

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>18.684.485,67D</b>	<b>2.645.246,32</b>	<b>3.154.892,78</b>	<b>18.174.839,21D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>12.223.192,26D</b>	<b>2.639.886,32</b>	<b>3.145.246,22</b>	<b>11.717.832,36D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.534.308,00D	1.375.559,36	2.245.786,30	664.081,06D
CAIXA GERAL - [28]	13.103,33D	14.661,37	21.171,33	6.593,37D
CAIXA - [35]	13.103,33D	14.661,37	21.171,33	6.593,37D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>1.174.989,73D</b>	<b>1.358.655,61</b>	<b>2.222.777,67</b>	<b>310.867,67D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO - MULTA - [90538]	22.838,86D	8.126,80	0,00	30.965,66D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	306.218,82D	155.326,69	249.425,30	212.120,21D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	804.558,30D	675.523,29	1.417.167,46	62.914,13D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	41.342,70D	505.899,10	542.405,18	4.836,62D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	13.779,73	13.779,73	31,05D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>346.214,94D</b>	<b>2.242,38</b>	<b>1.837,30</b>	<b>346.620,02D</b>
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260016432052 - [72590]	45.307,57D	513,60	467,52	45.353,65D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591]	158.613,29D	980,16	837,31	158.756,14D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605]	142.294,08D	748,62	532,47	142.510,23D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>10.688.884,26D</b>	<b>1.264.326,96</b>	<b>899.459,92</b>	<b>11.053.751,30D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>37.086,51D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.586,51D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	3.956,00D	1.500,00	0,00	5.456,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.016.027,82D</b>	<b>39.716,12</b>	<b>31.711,76</b>	<b>1.024.032,18D</b>
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]	19.859,88D	1.397,90	0,00	21.257,78D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	62.178,17D	6.606,46	0,00	68.784,63D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>803.271,81D</b>	<b>1.078.003,20</b>	<b>736.540,60</b>	<b>1.144.734,41D</b>
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]	287.758,18D	967.984,11	736.540,60	519.201,69D
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]	214.167,71D	103.474,80	0,00	317.642,51D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	123.958,32D	6.544,29	0,00	130.502,61D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>505.487,18D</b>	<b>133.835,13</b>	<b>120.998,01</b>	<b>518.324,30D</b>
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]	450.527,12D	12.837,12	0,00	463.364,24D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	120.998,01	120.998,01	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
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>45.696,97D</b>	<b>6.272,51</b>	<b>5.209,55</b>	<b>46.759,93D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	45.696,97D	6.272,51	5.209,55	46.759,93D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.442.055,57D</b>	<b>5.360,00</b>	<b>9.646,56</b>	<b>6.437.769,01D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.058.866,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,63</b>	<b>5.057.608,39D</b>
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]</b>	<b>47.790,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,63</b>	<b>46.532,46D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	17.532,47D	0,00	461,38	17.071,09D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	30.257,62D	0,00	796,25	29.461,37D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>247.379,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.379,84D</b>
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
<b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]</b>	<b>160.724,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.724,06D</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	160.724,06D	0,00	0,00	160.724,06D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.356.759,25D</b>	<b>5.360,00</b>	<b>7.950,19</b>	<b>1.354.169,06D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.057.466,11D</b>	<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.826,11D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	454.280,03D	0,00	0,00	454.280,03D
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	3.600,00	0,00	199.202,45D
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]	43.963,70D	1.760,00	0,00	45.723,70D
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
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.234.277,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,40</b>	<b>2.240.417,59C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	358.633,97C	0,00	1.560,99	360.194,96C
(-)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]	163.201,70C	0,00	298,81	163.500,51C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	160.843,53C	0,00	508,03	161.351,56C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.071,43C	0,00	46,74	11.118,17C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	374.297,30C	0,00	1.159,40	375.456,70C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	29.372,16C	0,00	135,72	29.507,88C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	168.757,57C	0,00	1.390,00	170.147,57C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	177.376,57C	0,00	534,71	177.911,28C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	754.143,46C	0,00	506,00	754.649,46C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>612.022,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,79</b>	<b>613.832,04C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.152,61C	0,00	65,59	5.218,20C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	952,28C	0,00	4,34	956,62C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [47453]	63.651,92C	0,00	37,38	63.689,30C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.567,66C	0,00	33,81	31.601,47C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.417,39C	0,00	11,82	7.429,21C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.384,27C	0,00	64,47	36.448,74C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	375.493,81C	0,00	1.147,48	376.641,29C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	45.170,06C	0,00	321,83	45.491,89C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.465,85C	0,00	82,33	17.548,18C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.766,40C	0,00	40,74	28.807,14C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>26.430,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>438,74</b>	<b>25.991,56D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	248.428,33C	0,00	438,74	248.867,07C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	246.991,38C	0,00	438,74	247.430,12C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	18.760.782,43C	1.879.510,86	1.339.927,48	18.221.199,05C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	27.281.342,57C	1.879.510,86	1.339.927,48	26.741.759,19C
FORNECEDORES - [546]	1.002.578,71C	220.841,38	208.768,32	990.505,65C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.002.578,71C	220.841,38	208.768,32	990.505,65C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	660,00	660,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	2.952,57C	2.952,57	0,00	0,00C
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	455,94	227,97	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	428,76	428,76C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
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	28.040,00	35.588,84C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOCLTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	368,50	650,50C
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]	653,00C	539,00	539,00	653,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	8,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	136,00	136,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	1.889,50C	1.889,50	0,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA - [87857]	0,00C	29,00	29,00	0,00C
CIT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	673,92C	673,92	0,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	3.704,44C	3.704,44	0,00	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936]	0,00C	96,40	96,40	0,00C
ELETROWORLD VENDAS E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA - [72009]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	0,00C	2.534,78	7.604,35	5.069,57C
FERRAGENS MOSELA - C.F.MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	131.436,10C	144.855,97	101.986,93	88.567,06C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	892,92C	1.785,56	892,64	0,00C
HENRIQUE COSTA FERNANDES - [73563]	1.742,00C	5.226,00	3.484,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	0,00C	0,00	16.200,00	16.200,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMFTAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JUNIOR TEIXEIRA GRAVELOS - [73647]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KLKSIM EMBALAGENS - [72569]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	8.999,28C	8.999,28	0,00	0,00C
LOGÍSTICA TÁTICA ARTIGOS ESPORT. E MILITARES - [91086]	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOJAS AMERICANAS S/A - [73500]	0,00C	89,99	89,99	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	1.160,00	1.160,00C
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
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	0,00	768,71	768,71C
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]	19.722,74C	26.648,74	6.926,00	0,00C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	200,65	200,65	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	0,00	4.253,75	4.253,75C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETII COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	0,00	1.760,00	1.760,00C
PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	15.596,16C	11.526,69	6.538,72	10.608,19C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	433,00	433,00	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
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
RONDON REVENDEDORA DE GLP LTDA - [71575]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
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	310,00	310,00C
VALDINEI FERNANDES JOVELINO - [73234]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
ZEREP COMERCIAL LTDA - [73675]	0,00C	39,95	39,95	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>4.847.096,29C</b>	<b>948.169,57</b>	<b>839.614,80</b>	<b>4.738.541,52C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>194.243,95C</b>	<b>547.554,86</b>	<b>442.619,78</b>	<b>89.308,87C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	1.371,20C	1.942,59	3.313,87	2.742,48C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	135.309,55C	75.356,15	17.773,17	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.550,62C	5.145,57	4.330,52	735,57C
SALARIOS - [567]	54.514,80C	462.527,59	411.400,92	3.388,13C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	1.497,78C	0,00	1.497,78	2.995,56C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	526,10	2.246,60	1.720,56C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>3.368.469,06C</b>	<b>376.109,47</b>	<b>291.130,80</b>	<b>3.283.490,39C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.898,00	2.994,60	96,60C
FGTS - [651]	236.082,29C	236.082,29	48.130,22	48.130,22C
INSS - [644]	3.062.054,47C	120.998,01	226.961,16	3.168.017,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	70.332,30C	16.131,17	13.044,82	67.245,95C
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>1.284.383,28C</b>	<b>24.505,24</b>	<b>105.864,22</b>	<b>1.365.742,26C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	41.043,61C	0,00	46.814,83	87.858,44C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	904.746,60C	24.505,24	37.601,55	917.842,91C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	3.693,96C	0,00	4.213,27	7.907,23C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.427,23C	0,00	1.178,67	82.605,90C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	10.999,74C	0,00	12.546,21	23.545,95C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	242.472,14C	0,00	3.509,69	245.981,83C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>5.883.020,34C</b>	<b>51.200,73</b>	<b>189.547,04</b>	<b>6.021.366,65C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>5.883.020,34C</b>	<b>51.200,73</b>	<b>189.547,04</b>	<b>6.021.366,65C</b>
COFINS - [63868]	1.582.709,63C	32.687,25	107.457,34	1.657.479,72C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	101.309,79C	0,00	51.343,69	152.653,48C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	27.023,53C	0,00	3.610,82	30.634,35C
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]	7.611,28C	11.416,92	3.805,64	0,00C
PIS/PASEP - [665]	327.864,26C	7.096,56	23.329,55	344.097,25C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>576.494,75C</b>	<b>15.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.682,75C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>552.015,75C</b>	<b>13.353,43</b>	<b>0,00</b>	<b>538.662,32C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	102.181,88C	10.264,77	0,00	91.917,11C
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]	30.737,48C	3.088,66	0,00	27.648,82C
<b>PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b>	<b>24.479,00C</b>	<b>2.458,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,43C</b>
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	24.479,00C	2.458,57	0,00	22.020,43C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>14.587.695,31C</b>	<b>581.406,48</b>	<b>101.997,32</b>	<b>14.108.286,15C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>2.284.081,07C</b>	<b>568.584,03</b>	<b>101.997,32</b>	<b>1.817.494,36C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.074.240,75C	40.194,36	32.000,00	1.066.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	10.216,22	10.216,22	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]	33.687,20C	33.687,20	32.095,82	32.095,82C
LUZE FORCA - [1029]	84.181,66C	17.812,97	18.238,83	84.607,52C
MEDICAMENTOS - [1074]	227,24C	227,24	294,57	294,57C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	872,98C	872,98	886,92	886,92C
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]	37,05C	177,04	317,04	177,05C
TELEFONE - [1036]	5.855,93C	4.137,81	2.758,21	4.476,33C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	31.983,63C	1.300,00	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	660,51	660,51	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	6.177,98C	2.297,70	3.229,20	7.109,48C
ADIANTAMENTO DE CONVÊNIO - OPÇÃO ATIVA PMDC - [73570]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - PMP - [73668]	457.000,00C	457.000,00	0,00	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>	<b>2.486.900,43C</b>	<b>12.822,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.077,98C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	8.086,23	0,00	2.243.618,56C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	235.195,64C	4.736,22	0,00	230.459,42C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
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
<b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]</b>	<b>57.399,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.399,74C</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	57.399,74C	0,00	0,00	57.399,74C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>267.455,93C</b>	<b>50.327,88</b>	<b>0,00</b>	<b>217.128,05C</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]</b>	<b>267.455,93C</b>	<b>50.327,88</b>	<b>0,00</b>	<b>217.128,05C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	77.117,96C	7.746,52	0,00	69.371,44C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	190.337,97C	42.581,36	0,00	147.756,61C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>117.001,24C</b>	<b>11.752,82</b>	<b>0,00</b>	<b>105.248,42C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	91.297,24C	9.170,85	0,00	82.126,39C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	25.704,00C	2.581,97	0,00	23.122,03C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>11.996.094,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.996.094,03C</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.425.182,24C	0,00	0,00	7.425.182,24C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	656.647,16C	0,00	0,00	656.647,16C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	161.730,53C	0,00	0,00	161.730,53C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	86.114,56C	0,00	0,00	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]	68.535,08C	0,00	0,00	68.535,08C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	68.535,08C	0,00	0,00	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]	103.324,32C	0,00	0,00	103.324,32C
MINISTP.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	103.324,32C	0,00	0,00	103.324,32C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.881.607,08C	0,00	0,00	2.881.607,08C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.881.607,08C	0,00	0,00	2.881.607,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	763.876,08C	0,00	0,00	763.876,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.117.731,00C	0,00	0,00	2.117.731,00C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.585.980,39C	0,00	0,00	1.585.980,39C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.331.375,16C	0,00	0,00	1.331.375,16C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	254.605,23C	0,00	0,00	254.605,23C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	20.535.892,01D	0,00	0,00	20.535.892,01D
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 PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	21.471.023,13D	0,00	0,00	21.471.023,13D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	21.471.023,13D	0,00	0,00	21.471.023,13D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	13.368.508,25D	0,00	0,00	13.368.508,25D
PREJUIZOS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
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]	1.034.611,70C	130.786,89	1.421.983,02	2.325.807,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	1.033.783,50C	130.786,89	1.421.154,82	2.324.151,43C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	45.432,21C	0,00	45.432,21	90.864,42C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	45.432,21C	0,00	45.432,21	90.864,42C
ALUGUÉIS - [32410]	38.887,92C	0,00	38.887,92	77.775,84C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	6.544,29C	0,00	6.544,29	13.088,58C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	1.938,04C	0,00	1.570,00	3.508,04C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	1.938,04C	0,00	1.570,00	3.508,04C
MULTAS DE TAXI - [81781]	432,32C	0,00	0,00	432,32C
TAXAS DE TAXI - [81795]	1.505,72C	0,00	1.570,00	3.075,72C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	924.605,38C	0,00	1.203.456,74	2.128.062,12C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	710.437,67C	0,00	1.099.981,94	1.810.419,61C
SERVIÇOS PMP - [70710]	710.437,67C	0,00	1.099.981,94	1.810.419,61C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	214.167,71C	0,00	103.474,80	317.642,51C
OUTORGA - [90790]	214.167,71C	0,00	103.474,80	317.642,51C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	155.013,56C	0,00	163.453,49	318.467,05C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	155.013,56C	0,00	163.453,49	318.467,05C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	151.137,54C	0,00	155.326,69	306.464,23C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	3.876,02C	0,00	8.126,80	12.002,82C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	7.621,13C	0,00	7.242,38	14.863,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	7.621,13C	0,00	7.242,38	14.863,51C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	399,49C	0,00	0,00	399,49C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	2.221,64C	0,00	2.242,38	4.464,02C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	100.826,82D	130.786,89	0,00	231.613,71D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	100.826,82D	130.786,89	0,00	231.613,71D
(-)COFINS - [63993]	82.841,50D	107.457,34	0,00	190.298,84D
(-)PIS/PASEP - [39725]	17.985,32D	23.329,55	0,00	41.314,87D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
RECUPERAÇÕES - [3388]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>1.110.908,46D</b>	<b>1.297.124,29</b>	<b>35.865,08</b>	<b>2.372.167,67D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>553.091,99D</b>	<b>657.127,62</b>	<b>14.482,55</b>	<b>1.195.737,06D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>553.091,99D</b>	<b>657.127,62</b>	<b>14.482,55</b>	<b>1.195.737,06D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>481.907,45D</b>	<b>472.469,11</b>	<b>13.184,12</b>	<b>941.192,44D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	3.650,20D	3.654,60	0,00	7.304,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	10.670,23D	9.953,87	0,00	20.624,10D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.393,55D	449,91	0,00	1.843,46D
A VISO PREVIO - [68222]	23.393,54D	0,00	0,00	23.393,54D
COMISSOES - [68278]	4.053,51D	4.998,20	0,00	9.051,71D
FGTS - [68558]	20.355,04D	25.019,66	0,00	45.374,70D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	63.995,49D	66.224,20	0,00	130.219,69D
HORAS EXTRAS - [68838]	8.615,05D	16.517,84	0,00	25.132,89D
INSS - [68894]	31.649,03D	33.554,00	0,00	65.203,03D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	27.126,84D	29.432,48	0,00	56.559,32D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	19.953,14D	19.346,00	10.329,38	28.969,76D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	2.337,29D	2.634,56	0,00	4.971,85D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	780,16	0,00	780,16D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	6.959,92D	7.887,80	0,00	14.847,72D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	2.323,06	0,00	2.323,06D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	197,64D	197,64	0,00	395,28D
QUINQUENIO - [69398]	44.110,05D	46.711,90	0,00	90.821,95D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	4.782,41D	4.616,61	0,00	9.399,02D
SALARIOS - [69554]	201.356,53D	191.163,35	294,50	392.225,38D
TRIENIO - [70702]	932,48D	932,47	0,00	1.864,95D
VALE TRANSPORTE - [69566]	6.375,51D	6.070,80	2.560,24	9.886,07D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>45.238,02D</b>	<b>100.686,62</b>	<b>0,00</b>	<b>145.924,64D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	300,00D	600,00	0,00	900,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	29.938,02D	84.686,62	0,00	114.624,64D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>25.946,52D</b>	<b>75.966,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101.912,91D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	28.040,00	0,00	28.040,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	96,79D	21,90	0,00	118,69D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	62,38D	28,82	0,00	91,20D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.965,91D	50,70	0,00	3.016,61D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	816,49D	309,20	0,00	1.125,69D
LUZE FORCA - [71225]	18.456,33D	15.459,03	0,00	33.915,36D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	855,90D	868,49	0,00	1.724,39D
MATERIAL DE COPA - [76363]	49,36D	26,88	0,00	76,24D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	170,43D	314,13	0,00	484,56D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	60,00D	660,00	0,00	720,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	331,90D	7.876,05	0,00	8.207,95D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	1.681,79D	3.346,95	0,00	5.028,74D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	16.200,00	0,00	16.200,00D
TELEFONE - [41617]	399,24D	399,24	0,00	798,48D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	2.330,00	0,00	2.330,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.005,50</b>	<b>1.298,43</b>	<b>6.707,07D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	0,00D	392,18	0,00	392,18D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	7.313,32	1.298,43	6.014,89D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>557.816,47D</b>	<b>639.996,67</b>	<b>21.382,53</b>	<b>1.176.430,61D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>558.506,12D</b>	<b>605.743,72</b>	<b>6.263,86</b>	<b>1.157.985,98D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>463.368,41D</b>	<b>494.165,35</b>	<b>6.263,86</b>	<b>951.269,90D</b>
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	716,36	0,00	716,36D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	2.297,70D	2.297,70	0,00	4.595,40D
AVISO PREVIO - [67291]	19.375,23D	0,00	0,00	19.375,23D
COMISSOES - [67347]	1.532,52D	3.344,84	0,00	4.877,36D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	10.216,22	0,00	10.216,22D
FGTS - [65905]	47.397,57D	69.956,91	0,00	117.354,48D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	4.590,80D	0,00	0,00	4.590,80D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	32.600,96D	42.478,64	0,00	75.079,60D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	9.145,43D	9.145,40	0,00	18.290,83D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	3.081,43D	3.652,79	0,00	6.734,22D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	2.311,05D	2.311,05	0,00	4.622,10D
INSS - [66241]	132.152,90D	135.847,36	0,00	268.000,26D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	19.253,99D	17.382,35	0,00	36.636,34D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	10.078,10D	10.417,71	5.276,27	15.219,54D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	1.356,67D	1.578,71	0,00	2.935,38D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	398,51	0,00	398,51D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	4.039,82D	4.658,41	0,00	8.698,23D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	1.186,63	0,00	1.186,63D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	1.383,69D	1.383,69	0,00	2.767,38D
QUINQUENIO - [65394]	27.661,69D	28.078,68	0,00	55.740,37D
SALARIOS - [65450]	142.414,31D	147.074,19	611,10	288.882,40D
VALE TRANSPORTE - [65562]	2.694,55D	2.034,20	376,49	4.352,26D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>67.756,29D</b>	<b>70.065,77</b>	<b>0,00</b>	<b>137.822,06D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	935,00D	935,00	0,00	1.870,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	49.821,29D	52.130,77	0,00	101.952,06D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>14.827,27D</b>	<b>12.465,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292,99D</b>
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	2.790,90D	2.591,86	0,00	5.382,76D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	2.162,88D	0,00	0,00	2.162,88D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	91,89D	78,97	0,00	170,86D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	23,95D	339,25	0,00	363,20D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	291,34D	0,00	0,00	291,34D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	127,97D	376,17	0,00	504,14D
LUZE FORCA - [66570]	2.586,79D	2.779,80	0,00	5.366,59D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	123,96D	0,00	0,00	123,96D
MATERIAL DE COPA - [76342]	497,06D	507,30	0,00	1.004,36D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	389,95D	428,20	0,00	818,15D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	206,00D	768,95	0,00	974,95D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.127,35D	321,41	0,00	1.448,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	890,08D	694,02	0,00	1.584,10D
TELEFONE - [66962]	2.217,15D	2.279,79	0,00	4.496,94D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>4.107,19D</b>	<b>20.657,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.765,14D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	4.107,19D	6.608,72	0,00	10.715,91D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
LICENCAS - [72772]	0,00D	13.939,54	0,00	13.939,54D
SEGUROS - [72800]	0,00D	84,69	0,00	84,69D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>8.446,96D</b>	<b>8.388,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.835,89D</b>
AMORTIZACOES - [84728]	2.261,14D	2.248,53	0,00	4.509,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACES - [84798]	6.185,82D	6.140,40	0,00	12.326,22D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>3.922,05D</b>	<b>33.475,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37.397,88D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	3.922,05D	33.475,83	0,00	37.397,88D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	987,65D	1.094,80	0,00	2.082,45D
JUROS PASSIVOS - [71372]	2.581,63D	30.043,61	0,00	32.625,24D
MULTAS - [71484]	352,77D	2.337,42	0,00	2.690,19D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>9.818,84C</b>	<b>777,12</b>	<b>15.118,67</b>	<b>24.160,39C</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	9.818,84C	777,12	15.118,67	24.160,39C
COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	8.305,05C	0,00	12.421,83	20.726,88C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	289,28D	777,12	0,00	1.066,40D
PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	1.803,07C	0,00	2.696,84	4.499,91C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>5.207,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,14D</b>
EXECUCES FISCAIS - [71106]	5.207,14D	0,00	0,00	5.207,14D
CONTINGCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	5.207,14D	0,00	0,00	5.207,14D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	18.174.839,21D	Passivo ----->	18.221.199,05C	
Despesa ----->	2.372.167,67D	Receita ----->	2.325.807,83C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	20.547.006,88D	=====>	20.547.006,88C	
Prejuízo =====>	46.359,84			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.291.196,13C			
Despesa/Custo ----->	1.261.259,21D			
Lucro ----->	29.936,92			

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

  
 Fabiano Hoelz Bargas Alvarez  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 Alexandre Gomes da Silva  
 Contador  
 CRC-RJ - 086.13210-8

  
 Luciano Moreira  
 Diretor Presidente  
 CREA 2020110076  
 CRC RJ123515/0-6