAS EXTRAS - [68838]	165.409,83D	13.251,68	0,00	178.661,51D
INSS - [68894]	646.187,04D	33.820,93	0,00	680.007,97D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	234.735,08D	170.551,86	0,00	405.286,94D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	218.023,34D	41.526,06	2.949,41	256.599,99D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	24.014,58D	12,66	0,00	24.027,24D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	11.048,32D	0,00	294,37	10.753,95D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	77.742,60D	55,54	0,00	77.798,14D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	35.661,17D	0,00	580,91	35.080,26D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.768,62D	197,64	0,00	1.966,26D
QUINQUENIO - [69398]	398.825,34D	44.285,23	0,00	443.110,57D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	49.333,18D	4.475,91	0,00	53.809,09D
SALARIOS - [69554]	1.600.041,29D	187.323,93	473,51	1.786.891,71D
TRIENIO - [70702]	8.392,23D	932,47	0,00	9.324,70D
VALE TRANSPORTE - [69566]	24.652,25D	4.222,80	2.660,23	26.214,82D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	821.234,33D	142.672,55	0,00	963.906,88D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	152.000,00D	15.000,00	0,00	167.000,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69734]	34.830,00D	23.900,00	0,00	58.730,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	273,60D	0,00	0,00	273,60D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	1.160,00D	150,00	0,00	1.310,00D
FRETES - [69958]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	613.890,73D	103.622,55	0,00	717.513,28D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	673.505,98D	28.623,02	801,24	701.327,76D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	35.942,91D	995,56	801,24	36.137,23D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	0,00D	88,78	0,00	88,78D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.125,11D	0,00	0,00	1.125,11D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	149,50D	95,19	0,00	244,69D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	12.955,97D	71,87	0,00	13.027,84D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	4.700,13D	925,00	0,00	5.625,13D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	146,90D	284,50	0,00	431,40D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.747,91D	180,95	0,00	3.928,86D
LUZ E FORCA - [71225]	107.818,47D	15.845,78	0,00	123.664,25D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.298,61D	69,90	0,00	1.368,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	75.605,50D	1.607,55	0,00	77.213,05D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.444,94D	47,62	0,00	4.492,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	7.340,23D	46,60	0,00	7.386,83D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	140,00D	211,00	0,00	351,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	7.084,74D	0,00	0,00	7.084,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	33.726,64D	1.477,32	0,00	35.203,96D
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
TELEFONE - [41617]	3.614,66D	405,50	0,00	4.020,16D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
UNIFORMES - [76657]	3.396,60D	6.269,90	0,00	9.666,50D
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]	13.881,02D	239,70	0,00	14.120,72D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.487,22D	0,00	0,00	1.487,22D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.633,80D	239,70	0,00	7.873,50D
REBOQUES - [89159]	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.416.038,82D	597.779,96	26.814,61	4.987.004,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.387.914,82D	588.927,66	13.861,65	4.962.980,83D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.568.746,50D	546.716,05	2.422,85	4.113.039,70D
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.957,42D	806,93	0,00	5.764,35D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	0,00D	2.028,60	0,00	2.028,60D
COMISSOES - [67347]	40.852,58D	5.673,16	0,00	46.525,74D
ESTAGIARIOS - [67515]	65.551,92D	0,00	0,00	65.551,92D
FGTS - [65905]	262.873,29D	31.340,24	0,00	294.213,53D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	83.404,01D	2.524,32	0,00	85.928,33D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	341.797,86D	64.342,38	0,00	406.140,24D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.336,36D	8.424,96	0,00	13.761,32D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	71.194,13D	9.145,40	0,00	80.339,53D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	27.732,60D	5.159,90	0,00	32.892,50D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	20.799,45D	2.311,05	0,00	23.110,50D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.231,56D	0,00	0,00	2.231,56D
INSS - [66241]	862.351,48D	139.473,97	0,00	1.001.825,45D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	160.590,04D	94.403,64	0,00	254.993,68D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	178.308,74D	18.232,28	1.437,63	195.103,39D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	13.501,17D	7,01	0,00	13.508,18D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.344,95D	0,00	143,48	5.201,47D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	40.536,10D	28,34	0,00	40.564,44D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	15.178,67D	0,00	263,32	14.915,35D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	11.440,63D	1.383,69	0,00	12.824,32D
QUINQUENIO - [65394]	221.951,27D	26.353,78	0,00	248.305,05D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	939,18D	0,00	0,00	939,18D
SALARIOS - [65450]	1.115.299,45D	133.541,30	215,29	1.248.625,46D
VALE TRANSPORTE - [65562]	14.087,43D	1.535,10	363,13	15.259,40D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	487.977,95D	10.162,97	692,25	497.448,67D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	6.483,50D	935,00	0,00	7.418,50D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	458.081,95D	9.227,97	692,25	466.617,67D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	119.566,21D	11.873,01	10.746,55	120.692,67D

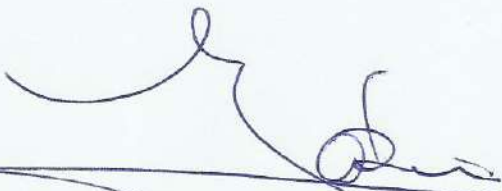
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	347,24D	0,00	0,00	347,24D
AUTENTICACOES - [72625]	24,57D	0,00	0,00	24,57D
BENS IMOBILIZÁVEIS - NÃO DEDUTÍVEIS - [73297]	3.321,00D	0,00	0,00	3.321,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	2.058,97D	0,00	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	15.210,36D	1.675,36	0,00	16.885,72D
DESPEÇA DE PUBLICIDADE - [65177]	13.171,92D	0,00	0,00	13.171,92D
DESPEAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	12.374,60D	1.300,00	0,00	13.674,60D
DESPEAS DE VIAGEM - [4529]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPEAS INDEDUTÍVEIS - [66458]	286,70D	15,00	0,00	301,70D
DESPEAS POSTAIS - [4403]	303,05D	0,00	0,00	303,05D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.139,68D	11,00	0,00	1.150,68D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	485,11D	0,00	0,00	485,11D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79849]	439,46D	0,00	0,00	439,46D
LUZ E FORÇA - [66570]	22.586,14D	2.654,06	0,00	25.240,20D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.109,11D	2.380,00	0,00	4.489,11D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.188,22D	370,96	0,00	6.559,18D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.139,79D	549,26	0,00	2.689,05D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.917,49D	295,28	0,00	2.212,77D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	14.786,27D	397,49	10.746,55	4.437,21D
TELEFONE - [66962]	20.489,27D	2.224,60	0,00	22.713,87D
DESPEAS C/VEICULOS - [72709]	133.389,26D	11.574,20	0,00	144.963,46D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	55.519,69D	5.986,09	0,00	61.505,78D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	22.903,50D	0,00	0,00	22.903,50D
ESTACIONAMENTO - [72716]	190,00D	73,00	0,00	263,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	6.325,03D	2.953,66	0,00	9.278,69D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	48.237,30D	0,00	0,00	48.237,30D
SEGUROS - [72800]	115,74D	2.561,45	0,00	2.677,19D
ENCARGOS - [455]	78.234,90D	8.601,43	0,00	86.836,33D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	22.178,85D	2.304,36	0,00	24.483,21D
DEPRECIACOES - [84798]	56.056,05D	6.297,07	0,00	62.353,12D
DESPEAS FINANCEIRAS - [71148]	51.998,62D	7.431,46	0,00	59.430,08D
DESPEAS FINANCEIRAS - [71260]	51.998,62D	7.431,46	0,00	59.430,08D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.036,76D	1.220,95	0,00	11.257,71D
JUROS PASSIVOS - [71372]	34.722,22D	5.369,78	0,00	40.092,00D
MULTAS - [71484]	7.239,64D	840,73	0,00	8.080,37D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [71932]	91.527,00C	1.420,84	12.952,96	103.059,12C
DESPEAS TRIBUTARIAS - [72044]	91.527,00C	1.420,84	12.952,96	103.059,12C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	97.375,69C	0,00	10.642,43	108.018,12C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.377,18D	1.420,84	0,00	27.798,02D
IRRF S/ PROCESSOS TRABALHISTAS - [72103]	612,26D	0,00	0,00	612,26D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	21.140,75C	0,00	2.310,53	23.451,28C
DESPEAS JUDICIAIS - [72499]	67.652,38D	0,00	0,00	67.652,38D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	67.652,38D	0,00	0,00	67.652,38D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	67.652,38D	0,00	0,00	67.652,38D

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


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.820.215,41D	Passivo ----->	19.454.058,68C	
Despesa ----->	11.739.853,83D	Receita ----->	10.106.010,56C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	29.560.069,24D	=====>	29.560.069,24C	
Prejuízo =====>	1.633.843,27			

Valores do Período				
Receita ----->	1.034.875,34C			
Despesa/Custo ----->	1.336.455,28D			
Prejuízo ----->	301.579,94			

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


 Fabiano Hoatz Bergas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


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


 Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente