

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>18.174.839,21D</b>	<b>3.497.293,06</b>	<b>2.988.433,43</b>	<b>18.683.698,84D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>11.717.832,36D</b>	<b>3.483.523,16</b>	<b>2.956.589,21</b>	<b>12.244.766,31D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>664.081,06D</b>	<b>2.619.879,70</b>	<b>1.805.638,49</b>	<b>1.478.322,27D</b>
CAIXA GERAL - [28]	6.593,37D	15.299,73	9.319,35	12.573,75D
CAIXA - [35]	6.593,37D	15.299,73	9.319,35	12.573,75D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>310.867,67D</b>	<b>2.602.271,75</b>	<b>1.794.399,43</b>	<b>1.118.739,99D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	30.965,66D	11.586,94	0,00	42.552,60D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	212.120,21D	166.822,21	160.266,27	218.676,15D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	62.914,13D	1.059.528,67	1.049.441,64	73.001,16D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	4.836,62D	1.350.554,20	570.911,79	784.479,03D
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>346.620,02D</b>	<b>2.308,22</b>	<b>1.919,71</b>	<b>347.008,53D</b>
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260016432052 - [72590]	45.353,65D	532,63	478,91	45.407,37D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591]	158.756,14D	1.039,07	872,62	158.922,59D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605]	142.510,23D	736,52	568,18	142.678,57D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>11.053.751,30D</b>	<b>863.643,46</b>	<b>1.150.950,72</b>	<b>10.766.444,04D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>38.586,51D</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41.086,51D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.456,00D	2.500,00	0,00	7.956,00D
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
<b>LOCA COES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.024.032,18D</b>	<b>39.716,12</b>	<b>31.711,76</b>	<b>1.032.036,54D</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]	21.257,78D	1.397,90	0,00	22.655,68D
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
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]	68.784,63D	6.606,46	0,00	75.391,09D
<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>1.144.734,41D</b>	<b>723.335,04</b>	<b>1.033.763,54</b>	<b>834.305,91D</b>
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]	519.201,69D	615.993,22	932.263,47	202.931,44D
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]	317.642,51D	98.041,55	101.500,07	314.183,99D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	130.502,61D	9.300,27	0,00	139.802,88D
<b>IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]</b>	<b>518.324,30D</b>	<b>85.918,78</b>	<b>76.999,15</b>	<b>527.243,93D</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]	463.364,24D	8.919,63	0,00	472.283,87D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	76.999,15	76.999,15	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>46.759,93D</b>	<b>5.114,55</b>	<b>3.476,27</b>	<b>48.398,21D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	46.759,93D	5.114,55	3.476,27	48.398,21D
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.058,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,97D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	0,00D	2.058,97	0,00	2.058,97D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.437.769,01D</b>	<b>13.769,90</b>	<b>31.844,22</b>	<b>6.419.694,69D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.057.608,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.475,09</b>	<b>5.034.133,30D</b>
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]	46.532,46D	0,00	2.515,26	44.017,20D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	17.071,09D	0,00	922,76	16.148,33D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	29.461,37D	0,00	1.592,50	27.868,87D
<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
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	160.724,06D	0,00	20.959,83	139.764,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	160.724,06D	0,00	20.959,83	139.764,23D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.354.169,06D</b>	<b>13.769,90</b>	<b>7.937,68</b>	<b>1.360.001,28D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.062.826,11D</b>	<b>13.769,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.596,01D</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]	199.202,45D	0,00	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
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	45.723,70D	0,00	0,00	45.723,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	336.228,53D	7.679,90	0,00	343.908,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	241.799,62D	6.090,00	0,00	247.889,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>2.240.417,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,04</b>	<b>2.246.553,63C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	360.194,96C	0,00	1.561,81	361.756,77C
(-)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]	163.500,51C	0,00	296,33	163.796,84C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	161.351,56C	0,00	503,82	161.855,38C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.118,17C	0,00	46,35	11.164,52C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	375.456,70C	0,00	1.155,58	376.612,28C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	29.507,88C	0,00	134,59	29.642,47C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	170.147,57C	0,00	1.361,63	171.509,20C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	177.911,28C	0,00	578,33	178.489,61C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	754.649,46C	0,00	497,60	755.147,06C
<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>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>613.832,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,64</b>	<b>615.633,68C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.218,20C	0,00	65,05	5.283,25C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	956,62C	0,00	4,30	960,92C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.689,30C	0,00	37,07	63.726,37C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.601,47C	0,00	33,53	31.635,00C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.429,21C	0,00	11,78	7.440,99C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.448,74C	0,00	64,26	36.513,00C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	376.641,29C	0,00	1.142,21	377.783,50C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	45.491,89C	0,00	320,77	45.812,66C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.548,18C	0,00	82,06	17.630,24C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.807,14C	0,00	40,61	28.847,75C
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGÍVEL - [560]	25.991,56D	0,00	431,45	25.560,11D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	248.867,07C	0,00	431,45	249.298,52C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	247.430,12C	0,00	431,45	247.861,57C
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
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>18.221.199,05C</b>	<b>1.286.846,94</b>	<b>2.244.007,25</b>	<b>19.178.359,36C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>26.741.759,19C</b>	<b>1.286.846,94</b>	<b>2.244.007,25</b>	<b>27.698.919,50C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>990.505,65C</b>	<b>172.720,56</b>	<b>109.839,04</b>	<b>927.624,13C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>990.505,65C</b>	<b>172.720,56</b>	<b>109.839,04</b>	<b>927.624,13C</b>
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	0,00C	0,00	1.357,23	1.357,23C
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	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]	428,76C	428,76	0,00	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]	35.588,84C	28.040,00	0,00	7.548,84C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	620,00	620,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	650,50C	643,50	275,00	282,00C
CARVALHO SERRALHERIA REBOQUES PEÇAS E ACESSÓRIOS - [73710]	0,00C	0,00	7.300,00	7.300,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	653,00C	0,00	0,00	653,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	96,00	96,00	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
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
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 PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	5.069,57C	5.069,57	0,00	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS - [73493]	0,00C	0,00	379,90	379,90C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	36.000,00C	27.000,00	9.000,00	18.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	88.567,06C	47.815,31	23.511,00	64.262,75C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	892,55	892,55	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	30,00	30,00	435,00C
Í.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	16.200,00C	16.200,00	0,00	0,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	496,32	496,32	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	178,00	178,00	0,00C
ITAIPA VA TINTAS LTDA - [76090]	0,00C	2.253,05	2.253,05	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	231,75	231,75	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	0,00C	26.444,37	26.444,37	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	0,00C	0,00	5.114,55	5.114,55C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAKZENZI TINTAS LTDA - [73276]	0,00C	139,70	139,70	0,00C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	1.160,00C	1.160,00	960,00	960,00C

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]	768,71C	768,71	262,20	262,20C
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]	0,00C	0,00	10.770,87	10.770,87C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	175,95	175,95	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	4.253,75C	4.253,75	0,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	19,98	19,98	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	1.760,00C	0,00	6.090,00	7.850,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	10.608,19C	6.538,72	8.986,05	13.055,52C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	370,00	370,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOÇA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	1,40	1,40	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
SERRA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91282]	0,00C	377,30	377,30	0,00C
STILL WAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - [73689]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
SUPERSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LIMITADA - [73717]	0,00C	142,00	142,00	0,00C
TEC TEC CALÇADOS LTDA -ME - [73703]	0,00C	59,00	59,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	26,90	26,90	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLA VERY 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]	310,00C	310,00	670,00	670,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	120,00	120,00	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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>4.738.541,52C</b>	<b>724.205,55</b>	<b>1.097.086,98</b>	<b>5.111.422,95C</b>
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	89.308,87C	479.080,03	472.213,85	82.442,69C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	2.742,48C	5.484,96	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	735,57C	4.345,58	3.610,01	0,00C
SALARIOS - [567]	3.388,13C	464.052,48	460.664,35	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	2.367,98	2.367,98	2.995,56C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	1.720,56C	772,17	772,17	1.720,56C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>3.283.490,39C</b>	<b>147.040,47</b>	<b>294.458,05</b>	<b>3.430.907,97C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	96,60C	3.236,10	3.139,50	0,00C
FGTS - [651]	48.130,22C	48.130,22	49.638,93	49.638,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [644]	3.168.017,62C	76.999,15	235.290,11	3.326.308,58C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	67.245,95C	18.675,00	6.389,51	54.960,46C
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>1.365.742,26C</b>	<b>98.085,05</b>	<b>330.415,08</b>	<b>1.598.072,29C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [51243]	87.858,44C	0,00	57.285,30	145.143,74C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	917.842,91C	98.085,05	199.585,63	1.019.343,49C
PROVISAO P/FGTS S/13º SALARIO - [51250]	7.907,23C	0,00	5.155,73	13.062,96C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.605,90C	0,00	9.135,00	91.740,90C
PROVISAO P/INSS S/13º SALARIO - [51257]	23.545,95C	0,00	17.506,50	41.052,45C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	245.981,83C	0,00	41.746,92	287.728,75C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>6.021.366,65C</b>	<b>131.405,15</b>	<b>157.546,82</b>	<b>6.047.508,32C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>6.021.366,65C</b>	<b>131.405,15</b>	<b>157.546,82</b>	<b>6.047.508,32C</b>
COFINS - [63868]	1.657.479,72C	19.520,14	78.721,65	1.716.681,23C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	152.653,48C	98.580,46	56.017,45	110.090,47C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	30.634,35C	5.260,98	1.911,20	27.284,57C
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]	0,00C	3.805,64	3.805,64	0,00C
PIS/PASEP - [665]	344.097,25C	4.237,93	17.090,88	356.950,20C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>560.682,75C</b>	<b>31.660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>529.022,23C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>538.662,32C</b>	<b>26.737,48</b>	<b>0,00</b>	<b>511.924,84C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	91.917,11C	20.552,74	0,00	71.364,37C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	27.648,82C	6.184,74	0,00	21.464,08C
<b>PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b>	<b>22.020,43C</b>	<b>4.923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097,39C</b>
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]</b>	<b>22.020,43C</b>	<b>4.923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097,39C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>14.108.286,15C</b>	<b>166.498,49</b>	<b>879.534,41</b>	<b>14.821.322,07C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.817.494,36C</b>	<b>142.753,72</b>	<b>96.158,94</b>	<b>1.770.899,58C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.066.046,39C	54.675,42	32.000,00	1.043.370,97C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	4.625,44	4.625,44	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]	32.095,82C	32.095,82	32.525,26	32.525,26C
LUZE FORCA - [1029]	84.607,52C	39.451,75	17.933,79	63.089,56C
MEDICAMENTOS - [1074]	294,57C	294,57	250,75	250,75C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	886,92C	886,92	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]	177,05C	177,05	37,04	37,04C
TELEFONE - [1036]	4.476,33C	2.163,24	2.571,90	4.884,99C
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	640,42	640,42	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	7.109,48C	2.297,70	3.387,42	8.199,20C
ADIANTAMENTO DE CONVÊNIO - OPÇÃO ATIVA PMDC - [73570]	4.145,39C	4.145,39	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 - T 43/2013 - [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>783.375,47</b>	<b>1.254.846,11C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	783.375,47	14.150.696,04C
(-) 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>2.474.077,98C</b>	<b>2.784,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.293,04C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.243.618,56C	0,00	0,00	2.243.618,56C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	230.459,42C	2.784,94	0,00	227.674,48C
<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>20.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.439,91C</b>
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	57.399,74C	20.959,83	0,00	36.439,91C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>217.128,05C</b>	<b>36.824,79</b>	<b>0,00</b>	<b>180.303,26C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	217.128,05C	36.824,79	0,00	180.303,26C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	69.371,44C	15.510,34	0,00	53.861,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	147.756,61C	21.314,45	0,00	126.442,16C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>105.248,42C</b>	<b>23.531,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81.716,54C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	82.126,39C	18.362,18	0,00	63.764,21C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	23.122,03C	5.169,70	0,00	17.952,33C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.996.094,03C	0,00	0,00	11.996.094,03C
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
MINIST.P.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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [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
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 ) \*\*\*\*\*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	2.325.807,83C	95.812,53	1.039.123,01	3.269.118,31C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	2.324.151,43C	95.812,53	1.038.119,39	3.266.458,29C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	90.864,42C	0,00	45.432,21	136.296,63C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	90.864,42C	0,00	45.432,21	136.296,63C
ALUGUÉIS - [32410]	77.775,84C	0,00	38.887,92	116.663,76C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	13.088,58C	0,00	6.544,29	19.632,87C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	3.508,04C	0,00	4.717,34	8.225,38C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	3.508,04C	0,00	1.961,36	5.469,40C
MULTAS DE TAXI - [81781]	432,32C	0,00	0,00	432,32C
TAXAS DE TAXI - [81795]	3.075,72C	0,00	1.961,36	5.037,08C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	2.755,98	2.755,98C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	0,00C	0,00	2.755,98	2.755,98C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.128.062,12C	0,00	798.033,84	2.926.095,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	1.810.419,61C	0,00	699.992,29	2.510.411,90C
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.810.419,61C	0,00	699.992,29	2.510.411,90C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	317.642,51C	0,00	98.041,55	415.684,06C
OUTORGA - [90790]	317.642,51C	0,00	98.041,55	415.684,06C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	318.467,05C	0,00	182.554,54	501.021,59C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	318.467,05C	0,00	182.554,54	501.021,59C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	306.464,23C	0,00	166.822,21	473.286,44C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	12.002,82C	0,00	11.586,94	23.589,76C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	0,00C	0,00	4.145,39	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	14.863,51C	0,00	7.381,46	22.244,97C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	14.863,51C	0,00	7.381,46	22.244,97C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	399,49C	0,00	73,24	472,73C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	4.464,02C	0,00	2.308,22	6.772,24C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	231.613,71D	95.812,53	0,00	327.426,24D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	231.613,71D	95.812,53	0,00	327.426,24D
(-) COPINS - [63993]	190.298,84D	78.721,65	0,00	269.020,49D
(-) PIS/PASEP - [39725]	41.314,87D	17.090,88	0,00	58.405,75D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.656,40C	0,00	1.003,62	2.660,02C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.656,40C	0,00	1.003,62	2.660,02C
RECUPERAÇÕES - [3388]	1.656,40C	0,00	1.003,62	2.660,02C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	0,00C	0,00	175,42	175,42C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>2.372.167,67D</b>	<b>1.409.327,11</b>	<b>17.715,95</b>	<b>3.763.778,83D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>1.195.737,06D</b>	<b>735.852,34</b>	<b>7.636,28</b>	<b>1.923.953,12D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>1.195.737,06D</b>	<b>735.852,34</b>	<b>7.636,28</b>	<b>1.923.953,12D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>941.192,44D</b>	<b>657.726,78</b>	<b>7.636,28</b>	<b>1.591.282,94D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	11.437,96	0,00	11.437,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	7.304,80D	3.654,60	0,00	10.959,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	20.624,10D	9.953,87	0,00	30.577,97D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.843,46D	480,42	0,00	2.323,88D
AVISO PREVIO - [68222]	23.393,54D	0,00	0,00	23.393,54D
COMISSOES - [68278]	9.051,71D	6.077,91	0,00	15.129,62D
FGTS - [68558]	45.374,70D	26.528,37	0,00	71.903,07D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	130.219,69D	70.292,29	0,00	200.511,98D
HORAS EXTRAS - [68838]	25.132,89D	18.694,18	0,00	43.827,07D
INSS - [68894]	65.203,03D	34.647,82	0,00	99.850,85D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	56.559,32D	35.757,48	0,00	92.316,80D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	28.969,76D	126.698,25	0,00	155.668,01D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	4.971,85D	3.218,21	0,00	8.190,06D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	780,16D	6.065,64	0,00	6.845,80D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	14.847,72D	11.247,93	0,00	26.095,65D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	2.323,06D	28.383,73	0,00	30.706,79D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	395,28D	197,64	0,00	592,92D
QUINQUENIO - [69398]	90.821,95D	50.021,29	0,00	140.843,24D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	9.399,02D	4.748,60	0,00	14.147,62D
SALARIOS - [69554]	392.225,38D	203.676,12	4.438,38	591.463,12D
TRienio - [70702]	1.864,95D	932,47	0,00	2.797,42D
VALE TRANSPORTE - [69566]	9.886,07D	5.012,00	3.197,90	11.700,17D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>145.924,64D</b>	<b>42.338,36</b>	<b>0,00</b>	<b>188.263,00D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	114.624,64D	27.338,36	0,00	141.963,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>101.912,91D</b>	<b>34.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.217,91D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	28.040,00D	30,00	0,00	28.070,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	35,00D	485,42	0,00	520,42D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	118,69D	179,00	0,00	297,69D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	0,00D	79,25	0,00	79,25D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	0,00D	4.890,75	0,00	4.890,75D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	91,20D	1.008,10	0,00	1.099,30D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	3.016,61D	1.952,79	0,00	4.969,40D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.125,69D	620,37	0,00	1.746,06D
LUZE FORCA - [71225]	33.915,36D	15.506,16	0,00	49.421,52D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.724,39D	5.072,48	0,00	6.796,87D
MATERIAL DE COPA - [76363]	76,24D	38,29	0,00	114,53D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	484,56D	424,96	0,00	909,52D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	8.207,95D	1.357,23	0,00	9.565,18D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	5.028,74D	2.225,96	0,00	7.254,70D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
TELEFONE - [41617]	798,48D	399,24	0,00	1.197,72D
UNIFORMES - [76657]	2.330,00D	35,00	0,00	2.365,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>6.707,07D</b>	<b>1.482,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,27D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	392,18D	135,00	0,00	527,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	6.014,89D	127,20	0,00	6.142,09D
REBOQUES - [89159]	0,00D	1.220,00	0,00	1.220,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>1.176.430,61D</b>	<b>673.474,77</b>	<b>10.079,67</b>	<b>1.839.825,71D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>1.157.985,98D</b>	<b>640.880,71</b>	<b>1.441,06</b>	<b>1.797.425,63D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>951.269,90D</b>	<b>546.354,84</b>	<b>1.441,06</b>	<b>1.496.183,68D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	8.549,79	0,00	8.549,79D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	716,36D	716,36	0,00	1.432,72D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	4.595,40D	2.393,82	0,00	6.989,22D
AVISO PREVIO - [67291]	19.375,23D	0,00	0,00	19.375,23D
COMISSOES - [67347]	4.877,36D	5.234,28	0,00	10.111,64D
ESTAGIARIOS - [67515]	10.216,22D	4.625,44	0,00	14.841,66D
FGTS - [65905]	117.354,48D	23.110,56	0,00	140.465,04D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	4.590,80D	7.685,24	0,00	12.276,04D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	75.079,60D	37.141,73	0,00	112.221,33D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	18.290,83D	9.145,40	0,00	27.436,23D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	6.734,22D	3.081,40	0,00	9.815,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	4.622,10D	2.311,05	0,00	6.933,15D
INSS - [66241]	268.000,26D	143.497,93	0,00	411.498,19D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [66353]	36.636,34D	21.527,82	0,00	58.164,16D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	15.219,54D	71.743,04	0,00	86.962,58D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [66521]	2.935,38D	1.937,52	0,00	4.872,90D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	398,51D	3.069,36	0,00	3.467,87D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [66633]	8.698,23D	6.258,57	0,00	14.956,80D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	1.186,63D	13.363,19	0,00	14.549,82D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	2.767,38D	1.383,69	0,00	4.151,07D
QUINQUENIO - [65394]	55.740,37D	29.757,84	0,00	85.498,21D
SALARIOS - [65450]	288.882,40D	146.861,07	932,92	434.810,55D
VALE TRANSPORTE - [65562]	4.352,26D	2.959,74	508,14	6.803,86D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>137.822,06D</b>	<b>58.032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>195.854,17D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.870,00D	1.055,00	0,00	2.925,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	101.952,06D	39.977,11	0,00	141.929,17D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>27.292,99D</b>	<b>9.222,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.515,97D</b>
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.382,76D	0,00	0,00	5.382,76D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	2.162,88D	496,32	0,00	2.659,20D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	2.600,00D	1.444,05	0,00	4.044,05D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	0,00D	17,60	0,00	17,60D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	0,00D	17,00	0,00	17,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	170,86D	526,90	0,00	697,76D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	363,20D	134,35	0,00	497,55D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	291,34D	15,80	0,00	307,14D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	504,14D	310,36	0,00	814,50D
LUZE FORCA - [66570]	5.366,59D	2.427,63	0,00	7.794,22D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	123,96D	254,72	0,00	378,68D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.004,36D	399,78	0,00	1.404,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	818,15D	225,85	0,00	1.044,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	974,95D	19,98	0,00	994,93D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.448,76D	208,35	0,00	1.657,11D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.584,10D	492,63	0,00	2.076,73D
TELEFONE - [66962]	4.496,94D	2.172,66	0,00	6.669,60D
UNIFORMES - [76636]	0,00D	59,00	0,00	59,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>24.765,14D</b>	<b>18.901,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.666,79D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	10.715,91D	9.164,05	0,00	19.879,96D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	3.355,00	0,00	3.355,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	25,00D	49,00	0,00	74,00D
LICENCAS - [72772]	13.939,54D	0,00	0,00	13.939,54D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	6.202,00	0,00	6.202,00D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	11,60	0,00	11,60D
REBOQUES - [72723]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	84,69D	0,00	0,00	84,69D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>16.835,89D</b>	<b>8.369,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.205,02D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	4.509,67D	2.233,09	0,00	6.742,76D
DEPRECIACÕES - [84798]	12.326,22D	6.136,04	0,00	18.462,26D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>37.397,88D</b>	<b>10.222,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.620,66D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>37.397,88D</b>	<b>10.222,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.620,66D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	2.082,45D	816,50	0,00	2.898,95D
JUROS PASSIVOS - [71372]	32.625,24D	3.519,92	0,00	36.145,16D
MULTAS - [71484]	2.690,19D	5.886,36	0,00	8.576,55D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>24.160,39C</b>	<b>1.411,45</b>	<b>8.638,61</b>	<b>31.387,55C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>24.160,39C</b>	<b>1.411,45</b>	<b>8.638,61</b>	<b>31.387,55C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	20.726,88C	0,00	7.097,67	27.824,55C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	1.066,40D	1.411,45	0,00	2.477,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	4.499,91C	0,00	1.540,94	6.040,85C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>5.207,14D</b>	<b>20.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.166,97D</b>
<b>EXECUCÖES FISCAIS - [71106]</b>	<b>5.207,14D</b>	<b>20.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.166,97D</b>
<b>CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]</b>	<b>5.207,14D</b>	<b>20.959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.166,97D</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	18.683.698,84D	Passivo ----->	19.178.359,36C	
Despesa ----->	3.763.778,83D	Receita ----->	3.269.118,31C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	22.447.477,67D	=====>	22.447.477,67C	
Prejuízo =====>	494.660,52			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	943.310,48C			
Despesa/Custo ----->	1.391.611,16D			
Prejuízo ----->	448.300,68			
/***** ( XXXXX ) *****/				

  
 Fabini 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