

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.095.121,46D	2.214.836,78	1.702.533,20	18.607.425,04D
CIRCULANTE - [14]	11.607.229,67D	2.214.836,78	1.689.051,71	12.133.014,74D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	932.086,06D	909.939,88	1.299.183,24	542.842,70D
CAIXA GERAL - [28]	3.885,27D	16.735,26	16.009,85	4.610,68D
CAIXA - [35]	3.885,27D	16.735,26	16.009,85	4.610,68D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	501.000,55D	592.126,95	900.727,04	192.400,46D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	38.132,50D	4.399,84	23.569,50	18.962,84D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	242.244,04D	145.902,15	232.964,26	155.181,93D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	575,43D	260.230,72	242.951,54	17.854,61D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	220.017,53D	169.043,19	388.690,69	370,03D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	12.551,05	12.551,05	31,05D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	427.200,24D	301.077,67	382.446,35	345.831,56D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	382.000,00D	0,00	382.000,00	0,00D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260016432052 - [72590]	45.200,24D	499,97	446,35	45.253,86D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591]	0,00D	158.446,82	0,00	158.446,82D
BANCO BRADESCO -401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605]	0,00D	142.130,88	0,00	142.130,88D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.675.143,61D	1.304.896,90	389.868,47	11.590.172,04D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	39.086,51D	7.000,00	9.000,00	37.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.956,00D	2.000,00	4.000,00	3.956,00D
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]	1.000.339,55D	39.395,67	31.711,76	1.008.023,46D
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
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]	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]	17.064,08D	1.397,90	0,00	18.461,98D
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 - 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]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	49.285,70D	6.286,01	0,00	55.571,71D
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]	824.795,32D	1.117.057,58	222.751,37	1.719.101,53D
CEDIDO 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]	336.933,61D	967.985,44	219.995,39	1.084.923,66D
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]	196.848,39D	113.743,17	0,00	310.591,56D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	113.625,72D	35.328,97	2.755,98	146.198,71D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	485.098,35D	132.444,37	120.998,18	496.544,54D
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]	430.138,29D	11.446,19	0,00	441.584,48D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	120.998,18	120.998,18	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]	44.509,91D	8.999,28	5.407,16	48.102,03D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	44.509,91D	8.999,28	5.407,16	48.102,03D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.468.653,95D	0,00	13.481,49	6.455.172,46D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.071.595,30D	0,00	5.006,88	5.066.588,42D
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]	50.305,35D	0,00	0,00	50.305,35D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	18.455,23D	0,00	0,00	18.455,23D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	31.850,12D	0,00	0,00	31.850,12D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	0,00	0,00	247.379,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	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	5.006,88	165.931,20D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	170.938,08D	0,00	5.006,88	165.931,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [476]	1.369.728,52D	0,00	8.020,93	1.361.707,59D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.054.413,64D	0,00	0,00	3.054.413,64D
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
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]	241.799,62D	0,00	0,00	241.799,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.221.892,20C	0,00	6.199,17	2.228.091,37C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	355.427,51C	0,00	1.591,94	357.019,45C
(-)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]	162.657,07C	0,00	273,45	162.930,52C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	159.814,68C	0,00	516,57	160.331,25C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.976,78C	0,00	47,52	11.024,30C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	371.966,97C	0,00	1.167,09	373.134,06C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	29.127,73C	0,00	122,31	29.250,04C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	165.942,56C	0,00	1.413,37	167.355,93C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	176.293,69C	0,00	543,70	176.837,39C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	753.105,71C	0,00	523,22	753.628,93C
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]	608.385,50C	0,00	1.821,76	610.207,26C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.019,78C	0,00	66,69	5.086,47C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	943,50C	0,00	4,41	947,91C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS- TERM CENTRO - [47453]	63.576,22C	0,00	38,01	63.614,23C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.499,19C	0,00	34,38	31.533,57C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.393,63C	0,00	11,90	7.405,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.254,69C	0,00	64,90	36.319,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	373.190,42C	0,00	1.153,60	374.344,02C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	44.523,18C	0,00	323,98	44.847,16C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.300,37C	0,00	82,88	17.383,25C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.684,52C	0,00	41,01	28.725,53C
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]	27.330,13D	0,00	453,68	26.876,45D
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]	247.528,50C	0,00	453,68	247.982,18C
(-) AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-) AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	246.091,55C	0,00	453,68	246.545,23C
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]	20.046.538,79C	2.271.023,94	2.681.813,30	20.457.328,15C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	26.406.839,18C	1.841.830,66	2.562.976,66	27.127.985,18C
FORNECEDORES - [546]	1.052.334,83C	265.082,99	176.360,71	963.612,55C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.052.334,83C	265.082,99	176.360,71	963.612,55C
A NUNES PLANTZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73507]	0,00C	253,50	253,50	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	2.950,47	0,00	0,00C
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]	0,00C	227,97	455,94	227,97C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA - [13300]	0,00C	102,50	102,50	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	511,50	511,50	282,00C
CARLOS ZEITUNE CIA - [33593]	0,00C	17,00	17,00	0,00C
CASA DO ALEMÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LANCHES LTD - [73514]	0,00C	59,00	59,00	0,00C
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	29,88	29,88	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	206,00	653,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	151,00	151,00	0,00C
CHINATOWN COM ATACADISTA DE UTILIDADES DO LAR LTDA - [73542]	0,00C	199,00	199,00	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
DIÁRIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	0,00	1.123,20	1.123,20C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	0,00C	37,86	1.113,56	1.075,70C
EDITORA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	3.704,44	3.704,44C
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	40,00	40,00	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS - [73493]	0,00C	4.341,80	4.341,80	0,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G. DAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES ME (FIRE EXT) - [89684]	1.905,00C	1.905,00	0,00	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	69.445,11C	85.316,58	129.526,31	113.654,84C
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	1.599,84	1.599,84	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]	349,00C	349,00	0,00	0,00C
JMPITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JOMER RAMOS DA COSTA - [91142]	13.100,00C	13.100,00	0,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	2.300,00	2.300,00	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]	8.999,28C	0,00	0,00	8.999,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41,30	41,30	0,00C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP. E VESTUARIO EIRELLI - [73486]	900,00C	900,00	0,00	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	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
NEW PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	2.042,30C	2.042,30	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	20.250,50C	11.458,04	10.930,28	19.722,74C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	29,75	29,75	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	3.688,00C	3.688,00	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	9.819,58C	6.146,14	7.815,53	11.488,97C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	187,00	187,00	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]	3.475,00C	3.475,00	0,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RECOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [34979]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
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
SERRA VERDE ITAIPAVA COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - [73458]	112,00C	112,00	0,00	0,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [35532]	46,50C	46,50	0,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	104.935,18C	104.935,18	0,00	0,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	431,73	431,73	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	0,00C	0,00	19,90	19,90C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TOLEDO E HOLDERBAUM RESTAURANTES LTDA - [73535]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
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
TUDO NOSSO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - [73549]	0,00C	260,64	260,64	0,00C
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	618,40C	618,40	0,00	0,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	4.859,00C	5.209,00	350,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	79,90	79,90	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]	4.938.629,93C	1.380.143,27	1.551.941,47	5.110.428,13C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	84.935,58C	73.306,44	515.331,43	526.960,57C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	0,00	748,88	748,88C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	2.742,48C	2.742,48	2.742,44	2.742,44C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	2.056,86C	2.056,86	2.056,83	2.056,83C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	62.763,05	44.989,88	59.953,40C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	911,89C	5.744,05	9.736,85	4.904,69C
SALARIOS - [567]	0,00C	0,00	452.060,99	452.060,99C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	1.497,78C	0,00	1.497,78	2.995,56C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	0,00	1.497,78	1.497,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	2.889.690,95C	128.329,88	537.761,30	3.299.122,37C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.994,60	2.994,60	0,00C
FGTS - [651]	118.762,05C	0,00	73.854,64	192.616,69C
INSS - [644]	2.720.610,30C	120.998,18	444.344,77	3.043.956,89C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	50.318,60C	4.337,10	16.567,29	62.548,79C
PROVISOES - [63865]	1.964.003,40C	1.178.506,95	498.848,74	1.284.345,19C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	508.255,76C	962.779,36	454.523,60	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	923.514,69C	15.317,14	28.488,76	936.686,31C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	45.743,04C	48.377,85	2.634,81	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	83.116,37C	0,00	1.185,46	84.301,83C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	143.741,77C	152.032,60	8.290,83	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	259.631,77C	0,00	3.725,28	263.357,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.691.962,22C	94.543,11	252.963,95	5.850.383,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.691.962,22C	94.543,11	252.963,95	5.850.383,06C
COFINS - [63868]	1.423.935,07C	25.003,36	109.241,47	1.508.173,18C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	110.597,02C	56.439,83	111.204,51	165.361,70C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	23.729,16C	3.865,91	4.995,43	24.858,68C
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]	293.393,48C	5.428,37	23.716,90	311.682,01C
PARCELAMENTOS - [3192]	481.608,75C	0,00	126.467,84	608.076,59C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	470.903,82C	0,00	107.783,45	578.687,27C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	38.377,84C	0,00	84.306,80	122.684,64C
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]	13.429,59C	0,00	23.476,65	36.906,24C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	10.704,93C	0,00	18.684,39	29.389,32C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	10.704,93C	0,00	18.684,39	29.389,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.978.520,85C	95.125,27	224.893,95	14.108.289,53C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.767.771,74C	82.363,48	107.733,57	1.793.141,83C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.036.046,39C	17.000,00	32.000,00	1.051.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.498,34	9.498,34	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]	30.611,47C	30.611,47	31.012,34	31.012,34C
LUZE FORCA - [1029]	72.487,08C	15.621,35	21.474,89	78.340,62C
MEDICAMENTOS - [1074]	284,87C	284,87	146,29	146,29C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	968,68C	968,68	968,68	968,68C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	177,04C	177,04	177,04	177,04C
TELEFONE - [1036]	5.324,54C	2.633,58	2.606,31	5.297,27C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	31.983,63C	2.600,00	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	663,77	1.132,31	468,54C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	4.216,78C	2.304,38	3.271,98	5.184,38C
ADIANTAMENTO DE CONVÊNIO - OPÇÃO ATIVA PMDC - [73570]	0,00C	0,00	4.145,39	4.145,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
P				
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
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.438.896,96C	7.754,91	62.084,70	2.493.226,75C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	187.192,17C	7.754,91	62.084,70	241.521,96C
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	5.006,88	55.075,68	62.606,88C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	12.538,08C	5.006,88	55.075,68	62.606,88C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	198.273,47C	6.936,02	155.381,31	346.718,76C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	198.273,47C	6.936,02	155.381,31	346.718,76C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	99.527,06C	6.936,02	0,00	92.591,04C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	98.746,41C	0,00	155.381,31	254.127,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	65.509,13C	0,00	74.967,43	140.476,56C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	34.719,43C	0,00	74.895,89	109.615,32C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	30.789,70C	0,00	71,54	30.861,24C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	12.306.450,67C	429.193,28	118.836,64	11.996.094,03C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.530.317,27C	126.467,84	21.332,81	7.425.182,24C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	752.212,63C	107.783,45	12.217,98	656.647,16C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	237.484,26C	84.306,80	8.553,07	161.730,53C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	105.926,30C	23.476,65	3.664,91	86.114,56C
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	18.684,39	9.114,83	68.535,08C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	78.104,64C	18.684,39	9.114,83	68.535,08C
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	55.075,68	0,00	103.324,32C
MINISTP TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	158.400,00C	55.075,68	0,00	103.324,32C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.943.192,78C	159.089,53	97.503,83	2.881.607,08C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.943.192,78C	159.089,53	97.503,83	2.881.607,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	666.372,25C	0,00	97.503,83	763.876,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.276.820,53C	159.089,53	0,00	2.117.731,00C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.674.540,62C	88.560,23	0,00	1.585.980,39C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.406.271,05C	74.895,89	0,00	1.331.375,16C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	268.269,57C	13.664,34	0,00	254.605,23C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
(C) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	11.055.400,66C	132.958,37	1.443.715,94	12.366.158,23C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.046.281,76C	132.958,37	1.442.887,74	12.356.211,13C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	531.252,60C	0,00	45.111,76	576.364,36C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	531.252,60C	0,00	45.111,76	576.364,36C
ALUGUÉIS - [32410]	459.265,41C	0,00	38.567,47	497.832,88C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	71.987,19C	0,00	6.544,29	78.531,48C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	72.305,14C	0,00	30.084,32	102.389,46C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	44.439,12C	0,00	1.299,64	45.738,76C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.709,72C	0,00	0,00	2.709,72C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.335,08C	0,00	0,00	15.335,08C
TAXAS DE TAXI - [81795]	26.394,32C	0,00	1.299,64	27.693,96C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	27.866,02C	0,00	28.784,68	56.650,70C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	27.866,02C	0,00	28.784,68	56.650,70C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	9.738.666,45C	0,00	1.213.726,63	10.952.393,08C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	9.095.036,56C	0,00	1.099.983,46	10.195.020,02C
SERVIÇOS PMP - [70710]	9.095.036,56C	0,00	1.099.983,46	10.195.020,02C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	643.629,89C	0,00	113.743,17	757.373,06C
OUTORGA - [90790]	643.629,89C	0,00	113.743,17	757.373,06C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	1.735.136,44C	0,00	148.465,06	1.883.601,50C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81809]	1.735.136,44C	0,00	148.465,06	1.883.601,50C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	1.601.850,49C	0,00	144.065,22	1.745.915,71C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	133.285,95C	0,00	4.399,84	137.685,79C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	86.370,81C	0,00	5.499,97	91.870,78C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	86.370,81C	0,00	5.499,97	91.870,78C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.728,52C	0,00	0,00	2.728,52C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	63.509,12C	0,00	499,97	64.009,09C
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - [81186]	133,17C	0,00	0,00	133,17C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.117.449,68D	132.958,37	0,00	1.250.408,05D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.117.449,68D	132.958,37	0,00	1.250.408,05D
(-) COFINS - [63993]	918.120,85D	109.241,47	0,00	1.027.362,32D
(-) PIS/PASEP - [39725]	199.328,83D	23.716,90	0,00	223.045,73D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	9.118,90C	0,00	828,20	9.947,10C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	9.118,90C	0,00	828,20	9.947,10C
RECUPERAÇÕES - [3388]	9.118,90C	0,00	828,20	9.947,10C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	9.118,90C	0,00	828,20	9.947,10C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	13.006.817,99D	2.247.985,67	1.038.742,32	14.216.061,34D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	7.498.438,85D	994.014,98	640.663,81	7.851.790,02D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	7.498.438,85D	994.014,98	640.663,81	7.851.790,02D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.572.551,17D	823.646,35	640.663,81	5.755.533,71D
ABONO SALARIAL - [57573]	6.881,01D	0,00	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	38.914,15D	6.901,98	209,00	45.607,13D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	109.711,84D	19.907,74	0,00	129.619,58D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	7.517,76D	1.195,66	0,00	8.713,42D
AVISO PREVIO - [68222]	5.785,47D	0,00	0,00	5.785,47D
COMISSOES - [68278]	71.051,80D	12.676,16	0,00	83.727,96D
FGTS - [68558]	244.521,58D	50.610,65	0,00	295.132,23D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	65.051,26D	0,00	0,00	65.051,26D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	608.918,04D	130.292,28	0,00	739.210,32D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.907,59D	516,66	0,00	11.424,25D
HORAS EXTRAS - [68838]	189.974,00D	25.271,62	0,00	215.245,62D
INSS - [68894]	713.776,69D	64.288,49	0,00	778.065,18D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	463.807,20D	193.526,94	505.496,04	151.838,10D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	301.296,53D	18.861,25	0,00	320.157,78D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	29.294,07D	1.693,39	30.987,46	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	11.145,97D	759,17	0,00	11.905,14D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	94.523,02D	5.471,95	99.994,97	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	35.702,22D	2.445,27	0,00	38.147,49D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.163,90D	395,28	0,00	2.559,18D
QUINQUENIO - [69398]	486.421,83D	89.174,21	0,00	575.596,04D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	58.608,58D	7.866,77	0,00	66.475,35D
SALARIOS - [69554]	1.977.057,30D	189.925,94	1.001,59	2.165.981,65D
TRIENIO - [70702]	10.257,17D	1.864,94	0,00	12.122,11D
VALE TRANSPORTE - [69566]	29.260,82D	0,00	2.974,75	26.286,07D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.047.090,33D	134.359,16	0,00	1.181.449,49D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	199.000,00D	15.000,00	0,00	214.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	59.830,00D	2.300,00	0,00	62.130,00D
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	350,00	0,00	18.230,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	767.596,73D	116.709,16	0,00	884.305,89D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	839.915,05D	35.979,72	0,00	875.894,77D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	36.670,51D	0,00	0,00	36.670,51D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85619]	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	402,86	0,00	1.527,97D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	244,69D	38,20	0,00	282,89D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	13.083,37D	103,36	0,00	13.186,73D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	8.192,98D	3.887,02	0,00	12.080,00D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	1.005,39D	334,00	0,00	1.339,39D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.335,41D	0,00	0,00	4.335,41D
LUZE FORCA - [71225]	136.141,75D	19.029,93	0,00	155.171,68D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.368,51D	692,37	0,00	2.060,88D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	79.423,57D	5.185,21	0,00	84.608,78D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.573,78D	1.433,29	0,00	6.007,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	8.874,86D	172,06	0,00	9.046,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	351,00D	0,00	0,00	351,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	7.084,74D	3,20	0,00	7.087,94D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	37.284,68D	4.298,98	0,00	41.583,66D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	478.567,60D	0,00	0,00	478.567,60D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	2.441,02D	0,00	0,00	2.441,02D
TELEFONE - [41617]	4.426,82D	399,24	0,00	4.826,06D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
UNIFORMES - [76657]	12.564,30D	0,00	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]	14.671,66D	29,75	0,00	14.701,41D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.707,22D	0,00	0,00	1.707,22D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	8.204,44D	29,75	0,00	8.234,19D
REBOQUES - [89159]	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.508.379,14D	1.253.970,69	398.078,51	6.364.271,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	5.489.467,23D	988.384,61	363.113,77	6.114.738,07D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.572.241,34D	887.765,85	351.164,02	5.108.843,17D
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	6.838,89D	1.432,72	0,00	8.271,61D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	6.743,50D	2.319,78	0,00	9.063,28D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	13.220,11	0,00	13.220,11D
COMISSOES - [67347]	51.076,98D	9.480,40	0,00	60.557,38D
ESTAGIARIOS - [67515]	65.551,92D	9.498,34	0,00	75.050,26D
FGTS - [65905]	317.324,09D	66.081,54	0,00	383.405,63D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	135.167,08D	0,00	0,00	135.167,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	406.140,24D	79.966,39	0,00	486.106,63D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	13.874,37D	17.256,05	0,00	31.130,42D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	89.484,93D	13.302,40	0,00	102.787,33D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	35.973,90D	3.081,40	0,00	39.055,30D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	25.421,55D	2.311,05	0,00	27.732,60D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.231,56D	130,73	0,00	2.362,29D
INSS - [66241]	1.139.020,74D	271.068,96	0,00	1.410.089,70D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	287.669,08D	134.058,40	281.023,40	140.704,08D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	218.514,71D	61.383,63	0,00	279.898,34D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	16.448,97D	941,42	17.390,39	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.405,13D	426,29	0,00	5.831,42D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	49.218,75D	2.818,88	52.037,63	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	15.217,14D	1.280,01	0,00	16.497,15D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	14.208,01D	2.757,43	0,00	16.965,44D
QUINQUENIO - [65394]	275.260,67D	54.092,76	0,00	329.353,43D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	939,18D	52,60	0,00	991,78D
SALARIOS - [65450]	1.373.860,45D	140.804,56	146,58	1.514.518,43D
VALE TRANSPORTE - [65562]	18.163,29D	0,00	566,02	17.597,27D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	511.983,67D	61.705,74	0,00	573.689,41D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	4.600,00D	0,00	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]	8.353,50D	935,00	0,00	9.288,50D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	475.617,67D	43.770,74	0,00	519.388,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	137.998,48D	11.389,88	11.949,75	137.438,61D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	347,24D	0,00	0,00	347,24D
AUTENTICACOES - [72625]	24,57D	8,19	0,00	32,76D
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]	17.779,75D	1.004,89	0,00	18.784,64D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	13.171,92D	2.763,04	2.950,47	12.984,49D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	14.974,60D	1.444,05	0,00	16.418,65D
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]	362,05D	17,50	0,00	379,55D
DONATIVOS E CONTRIBUICOES - [63595]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.169,26D	168,61	0,00	1.337,87D
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
LUZE FORÇA - [66570]	27.509,41D	2.444,96	0,00	29.954,37D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.489,11D	168,00	0,00	4.657,11D
MATERIAL DE COPA - [76342]	7.196,21D	524,39	0,00	7.720,60D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.856,69D	220,55	0,00	3.077,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	2.212,77D	181,33	0,00	2.394,10D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	14.168,77D	0,00	8.999,28	5.169,49D
TELEFONE - [66962]	24.942,63D	2.144,37	0,00	27.087,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	171.854,45D	19.048,53	0,00	190.902,98D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	67.625,92D	7.815,53	0,00	75.441,45D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	36.736,00D	6.480,00	0,00	43.216,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	297,00D	42,00	0,00	339,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	9.278,69D	0,00	0,00	9.278,69D
PEÇAS E ACESSORIOS - [72758]	55.141,65D	4.231,00	0,00	59.372,65D
REBOQUES - [72723]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
SEGUROS - [72800]	2.677,19D	0,00	0,00	2.677,19D
ENCARGOS - [455]	95.389,29D	8.474,61	0,00	103.863,90D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	26.773,02D	2.275,44	0,00	29.048,46D
DEPRECIACOES - [84798]	68.616,27D	6.199,17	0,00	74.815,44D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	60.779,28D	197.859,36	17.350,02	241.288,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	60.779,28D	197.859,36	17.350,02	241.288,62D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	12.058,11D	82.280,05	49,00	94.289,16D
JUROS PASSIVOS - [71372]	41.393,64D	112.566,39	17.301,02	136.659,01D
MULTAS - [71484]	7.327,53D	3.012,92	0,00	10.340,45D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	109.519,75C	635,14	17.614,72	126.499,33C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	109.519,75C	635,14	17.614,72	126.499,33C
COPINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	114.280,61C	0,00	14.472,63	128.753,24C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	28.959,50D	635,14	0,00	29.594,64D
JRRF S/ PROCESSOS TRABALHISTAS - [72103]	612,26D	0,00	0,00	612,26D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	24.810,90C	0,00	3.142,09	27.952,99C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	67.652,38D	5.006,88	0,00	72.659,26D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	67.652,38D	5.006,88	0,00	72.659,26D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	67.652,38D	5.006,88	0,00	72.659,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS - [73626]	0,00D	62.084,70	0,00	62.084,70D
PROVISÃO P/ AÇÕES TRABALHISTAS - [73633]	0,00D	62.084,70	0,00	62.084,70D
***** (XXXXX) *****				

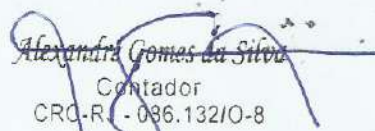
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.607.425,04D	Passivo ----->		20.457.328,15C
Despesa ----->	14.216.061,34D	Receita ----->		12.366.158,23C
Custo ----->	0,00D			
----->	32.823.486,38D	----->		32.823.486,38C
Prejuízo ----->	1.849.903,11			

Valores do Período				
Receita ----->		1.310.757,57C		
Despesa/Custo ----->		1.209.243,35D		
Lucro ----->		101.514,22		

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




 Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


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