

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.820.215,41D	2.597.971,21	2.323.065,16	18.095.121,46D
CIRCULANTE - [14]	11.335.880,03D	2.584.604,21	2.313.254,57	11.607.229,67D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	650.453,94D	1.672.945,62	1.391.313,50	932.086,06D
CAIXA GERAL - [28]	5.359,64D	17.761,43	19.235,80	3.885,27D
CAIXA - [35]	5.359,64D	17.761,43	19.235,80	3.885,27D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	217.947,61D	1.654.695,67	1.371.642,73	501.000,55D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	31.236,31D	6.896,19	0,00	38.132,50D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	186.271,60D	132.350,18	76.377,74	242.244,04D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	391,12D	831.925,37	831.741,06	575,43D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	17,53D	670.762,50	450.762,50	220.017,53D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	12.761,43	12.761,43	31,05D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	427.146,69D	488,52	434,97	427.200,24D
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]	45.146,69D	488,52	434,97	45.200,24D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.685.426,09D	911.658,59	921.941,07	10.675.143,61D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	39.086,51D	6.000,00	6.000,00	39.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.956,00D	2.000,00	2.000,00	5.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
PROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - [32417]	994.723,27D	38.474,66	32.858,38	1.000.339,55D
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
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
BACULINHA 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]	47,86D	0,00	0,00	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 PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	16.812,80D	1.397,90	1.146,62	17.064,08D
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]	43.920,70D	5.365,00	0,00	49.285,70D

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
URB 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]	852.056,75D	769.848,06	797.109,49	824.795,32D
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]	474.046,10D	659.997,00	797.109,49	336.933,61D
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
DUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	96.297,60D	100.550,79	0,00	196.848,39D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	104.325,45D	9.300,27	0,00	113.625,72D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	477.163,41D	90.434,57	82.499,63	485.098,35D
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]	422.203,35D	7.934,94	0,00	430.138,29D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	82.499,63	82.499,63	0,00D
INSEF 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]	41.082,18D	6.901,30	3.473,57	44.509,91D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	41.082,18D	6.901,30	3.473,57	44.509,91D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.465.097,54D	13.367,00	9.810,59	6.468.653,95D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.063.173,93D	9.679,00	1.257,63	5.071.595,30D
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	1.257,63	50.305,35D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	18.916,61D	0,00	461,38	18.455,23D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	32.646,37D	0,00	796,25	31.850,12D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	237.700,84D	9.679,00	0,00	247.379,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	193.579,80D	9.679,00	0,00	203.258,80D
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
IMOBILIZADO - [476]	1.374.132,15D	3.688,00	8.091,63	1.369.728,52D
IMENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.050.725,64D	3.688,00	0,00	3.054.413,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	336.228,53D	0,00	0,00	336.228,53D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	238.111,62D	3.688,00	0,00	241.799,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.215.629,05C	0,00	6.263,15	2.221.892,20C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	353.808,70C	0,00	1.618,81	355.427,51C
(-)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]	162.381,34C	0,00	275,73	162.657,07C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	159.293,78C	0,00	520,90	159.814,68C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.928,86C	0,00	47,92	10.976,78C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	370.796,01C	0,00	1.170,96	371.966,97C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	29.004,40C	0,00	123,33	29.127,73C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	164.517,36C	0,00	1.425,20	165.942,56C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	175.745,44C	0,00	548,25	176.293,69C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	752.573,66C	0,00	532,05	753.105,71C
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]	606.557,02C	0,00	1.828,48	608.385,50C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.952,53C	0,00	67,25	5.019,78C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	939,06C	0,00	4,44	943,50C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.537,89C	0,00	38,33	63.576,22C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.464,53C	0,00	34,66	31.499,19C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.381,69C	0,00	11,94	7.393,63C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.189,58C	0,00	65,11	36.254,69C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	372.033,01C	0,00	1.157,41	373.190,42C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	44.198,14C	0,00	325,04	44.523,18C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.217,22C	0,00	83,15	17.300,37C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.643,37C	0,00	41,15	28.684,52C
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]	27.791,46D	0,00	461,33	27.330,13D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	247.067,17C	0,00	461,33	247.528,50C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	245.630,22C	0,00	461,33	246.091,55G
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]	19.454.058,68C	768.854,90	1.361.335,01	20.046.538,79C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	25.814.359,07C	768.854,90	1.361.335,01	26.406.839,18C
FORNECEDORES - [546]	883.510,90C	51.870,09	220.694,02	1.052.334,83C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	883.510,90C	51.870,09	220.694,02	1.052.334,83C
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	0,00	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ARMAZEM DO GRÃO LTDA - [73052]	0,00C	153,01	153,01	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
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	147,90	147,90	0,00C
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
CANDEIAS MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA ME - [82201]	0,00C	135,00	135,00	0,00C
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	544,50	544,50	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
CEREALS 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	88,00	88,00	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
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
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]	100,66C	100,66	0,00	0,00C
FERRAGENS MOSELA - CF MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	155,80	155,80	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORESME (FIRE EXT) - [89684]	1.905,00C	0,00	0,00	1.905,00C
GERAÇÃO MALHAS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - [71848]	1.095,00C	1.642,80	547,80	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	4.500,00C	4.500,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	46.958,34C	20.585,00	43.071,77	69.445,11C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	893,21	893,21	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]	0,00C	533,28	533,28	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INSIDE COMÉRCIO DE CÓPIAS E INFORMÁTICA LTDA - [73472]	0,00C	0,00	349,00	349,00C
INFITAS 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	4.600,00	4.600,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	109,35	109,35	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	0,00C	0,00	8.999,28	8.999,28C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	211,00C	211,00	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
MEGA BÓR COMERCIO DE EQUIP. E VESTUÁRIO EIRELLI - [73486]	0,00C	0,00	900,00	900,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	403,04	403,04	0,00C
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
NEW PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	0,00C	0,00	2.042,30	2.042,30C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	20.250,50	20.250,50C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	43,10	43,10	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	290,25C	290,25	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	0,00	3.688,00	3.688,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	9.893,49C	6.194,05	6.120,14	9.819,58C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	774,98	774,98	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]	925,00C	925,00	3.475,00	3.475,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	420,98	420,98	997,50C
ROGÉRIO FARIA EST. UNIÃO E INDUSTRIA - [90454]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
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
SENAX TRANSPORTE E LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [90776]	0,00C	957,00	957,00	0,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRA VERDE ITAIPAVA COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - [73458]	0,00C	0,00	112,00	112,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [35532]	0,00C	0,00	46,50	46,50C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	0,00	104.935,18	104.935,18C
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
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	0,00C	0,00	618,40	618,40C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	0,00	4.859,00	4.859,00C
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	6.964,21	0,00	0,00C
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]	4.613.653,93C	566.503,09	891.479,09	4.938.629,93C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	87.706,66C	432.592,88	429.821,80	84.935,58C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	748,88	748,88	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	2.056,80C	2.742,48	3.428,16	2.742,48C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	2.056,86C	2.056,86	2.056,86	2.056,86C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.831,11	5.743,00	911,89C
SALARIOS - [567]	4.368,65C	419.217,99	414.849,34	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	1.497,78C	1.497,78	1.497,78	1.497,78C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.497,78	1.497,78	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	2.694.863,17C	93.519,37	288.347,15	2.889.690,95C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	48,30C	2.994,60	2.946,30	0,00C
FGTS - [651]	70.335,67C	0,00	48.426,38	118.762,05C
INSS - [644]	2.576.102,74C	82.499,63	227.007,19	2.720.610,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	48.376,46C	8.025,14	9.967,28	50.318,60C
PROVISÕES - [63865]	1.831.084,10C	40.390,84	173.310,14	1.964.003,40C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	417.060,10C	0,00	91.195,66	508.255,76C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	916.897,29C	40.390,84	47.008,24	923.514,69C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	37.535,42C	0,00	8.207,62	45.743,04C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.520,69C	0,00	595,68	83.116,37C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	118.362,58C	0,00	25.379,19	143.741,77C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	258.708,02C	0,00	923,75	259.631,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.563.065,84C	31.037,05	159.933,43	5.691.962,22C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.563.065,84C	31.037,05	159.933,43	5.691.962,22C
COFINS - [63868]	1.364.769,12C	19.813,20	78.979,15	1.423.935,07C
LR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	56.027,37C	0,00	54.569,65	110.597,02C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	21.413,62C	3.116,66	5.432,20	23.729,16C
ES.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]	280.548,24C	4.301,55	17.146,79	293.393,48C
PARCELAMENTOS - [3192]	489.684,76C	15.747,35	0,00	473.937,41C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	476.531,72C	13.299,24	0,00	463.232,48C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	40.930,22C	10.223,72	0,00	30.706,50C
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]	16.505,11C	3.075,52	0,00	13.429,59C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	13.153,04C	2.448,11	0,00	10.704,93C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	13.153,04C	2.448,11	0,00	10.704,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.973.567,40C	84.275,02	89.228,47	13.978.520,85C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.753.092,84C	74.549,57	89.228,47	1.767.771,74C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.021.046,39C	17.000,00	32.000,00	1.036.046,39C
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]	30.462,60C	30.462,60	30.611,47	30.611,47C
LUZ E FORÇA - [1029]	75.048,98C	17.308,61	14.746,71	72.487,08C
MEDICAMENTOS - [1074]	286,86C	286,86	284,87	284,87C
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]	4.598,00C	1.967,90	2.694,44	5.324,54C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	0,00	1.300,00	31.983,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	687,36	687,36	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	3.280,00C	3.280,00	0,00	0,00C
FAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	869,40C	2.410,52	5.757,90	4.216,78C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EMPÔNIBUS 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
CRÉDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.448.622,41C	9.725,45	0,00	2.438.896,96C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	196.917,62C	9.725,45	0,00	187.192,17C
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]	213.660,73C	7.715,92	0,00	205.944,81C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	213.660,73C	7.715,92	0,00	205.944,81C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	114.914,32C	7.715,92	0,00	107.198,40C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	98.746,41C	0,00	0,00	98.746,41C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	77.215,51C	11.706,38	0,00	65.509,13C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	43.854,04C	9.134,61	0,00	34.719,43C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	33.361,47C	2.571,77	0,00	30.789,70C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1330]	12.306.450,67C	0,00	0,00	12.306.450,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 O/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
MIAÇÃO 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
MINISTP.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
CÁPITAL 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
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LÚCROS 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 CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	10.106.010,56C	96.125,94	1.045.516,04	11.055.400,66C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	10.097.719,86C	96.125,94	1.044.687,84	11.046.281,76C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	487.061,85C	0,00	44.190,75	531.252,60C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	487.061,85C	0,00	44.190,75	531.252,60C
ALUGUÉIS - [32410]	421.618,95C	0,00	37.646,46	459.265,41C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	65.442,90C	0,00	6.544,29	71.987,19C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	66.871,50C	0,00	5.433,64	72.305,14C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	41.761,46C	0,00	2.677,66	44.439,12C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.539,88C	0,00	169,84	2.709,72C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.335,08C	0,00	0,00	15.335,08C
TAXAS DE TAXI - [81795]	23.886,50C	0,00	2.507,82	26.394,32C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	25.110,04C	0,00	2.755,98	27.866,02C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	25.110,04C	0,00	2.755,98	27.866,02C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	8.888.119,06C	0,00	850.547,39	9.738.666,45C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	8.345.039,96C	0,00	749.996,60	9.095.036,56C
SERVIÇOS PMP - [70710]	8.345.039,96C	0,00	749.996,60	9.095.036,56C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	543.079,10C	0,00	100.550,79	643.629,89C
OUTORGA - [90790]	543.079,10C	0,00	100.550,79	643.629,89C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.596.574,16C	0,00	138.562,28	1.735.136,44C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.596.574,16C	0,00	138.562,28	1.735.136,44C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.470.184,40C	0,00	131.666,09	1.601.850,49C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	126.389,76C	0,00	6.896,19	133.285,95C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	80.417,03C	0,00	5.953,78	86.370,81C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	80.417,03C	0,00	5.953,78	86.370,81C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.396,43C	0,00	332,09	2.728,52C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	63.020,60C	0,00	488,52	63.509,12C
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - [81186]	0,00C	0,00	133,17	133,17C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.021.323,74D	96.125,94	0,00	1.117.449,68D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.021.323,74D	96.125,94	0,00	1.117.449,68D
(-) COFINS - [63993]	839.141,70D	78.979,15	0,00	918.120,85D
(-) PIS/PASEP - [39725]	182.182,04D	17.146,79	0,00	199.328,83D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	8.290,70C	0,00	828,20	9.118,90C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	8.290,70C	0,00	828,20	9.118,90C
RECUPERAÇÕES - [3388]	8.290,70C	0,00	828,20	9.118,90C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	8.290,70C	0,00	828,20	9.118,90C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	11.739.853,83D	1.279.254,96	12.290,80	13.006.817,99D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.752.849,66D	748.785,61	3.196,42	7.498.438,85D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.752.849,66D	748.785,61	3.196,42	7.498.438,85D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.049.283,66D	526.463,93	3.196,42	5.572.551,17D
ABONO SALARIAL - [57573]	6.881,01D	0,00	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	35.424,55D	3.489,60	0,00	38.914,15D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	100.116,13D	9.595,71	0,00	109.711,84D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	7.224,06D	293,70	0,00	7.517,76D
AVISO PREVIO - [68222]	5.785,47D	0,00	0,00	5.785,47D
COMISSOES - [68278]	63.360,77D	7.691,03	0,00	71.051,80D
FGTS - [68558]	219.205,76D	25.315,82	0,00	244.521,58D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	2.022,98D	63.028,28	0,00	65.051,26D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	608.918,04D	0,00	0,00	608.918,04D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.810,37D	97,22	0,00	10.907,59D
HORAS EXTRAS - [68838]	178.661,51D	11.312,49	0,00	189.974,00D
INSS - [68894]	680.007,97D	33.768,72	0,00	713.776,69D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	405.286,94D	58.520,26	0,00	463.807,20D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	256.599,99D	44.696,54	0,00	301.296,53D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	24.027,24D	5.266,83	0,00	29.294,07D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	10.753,95D	392,02	0,00	11.145,97D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	77.798,14D	16.724,88	0,00	94.523,02D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	35.080,26D	621,96	0,00	35.702,22D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.966,26D	197,64	0,00	2.163,90D
QUINQUENIO - [69398]	443.110,57D	43.341,26	0,00	486.421,83D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	53.809,09D	4.799,49	0,00	58.608,58D
SALARIOS - [69554]	1.786.891,71D	190.882,81	717,22	1.977.057,30D
TRIENIO - [70702]	9.324,70D	932,47	0,00	10.257,17D
VALE TRANSPORTE - [69566]	26.214,82D	5.525,20	2.479,20	29.260,82D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	963.906,88D	83.183,45	0,00	1.047.090,33D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	167.000,00D	32.000,00	0,00	199.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	58.730,00D	1.100,00	0,00	59.830,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	273,60D	0,00	0,00	273,60D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	1.310,00D	0,00	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]	717.513,28D	50.083,45	0,00	767.596,73D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	701.327,76D	138.587,29	0,00	839.915,05D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	36.137,23D	533,28	0,00	36.670,51D
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]	88,78D	0,00	0,00	88,78D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.125,11D	0,00	0,00	1.125,11D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	244,69D	0,00	0,00	244,69D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	13.027,84D	55,53	0,00	13.083,37D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	5.625,13D	2.567,85	0,00	8.192,98D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	431,40D	573,99	0,00	1.005,39D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.928,86D	406,55	0,00	4.335,41D
LUZE FORCA - [71225]	123.664,25D	12.477,50	0,00	136.141,75D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.368,51D	0,00	0,00	1.368,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	77.213,05D	2.210,52	0,00	79.423,57D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.492,56D	81,22	0,00	4.573,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	7.386,83D	1.488,03	0,00	8.874,86D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	351,00D	0,00	0,00	351,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	7.084,74D	0,00	0,00	7.084,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	35.203,96D	2.080,72	0,00	37.284,68D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	365.759,96D	112.807,64	0,00	478.567,60D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	2.441,02D	0,00	0,00	2.441,02D
TELEFONE - [41617]	4.020,16D	406,66	0,00	4.426,82D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
UNIFORMES - [76657]	9.666,50D	2.897,80	0,00	12.564,30D
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]	14.120,72D	550,94	0,00	14.671,66D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.487,22D	220,00	0,00	1.707,22D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.873,50D	330,94	0,00	8.204,44D
REBOQUES - [89159]	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.987.004,17D	530.469,35	9.094,38	5.508.379,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.962.980,83D	526.863,67	377,27	5.489.467,23D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.113.039,70D	459.578,91	377,27	4.572.241,34D
BONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	5.764,35D	1.074,54	0,00	6.838,89D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	2.028,60D	4.744,90	0,00	6.743,50D
COMISSOES - [67347]	46.525,74D	4.551,24	0,00	51.076,98D
ESTAGIARIOS - [67515]	65.551,92D	0,00	0,00	65.551,92D
FGTS - [65905]	294.213,53D	23.110,56	0,00	317.324,09D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	85.928,33D	49.238,75	0,00	135.167,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	406.140,24D	0,00	0,00	406.140,24D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	13.761,32D	113,05	0,00	13.874,37D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	80.339,53D	9.145,40	0,00	89.484,93D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	32.892,50D	3.081,40	0,00	35.973,90D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	23.110,50D	2.311,05	0,00	25.421,55D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.231,56D	0,00	0,00	2.231,56D
INSS - [66241]	1.001.825,45D	137.195,29	0,00	1.139.020,74D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	254.993,68D	32.675,40	0,00	287.669,08D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	195.103,39D	23.411,32	0,00	218.514,71D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	13.508,18D	2.940,79	0,00	16.448,97D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.201,47D	203,66	0,00	5.405,13D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	40.564,44D	8.654,31	0,00	49.218,75D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	14.915,35D	301,79	0,00	15.217,14D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	12.824,32D	1.383,69	0,00	14.208,01D
QUINQUENIO - [65394]	248.305,05D	26.955,62	0,00	275.260,67D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	939,18D	0,00	0,00	939,18D
SALARIOS - [65450]	1.248.625,46D	125.407,00	172,01	1.373.860,45D
VALE TRANSPORTE - [65562]	15.259,40D	3.109,15	205,26	18.163,29D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	497.448,67D	14.535,00	0,00	511.983,67D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00D
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]	7.418,50D	935,00	0,00	8.353,50D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	466.617,67D	9.000,00	0,00	475.617,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	120.692,67D	17.305,81	0,00	137.998,48D
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]	16.885,72D	894,03	0,00	17.779,75D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	13.171,92D	0,00	0,00	13.171,92D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	13.674,60D	1.300,00	0,00	14.974,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [66458]	301,70D	0,00	0,00	301,70D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	303,05D	59,00	0,00	362,05D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.150,68D	18,58	0,00	1.169,26D
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
LUIZE FORÇA - [66570]	25.240,20D	2.269,21	0,00	27.509,41D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.489,11D	0,00	0,00	4.489,11D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.559,18D	637,03	0,00	7.196,21D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.689,05D	167,64	0,00	2.856,69D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	2.212,77D	0,00	0,00	2.212,77D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.437,21D	9.731,56	0,00	14.168,77D
TELEFONE - [66962]	22.713,87D	2.228,76	0,00	24.942,63D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	144.963,46D	26.890,99	0,00	171.854,45D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	61.505,78D	6.120,14	0,00	67.625,92D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	22.903,50D	13.832,50	0,00	36.736,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	263,00D	34,00	0,00	297,00D
AVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	9.278,69D	0,00	0,00	9.278,69D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	48.237,30D	6.904,35	0,00	55.141,65D
SEGUROS - [72800]	2.677,19D	0,00	0,00	2.677,19D
ENCARGOS - [455]	86.836,33D	8.552,96	0,00	95.389,29D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	24.483,21D	2.289,81	0,00	26.773,02D
DEPRECIACÕES - [84798]	62.353,12D	6.263,15	0,00	68.616,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	59.430,08D	2.444,20	1.095,00	60.779,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	59.430,08D	2.444,20	1.095,00	60.779,28D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	11.257,71D	800,40	0,00	12.058,11D
JUROS PASSIVOS - [71372]	40.092,00D	1.301,64	0,00	41.393,64D
MULTAS - [71484]	8.080,37D	342,16	1.095,00	7.327,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	103.059,12C	1.161,48	7.622,11	109.519,75C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	103.059,12C	1.161,48	7.622,11	109.519,75C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	108.018,12C	0,00	6.262,49	114.280,61C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	27.798,02D	1.161,48	0,00	28.959,50D
RRF S/ PROCESSOS TRABALHISTAS - [72103]	612,26D	0,00	0,00	612,26D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	23.451,28C	0,00	1.359,62	24.810,90C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	67.652,38D	0,00	0,00	67.652,38D
RECUÇÕES 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 ----->	18.095.121,46D	Passivo ----->	20.046.538,79C	
Despesa ----->	13.006.817,99D	Receita ----->	11.055.400,66C	
Custo----->	0,00D			
----->	31.101.939,45D	----->	31.101.939,45C	
Prejuízo ----->	1.951.417,33			
Valores do Período				
Receita ----->	949.390,10C			
Despesa/Custo ----->	1.266.964,16D			
Prejuízo ----->	317.574,06			

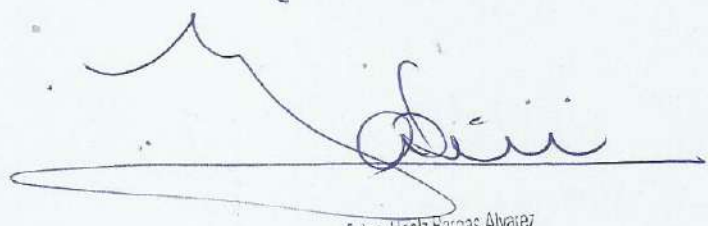
***** (XXXXX) *****



Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente



Alexander Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ-088.132/O-8



Fabini Hoelz Bergas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro