

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO - [7] | 18.856.388,11D | 4.540.045,33 | 4.991.364,08 | 18.405.069,36D |
| CIRCULANTE - [14] | 11.851.500,82D | 4.535.537,33 | 4.975.965,24 | 11.411.072,91D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21] | 1.233.940,48D | 3.157.349,09 | 3.370.712,90 | 1.020.576,67D |
| CAIXA GERAL - [28] | 34.984,44D | 15.659,93 | 18.586,62 | 32.057,75D |
| CAIXA - [35] | 34.984,44D | 15.659,93 | 18.586,62 | 32.057,75D |
| BANCOS C/ MOVIMENTO - [42] | 696.590,42D | 2.698.776,90 | 2.814.833,71 | 580.533,61D |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538] | 4.053,26D | 2.872,46 | 0,00 | 6.925,72D |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513] | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774] | 79.500,97D | 323.252,79 | 388.240,69 | 14.513,07D |
| BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018] | 0,00D | 8.552,14 | 8.552,14 | 0,00D |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338] | 488.711,49D | 1.627.310,65 | 1.558.165,71 | 557.856,43D |
| BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589] | 124.243,65D | 721.214,45 | 844.300,76 | 1.157,34D |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978] | 31,05D | 15.574,41 | 15.574,41 | 31,05D |
| TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203] | 502.365,62D | 442.912,26 | 537.292,57 | 407.985,31D |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [32743] | 0,00D | 432.008,64 | 432.008,64 | 0,00D |
| BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591] | 140.075,98D | 490,33 | 104.240,62 | 36.325,69D |
| BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260021523706 - [73794] | 219.054,00D | 804,95 | 287,01 | 219.571,94D |
| BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605] | 143.235,64D | 1.086,10 | 756,30 | 143.565,44D |
| BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850] | 0,00D | 8.522,24 | 0,00 | 8.522,24D |
| VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245] | 10.617.560,34D | 1.378.188,24 | 1.605.252,34 | 10.390.496,24D |
| NUMERARIOS EM TRANSITO - [217] | 42.586,51D | 22.000,00 | 13.500,00 | 51.086,51D |
| ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159] | 9.456,00D | 17.000,00 | 8.500,00 | 17.956,00D |
| 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 |
| LOCAÇÕES A RECEBER - [32417] | 1.048.045,26D | 41.904,77 | 31.711,76 | 1.058.238,27D |
| 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 |
| JÓEL 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 |
| BUGILU 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 |
| MIALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613] | 25.451,48D | 1.397,90 | 0,00 | 26.849,38D |
| 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 | 7.242,10 | 5.053,45 | 22.445,50D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279] | 14.068,37D | 0,00 | 0,00 | 14.068,37D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286] | 12.783,45D | 0,00 | 0,00 | 12.783,45D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293] | 13.842,58D | 0,00 | 0,00 | 13.842,58D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300] | 21.178,22D | 0,00 | 0,00 | 21.178,22D |
| SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604] | 88.604,01D | 6.606,46 | 0,00 | 95.210,47D |
| TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276] | 8.281.313,97D | 0,00 | 0,00 | 8.281.313,97D |
| EXPRESSO - [45332] | 811.886,00D | 0,00 | 0,00 | 811.886,00D |
| TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914] | 103.732,56D | 0,00 | 0,00 | 103.732,56D |
| TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290] | 835.460,15D | 0,00 | 0,00 | 835.460,15D |
| TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488] | 1.320.473,08D | 0,00 | 0,00 | 1.320.473,08D |
| VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297] | 1.098.910,53D | 0,00 | 0,00 | 1.098.910,53D |
| VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318] | 4.097.887,78D | 0,00 | 0,00 | 4.097.887,78D |
| TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315] | 12.963,87D | 0,00 | 0,00 | 12.963,87D |
| CONTAS A RECEBER - [7252] | 654.187,83D | 901.762,19 | 1.166.149,59 | 389.800,43D |
| 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 |
| BMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097] | 207.536,94D | 879.970,84 | 970.569,56 | 116.938,22D |
| 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 |
| MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878] | 35.651,16D | 0,00 | 0,00 | 35.651,16D |
| OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233] | 187.031,40D | 0,00 | 187.031,40 | 0,00D |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939] | 46.580,73D | 13.242,72 | 0,00 | 59.823,45D |
| REBOQUE A RECEBER - [73962] | 0,00D | 8.548,63 | 8.548,63 | 0,00D |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891] | 0,00D | 291.241,33 | 279.686,05 | 11.555,28D |
| ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552] | 0,00D | 291.241,33 | 279.686,05 | 11.555,28D |
| IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550] | 545.916,24D | 121.279,95 | 109.996,35 | 557.199,84D |
| 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 |
| TR.R.F. A RECUPERAR - [329] | 490.956,18D | 11.283,60 | 0,00 | 502.239,78D |
| INSS A RECUPERAR - [72568] | 0,00D | 109.996,35 | 109.996,35 | 0,00D |
| PASEP A RECUPERAR - [37303] | 29,86D | 0,00 | 0,00 | 29,86D |
| IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003] | 40.604,18D | 0,00 | 0,00 | 40.604,18D |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010] | 14.142,29D | 0,00 | 0,00 | 14.142,29D |
| ESTOQUES - [336] | 43.794,72D | 0,00 | 4.037,01 | 39.757,71D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790] | 43.794,72D | 0,00 | 4.037,01 | 39.757,71D |
| DÉSPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343] | 1.715,81D | 0,00 | 171,58 | 1.544,23D |
| ASSINATURAS A VENCER - [42259] | 1.715,81D | 0,00 | 171,58 | 1.544,23D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE - [357] | 6.985.649,45D | 4.508,00 | 15.398,84 | 6.974.758,61D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364] | 5.579.517,84D | 0,00 | 6.575,28 | 5.572.942,56D |
| 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345] | 41.501,94D | 0,00 | 1.257,63 | 40.244,31D |
| PGFN - CLT/MULTAS - [72352] | 15.225,57D | 0,00 | 461,38 | 14.764,19D |
| PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359] | 26.276,37D | 0,00 | 796,25 | 25.480,12D |
| CREDITOS DIVERSOS - [252] | 247.379,84D | 0,00 | 0,00 | 247.379,84D |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243] | 203.258,80D | 0,00 | 0,00 | 203.258,80D |
| BLOQUEIO JUDICIAL - [90496] | 44.121,04D | 0,00 | 0,00 | 44.121,04D |
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673] | 129.128,93D | 0,00 | 5.317,65 | 123.811,28D |
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680] | 129.128,93D | 0,00 | 5.317,65 | 123.811,28D |
| MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857] | 558.535,10D | 0,00 | 0,00 | 558.535,10D |
| MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871] | 558.535,10D | 0,00 | 0,00 | 558.535,10D |
| IMOBILIZADO - [476] | 1.381.413,05D | 4.508,00 | 8.413,24 | 1.377.507,81D |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483] | 3.114.643,93D | 4.508,00 | 0,00 | 3.119.151,93D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896] | 483.553,73D | 1.720,00 | 0,00 | 485.273,73D |
| 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] | 200.140,67D | 0,00 | 0,00 | 200.140,67D |
| 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] | 345.088,43D | 1.198,00 | 0,00 | 346.286,43D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [2968] | 254.545,62D | 1.590,00 | 0,00 | 256.135,62D |
| VEICULOS - [35427] | 784.625,27D | 0,00 | 0,00 | 784.625,27D |
| (-) DEPRECIACOES - [18808] | 2.259.606,40C | 0,00 | 6.631,51 | 2.266.237,91C |
| (-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903] | 365.476,63C | 0,00 | 1.988,63 | 367.465,26C |
| (-) 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] | 164.389,92C | 0,00 | 296,73 | 164.686,65C |
| (-) DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089] | 162.850,51C | 0,00 | 491,37 | 163.341,88C |
| (-) DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631] | 11.256,07C | 0,00 | 45,20 | 11.301,27C |
| (-) DEP IMÓVEIS - [89236] | 378.912,00C | 0,00 | 1.144,17 | 380.056,17C |
| (-) DEP INSTALACOES - [3031] | 29.908,31C | 0,00 | 131,26 | 30.039,57C |
| (-) DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728] | 174.368,94C | 0,00 | 1.426,91 | 175.795,85C |
| (-) DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024] | 179.746,90C | 0,00 | 634,02 | 180.380,92C |
| (-) DEP VEICULOS - [63567] | 756.117,62C | 0,00 | 473,22 | 756.590,84C |
| BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495] | 1.134.237,26D | 0,00 | 0,00 | 1.134.237,26D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707] | 68.156,00D | 0,00 | 0,00 | 68.156,00D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349] | 13.055,00D | 0,00 | 0,00 | 13.055,00D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363] | 1.475,00D | 0,00 | 0,00 | 1.475,00D |
| MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748] | 35.641,00D | 0,00 | 0,00 | 35.641,00D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326] | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981] | 55.921,96D | 0,00 | 0,00 | 55.921,96D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755] | 142.695,31D | 0,00 | 0,00 | 142.695,31D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255] | 722.765,09D | 0,00 | 0,00 | 722.765,09D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340] | 41.112,40D | 0,00 | 0,00 | 41.112,40D |
| OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762] | 42.415,50D | 0,00 | 0,00 | 42.415,50D |
| (-) AMORTIZACOES - [2865] | 619.217,06C | 0,00 | 1.781,73 | 620.998,79C |
| (-) AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356] | 5.411,73C | 0,00 | 63,43 | 5.475,16C |
| (-) AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370] | 969,42C | 0,00 | 4,19 | 973,61C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453] | 63.799,60C | 0,00 | 36,15 | 63.835,75C |
| (-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343] | 31.701,22C | 0,00 | 32,70 | 31.733,92C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333] | 7.464,44C | 0,00 | 11,66 | 7.476,10C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P RITAIPAVA - [69985] | 36.640,89C | 0,00 | 63,62 | 36.704,51C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262] | 380.056,62C | 0,00 | 1.130,93 | 381.187,55C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350] | 46.451,03C | 0,00 | 317,60 | 46.768,63C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357] | 17.793,55C | 0,00 | 81,25 | 17.874,80C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347] | 28.928,56C | 0,00 | 40,20 | 28.968,76C |
| BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497] | 11.355,32D | 0,00 | 0,00 | 11.355,32D |
| TELEFONE - [15512] | 11.355,32D | 0,00 | 0,00 | 11.355,32D |
| INTANGÍVEL - [560] | 24.718,56D | 0,00 | 410,32 | 24.308,24D |
| 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] | 250.140,07C | 0,00 | 410,32 | 250.550,39C |
| (-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577] | 1.436,95C | 0,00 | 0,00 | 1.436,95C |
| (-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910] | 248.703,12C | 0,00 | 410,32 | 249.113,44C |
| COMPENSADO - [18902] | 19.237,84D | 0,00 | 0,00 | 19.237,84D |
| COMPENSADO - [18926] | 19.237,84D | 0,00 | 0,00 | 19.237,84D |
| ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122] | 13.639,13D | 0,00 | 0,00 | 13.639,13D |
| CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129] | 14.357,00D | 0,00 | 0,00 | 14.357,00D |
| (-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136] | 717,87C | 0,00 | 0,00 | 717,87C |
| MAQUINAS EM COMODATO - [63002] | 5.598,71D | 0,00 | 0,00 | 5.598,71D |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124] | 348,71D | 0,00 | 0,00 | 348,71D |
| EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670] | 5.250,00D | 0,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| PASSIVO - [532] | 20.035.781,20C | 1.731.744,24 | 2.232.909,26 | 20.536.946,22C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [539] | 28.079.569,11C | 1.731.744,24 | 2.232.909,26 | 28.580.734,13C |
| FORNECEDORES - [546] | 1.062.637,92C | 426.822,19 | 711.125,52 | 1.346.941,25C |
| FORNECEDORES NACIONAIS - [1098] | 1.062.637,92C | 426.822,19 | 711.125,52 | 1.346.941,25C |
| A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284] | 2.940,00C | 0,00 | 0,00 | 2.940,00C |
| AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947] | 0,00C | 68.962,81 | 68.962,81 | 0,00C |
| ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029] | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820] | 1.357,23C | 0,00 | 0,00 | 1.357,23C |
| AKITEM COM. DE ART. DO ARM. MAT. CONST. LTDA - [73843] | 0,00C | 29.933,87 | 34.065,10 | 4.131,23C |
| ALAN ANDERSON SOARES - [73906] | 0,00C | 4.885,00 | 4.885,00 | 0,00C |
| ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058] | 7.632,87C | 0,00 | 0,00 | 7.632,87C |
| ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745] | 146,50C | 146,50 | 99,90 | 99,90C |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518] | 268,86C | 268,86 | 268,86 | 268,86C |
| AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402] | 970,00C | 0,00 | 0,00 | 970,00C |
| ANA REGINA CHAVES LOPES - [73997] | 0,00C | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00C |
| ASSOC FACULDADES CATÓLICAS PETROPOLITANAS - [90055] | 2.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254] | 0,00C | 85,00 | 85,00 | 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 |
| AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443] | 225,00C | 0,00 | 0,00 | 225,00C |
| BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746] | 0,00C | 463,90 | 463,90 | 0,00C |
| BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545] | 14.486,07C | 0,00 | 0,00 | 14.486,07C |
| BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761] | 7.548,84C | 0,00 | 0,00 | 7.548,84C |
| ÇARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296] | 3.353,94C | 0,00 | 0,00 | 3.353,94C |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136] | 282,00C | 660,00 | 660,00 | 282,00C |
| CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490] | 12,00C | 0,00 | 0,00 | 12,00C |
| CASTRO MIRANDA LTDA - [91511] | 0,00C | 20,00 | 56,00 | 36,00C |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842] | 467,46C | 0,00 | 0,00 | 467,46C |
| CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273] | 351,28C | 0,00 | 0,00 | 351,28C |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561] | 447,00C | 0,00 | 0,00 | 447,00C |
| CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691] | 8,00C | 0,00 | 0,00 | 8,00C |
| CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261] | 0,00C | 75,00 | 75,00 | 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 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANDELI LTDA - [73920] | 0,00C | 34,22 | 34,22 | 0,00C |
| 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 |
| DEBORA CRISTINA BARCELLOS PACHECO - [73899] | 169,00C | 169,00 | 0,00 | 0,00C |
| DEIVISON NASCIMENTO OLIVEIRA - [73822] | 0,00C | 365,00 | 365,00 | 0,00C |
| DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562] | 1.075,70C | 0,00 | 0,00 | 1.075,70C |
| EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093] | 0,00C | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74011] | 0,00C | 0,00 | 140,00 | 140,00C |
| ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936] | 0,00C | 337,00 | 337,00 | 0,00C |
| ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676] | 2.478,08C | 0,00 | 0,00 | 2.478,08C |
| ESCOLHEU BEM MECÂNICA 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 |
| FENIX INFO COMÉRCIO DE ARTIGOS P INFORMATICA LTDA - [73892] | 0,00C | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00C |
| FERRAGENS VITRINE LTDA - [31381] | 0,00C | 0,00 | 27,30 | 27,30C |
| FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902] | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| GERMASIL MATERIAL DE COSTRUÇÃO LTDA - [87437] | 0,00C | 1.403,10 | 1.403,10 | 0,00C |
| GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635] | 45.000,00C | 18.000,00 | 0,00 | 27.000,00C |
| GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464] | 126.234,10C | 154.603,33 | 140.087,19 | 111.717,96C |
| GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432] | 0,00C | 890,49 | 890,49 | 0,00C |
| HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELIME - [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 | 291.974,38 | 291.974,38C |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275] | 0,00C | 15.665,76 | 15.665,76 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622] | 1.260,00C | 0,00 | 0,00 | 1.260,00C |
| JR SALZANO ASSESSORIA TÉCNICA EM TELECOMUNICAÇÕES - [73801] | 23.151,50C | 23.151,50 | 0,00 | 0,00C |
| JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004] | 0,00C | 0,00 | 179,00 | 179,00C |
| JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447] | 7.066,50C | 0,00 | 0,00 | 7.066,50C |
| JOMER RAMOS DA COSTA - [91142] | 0,00C | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00C |
| JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462] | 7.050,00C | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00C |
| JUSTIN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585] | 5.557,80C | 5.557,80 | 0,00 | 0,00C |
| KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296] | 98,33C | 0,00 | 0,00 | 98,33C |
| KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696] | 0,00C | 29.634,56 | 29.634,56 | 0,00C |
| LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294] | 228,00C | 0,00 | 0,00 | 228,00C |
| LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360] | 4.492,64C | 4.492,64 | 0,00 | 0,00C |
| LUIZA COR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91023] | 0,00C | 528,00 | 528,00 | 0,00C |
| M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245] | 6.675,50C | 0,00 | 0,00 | 6.675,50C |
| MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653] | 0,00C | 832,50 | 832,50 | 0,00C |
| MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927] | 0,00C | 0,00 | 39.417,20 | 39.417,20C |
| 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] | 260,00C | 260,00 | 609,88 | 609,88C |
| 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 |
| NEIVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO - [74032] | 0,00C | 0,00 | 580,00 | 580,00C |
| NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282] | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576] | 0,00C | 725,50 | 725,50 | 0,00C |
| OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981] | 30.049,04C | 30.049,04 | 18.399,49 | 18.399,49C |
| ÓTICA E RELOJOARIA BRASILIA LTDA - [85918] | 0,00C | 950,00 | 950,00 | 0,00C |
| PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972] | 0,00C | 133,70 | 133,70 | 0,00C |
| PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058] | 0,00C | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539] | 412,00C | 412,00 | 0,00 | 0,00C |
| PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226] | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327] | 1.180,00C | 1.180,00 | 1.590,00 | 1.590,00C |
| PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612] | 0,00C | 0,00 | 690,00 | 690,00C |
| PORTO SINALIZAÇÃO EIRELI - [88340] | 0,00C | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00C |
| POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002] | 14.597,48C | 10.242,07 | 12.168,40 | 16.523,81C |
| 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 |
| RADIO IMPERIAL DE PETRÓPOLIS LTDA - [90027] | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00C |
| RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439] | 0,00C | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00C |
| 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 |
| RM CELULARES COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - [73556] | 45,00C | 45,00 | 0,00 | 0,00C |
| RODRIGO BEPPLER PINIDO VIVEIROS - [73752] | 0,00C | 0,00 | 650,00 | 650,00C |
| ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030] | 139,80C | 0,00 | 0,00 | 139,80C |
| SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401] | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280] | 304,00C | 0,00 | 0,00 | 304,00C |
| SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579] | 385.053,20C | 0,00 | 0,00 | 385.053,20C |
| SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650] | 0,00C | 0,00 | 344,90 | 344,90C |
| SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626] | 0,00C | 615,00 | 615,00 | 0,00C |
| 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 |
| TRAÇOS E TONS LTDA - [87423] | 2.743,44C | 2.743,44 | 0,00 | 0,00C |
| TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663] | 20.626,16C | 0,00 | 0,00 | 20.626,16C |
| TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180] | 14.911,04C | 0,00 | 0,00 | 14.911,04C |
| TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923] | 35.549,82C | 0,00 | 0,00 | 35.549,82C |
| UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836] | 0,00C | 150,00 | 150,00 | 0,00C |
| VIA VAREJO S/A - [73115] | 938,22C | 949,00 | 659,78 | 649,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| ZADANNA IND COM ROUPAS LTDA - PORTO BLUE - [89894] | 0,00C | 1.031,60 | 1.031,60 | 0,00C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175] | 5.428.468,61C | 1.032.389,57 | 1.231.863,70 | 5.627.942,74C |
| OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553] | 83.331,62C | 467.570,39 | 465.244,03 | 81.005,26C |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [581] | 283,13C | 2.316,51 | 2.316,51 | 283,13C |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588] | 0,00C | 2.742,48 | 2.742,48 | 0,00C |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595] | 0,00C | 2.056,86 | 2.056,86 | 0,00C |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] | 78.109,31C | 8.750,95 | 8.368,21 | 77.726,57C |
| PENSAO ALIMENTICIA - [11046] | 223,06C | 4.341,57 | 4.118,51 | 0,00C |
| SALARIOS - [567] | 0,00C | 442.552,78 | 442.552,78 | 0,00C |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967] | 2.995,56C | 1.544,34 | 1.544,34 | 2.995,56C |
| SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751] | 1.720,56C | 3.264,90 | 1.544,34 | 0,00C |
| OBRIGACOES SOCIAIS - [637] | 3.749.906,47C | 198.082,41 | 350.983,42 | 3.902.807,48C |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - [721] | 2.849,70C | 2.849,70 | 2.801,40 | 2.801,40C |
| FGTS - [651] | 52.093,53C | 52.093,53 | 73.768,19 | 73.768,19C |
| INSS - [644] | 3.626.718,80C | 123.465,69 | 243.985,81 | 3.747.238,92C |
| INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577] | 68.244,44C | 19.673,49 | 30.428,02 | 78.998,97C |
| PROVISOES - [63865] | 1.595.230,52C | 366.736,77 | 415.636,25 | 1.644.130,00C |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [51243] | 241.748,81C | 279.686,05 | 328.203,70 | 290.266,46C |
| PROVISAO P/FERIAS - [18210] | 920.109,07C | 82.594,53 | 69.260,86 | 906.778,40C |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250] | 21.757,44C | 0,00 | 4.366,58 | 26.124,02C |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997] | 82.809,86C | 1.199,82 | 0,00 | 81.610,04C |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257] | 68.449,44C | 0,00 | 13.805,11 | 82.254,55C |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004] | 260.355,90C | 3.259,37 | 0,00 | 257.096,53C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276] | 6.175.069,95C | 107.541,41 | 187.187,00 | 6.254.715,54C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] | 6.175.069,95C | 107.541,41 | 187.187,00 | 6.254.715,54C |
| COFINS - [63868] | 1.816.190,34C | 32.092,93 | 97.830,65 | 1.881.928,06C |
| IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380] | 111.388,31C | 57.613,36 | 56.436,53 | 110.211,48C |
| I.S.S. QN RETIDO - [82929] | 32.435,30C | 7.061,93 | 7.874,63 | 33.248,00C |
| IS.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] | 378.554,15C | 6.967,55 | 21.239,55 | 392.826,15C |
| PARCELAMENTOS - [3192] | 497.275,99C | 15.925,82 | 0,00 | 481.350,17C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862] | 485.115,51C | 13.448,84 | 0,00 | 471.666,67C |
| PARCELAMENTO INSS - [64855] | 50.757,20C | 10.337,05 | 0,00 | 40.420,15C |
| 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] | 15.261,92C | 3.111,79 | 0,00 | 12.150,13C |
| PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366] | 12.160,48C | 2.476,98 | 0,00 | 9.683,50C |
| PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373] | 12.160,48C | 2.476,98 | 0,00 | 9.683,50C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104] | 14.735.981,65C | 107.991,48 | 102.733,04 | 14.730.723,21C |
| CONTASA PAGAR - [1022] | 1.699.229,40C | 101.281,36 | 102.733,04 | 1.700.681,08C |
| ALUGUEIS A PAGAR - [61145] | 976.046,39C | 32.000,00 | 32.000,00 | 976.046,39C |
| C.I.E.E. - [88998] | 0,00C | 4.532,62 | 4.532,62 | 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] | 32.805,05C | 32.805,05 | 33.173,48 | 33.173,48C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| LUZE FORCA - [1029] | 64.606,98C | 18.569,27 | 18.762,02 | 64.799,73C |
| MEDICAMENTOS - [1074] | 29,64C | 29,64 | 368,46 | 368,46C |
| 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] | 37,04C | 37,04 | 82,04 | 82,04C |
| TELEFONE - [1036] | 6.137,41C | 2.116,14 | 2.608,80 | 6.630,07C |
| TELEMAR - INTERNET - [88445] | 30.683,63C | 1.300,00 | 1.300,00 | 30.683,63C |
| RECURSOS SETRAN - JARI - [82194] | 7.121,96C | 0,00 | 0,00 | 7.121,96C |
| RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469] | 0,00C | 6.679,60 | 6.679,60 | 0,00C |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437] | 2.325,08C | 2.325,08 | 2.339,10 | 2.339,10C |
| CONTAS A PAGAR - PMP - [86534] | 85.302,14C | 0,00 | 0,00 | 85.302,14C |
| CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555] | 14.813.041,83C | 0,00 | 0,00 | 14.813.041,83C |
| Í.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667] | 2.695.948,34D | 0,00 | 0,00 | 2.695.948,34D |
| Í.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632] | 3.418.239,21D | 0,00 | 0,00 | 3.418.239,21D |
| Í.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653] | 1.130.878,80D | 0,00 | 0,00 | 1.130.878,80D |
| Í.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660] | 315.444,63D | 0,00 | 0,00 | 315.444,63D |
| Í.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639] | 2.584.122,16D | 0,00 | 0,00 | 2.584.122,16D |
| Í.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646] | 2.186.366,86D | 0,00 | 0,00 | 2.186.366,86D |
| PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222] | 2.396.739,69D | 0,00 | 0,00 | 2.396.739,69D |
| INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448] | 4.409.916,56C | 0,00 | 0,00 | 4.409.916,56C |
| CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455] | 12.113.222,21C | 0,00 | 0,00 | 12.113.222,21C |
| (-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462] | 2.772.075,14D | 0,00 | 0,00 | 2.772.075,14D |
| (-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469] | 3.061.781,30D | 0,00 | 0,00 | 3.061.781,30D |
| (-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476] | 6.207.908,23D | 0,00 | 0,00 | 6.207.908,23D |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483] | 1.497,65D | 0,00 | 0,00 | 1.497,65D |
| (-) DESPESAS DIVERSAS - [87443] | 70.200,00D | 0,00 | 0,00 | 70.200,00D |
| (-) OUTROS CRÉDITOS - [89003] | 250,50C | 0,00 | 0,00 | 250,50C |
| (-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497] | 4.409.906,17C | 0,00 | 0,00 | 4.409.906,17C |
| OUTORGA - [89523] | 1.261.916,03C | 0,00 | 0,00 | 1.261.916,03C |
| OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404] | 4.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00C |
| OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397] | 6.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00C |
| (-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339] | 1.645.212,74D | 0,00 | 0,00 | 1.645.212,74D |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537] | 4.736.132,09D | 0,00 | 0,00 | 4.736.132,09D |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530] | 2.015.961,91D | 0,00 | 0,00 | 2.015.961,91D |
| (-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175] | 840.777,23D | 0,00 | 0,00 | 840.777,23D |
| CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313] | 1.254.846,11C | 0,00 | 0,00 | 1.254.846,11C |
| CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320] | 14.150.696,04C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789] | 3.125.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00C |
| CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796] | 3.125.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00C |
| PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933] | 2.468.258,10C | 1.392,47 | 0,00 | 2.466.865,63C |
| ACOES CIVEIS - [75947] | 2.243.368,56C | 0,00 | 0,00 | 2.243.368,56C |
| ACOES TRABALHISTAS - [75078] | 224.889,54C | 1.392,47 | 0,00 | 223.497,07C |
| RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882] | 21.208,81C | 0,00 | 0,00 | 21.208,81C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953] | 21.208,81C | 0,00 | 0,00 | 21.208,81C |
| PASSE POPULAR - [56434] | 384.499,89C | 0,00 | 0,00 | 384.499,89C |
| CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441] | 4.908.242,59C | 0,00 | 0,00 | 4.908.242,59C |
| VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141] | 54,40C | 0,00 | 0,00 | 54,40C |
| (-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448] | 6.283.894,40D | 0,00 | 0,00 | 6.283.894,40D |
| RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651] | 1.760.097,30C | 0,00 | 0,00 | 1.760.097,30C |
| MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694] | 25.804,61C | 5.317,65 | 0,00 | 20.486,96C |
| MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701] | 25.804,61C | 5.317,65 | 0,00 | 20.486,96C |
| PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023] | 122.011,91C | 29.239,19 | 0,00 | 92.772,72C |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030] | 122.011,91C | 29.239,19 | 0,00 | 92.772,72C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037] | 38.310,18C | 7.800,41 | 0,00 | 30.509,77C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72065] | 83.701,73C | 21.438,78 | 0,00 | 62.262,95C |
| PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072] | 58.123,08C | 11.834,58 | 0,00 | 46.288,50C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079] | 45.353,98C | 9.234,65 | 0,00 | 36.119,33C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72086] | 12.769,10C | 2.599,93 | 0,00 | 10.169,17C |
| 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] | 20.059.119,78D | 0,00 | 0,00 | 20.059.119,78D |
| 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195] | 20.994.250,90D | 0,00 | 0,00 | 20.994.250,90D |
| LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435] | 20.994.250,90D | 0,00 | 0,00 | 20.994.250,90D |
| LUCRO D/EXERCICIO - [1449] | 237.327,23C | 0,00 | 0,00 | 237.327,23C |
| PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463] | 13.368.508,25D | 0,00 | 0,00 | 13.368.508,25D |
| PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456] | 8.339.842,11D | 0,00 | 0,00 | 8.339.842,11D |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007] | 476.772,23C | 0,00 | 0,00 | 476.772,23C |
| COMPENSADO - [32758] | 19.237,84C | 0,00 | 0,00 | 19.237,84C |
| COMPENSADO - [32765] | 19.237,84C | 0,00 | 0,00 | 19.237,84C |
| ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143] | 13.639,13C | 0,00 | 0,00 | 13.639,13C |
| CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150] | 14.357,00C | 0,00 | 0,00 | 14.357,00C |
| (-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157] | 717,87D | 0,00 | 0,00 | 717,87D |
| MAQUINAS EM COMODATO - [34312] | 5.598,71C | 0,00 | 0,00 | 5.598,71C |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154] | 348,71C | 0,00 | 0,00 | 348,71C |
| EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677] | 5.250,00C | 0,00 | 0,00 | 5.250,00C |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| RECEITAS - [1498] | 5.160.365,60C | 119.070,20 | 1.295.463,67 | 6.336.759,07C |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [32816] | 5.153.703,90C | 119.070,20 | 1.294.635,47 | 6.329.269,17C |
| RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823] | 241.020,33C | 0,00 | 54.319,29 | 295.339,62C |
| RECEITAS DE LOCACAO - [32347] | 241.020,33C | 0,00 | 54.319,29 | 295.339,62C |
| ALUGUÊIS - [32410] | 194.439,60C | 0,00 | 41.076,57 | 235.516,17C |
| LOCACAO DE ESPACO - [77110] | 46.580,73C | 0,00 | 13.242,72 | 59.823,45C |
| RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935] | 11.124,38C | 0,00 | 2.169,48 | 13.293,86C |
| RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513] | 8.368,40C | 0,00 | 2.169,48 | 10.537,88C |
| MULTAS DE COLETIVOS - [81774] | 220,00C | 0,00 | 0,00 | 220,00C |
| MULTAS DE TAXI - [81781] | 432,32C | 0,00 | 301,08 | 733,40C |
| TAXAS DE TAXI - [81795] | 7.716,08C | 0,00 | 1.868,40 | 9.584,48C |
| OUTRAS RECEITAS - [71002] | 2.755,98C | 0,00 | 0,00 | 2.755,98C |
| OUTRAS RECEITAS - [90965] | 2.755,98C | 0,00 | 0,00 | 2.755,98C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870] | 4.515.079,47C | 0,00 | 999.966,86 | 5.515.046,33C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495] | 4.010.405,56C | 0,00 | 999.966,86 | 5.010.372,42C |
| SERVIÇOS PMP - [70710] | 4.010.405,56C | 0,00 | 999.966,86 | 5.010.372,42C |
| OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783] | 504.673,91C | 0,00 | 0,00 | 504.673,91C |
| OUTORGA - [90790] | 504.673,91C | 0,00 | 0,00 | 504.673,91C |
| RECEITAS DE TRANSITO - [80330] | 810.422,39C | 0,00 | 230.363,33 | 1.040.785,72C |
| RECEITAS DO TRANSITO - [81809] | 810.422,39C | 0,00 | 230.363,33 | 1.040.785,72C |
| MULTAS DE TRANSITO - [81802] | 776.022,83C | 0,00 | 218.904,16 | 994.926,99C |
| MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552] | 30.254,17C | 0,00 | 2.872,46 | 33.126,63C |
| SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885] | 0,00C | 0,00 | 8.586,71 | 8.586,71C |
| TAXA DE REBOQUE - [84861] | 4.145,39C | 0,00 | 0,00 | 4.145,39C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81151] | 88.996,43C | 0,00 | 7.816,51 | 96.812,94C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81172] | 88.996,43C | 0,00 | 7.816,51 | 96.812,94C |
| DESCONTOS OBTIDOS - [49343] | 25.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00C |
| JUROS ATIVOS - [81144] | 472,73C | 0,00 | 426,49 | 899,22C |
| RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158] | 63.523,70C | 0,00 | 2.390,02 | 65.913,72C |
| (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704] | 512.939,10D | 119.070,20 | 0,00 | 632.009,30D |
| (-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711] | 512.939,10D | 119.070,20 | 0,00 | 632.009,30D |
| (-) COFINS - [63993] | 421.441,87D | 97.830,65 | 0,00 | 519.272,52D |
| (-) PIS/PASEP - [39725] | 91.497,23D | 21.239,55 | 0,00 | 112.736,78D |
| OUTRAS RECEITAS - [1652] | 6.661,70C | 0,00 | 828,20 | 7.489,90C |
| OUTRAS RECEITAS - [1659] | 6.661,70C | 0,00 | 828,20 | 7.489,90C |
| RECUPERACOES - [3388] | 6.661,70C | 0,00 | 828,20 | 7.489,90C |
| TAXA DE MANUTENCAO - [47740] | 4.141,00C | 0,00 | 828,20 | 4.969,20C |
| RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402] | 2.520,70C | 0,00 | 0,00 | 2.520,70C |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| DESPESAS / CUSTOS - [68474] | 6.339.758,69D | 2.171.047,73 | 42.170,49 | 8.468.635,93D |
| CUSTOS OPERACIONAIS - [68586] | 3.299.418,86D | 1.395.290,44 | 12.655,12 | 4.682.054,18D |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848] | 3.299.418,86D | 1.395.290,44 | 12.655,12 | 4.682.054,18D |
| CUSTOS DO PESSOAL - [67487] | 2.517.996,95D | 715.067,47 | 12.655,12 | 3.220.409,30D |
| ABONO SALARIAL - [57573] | 37.847,46D | 11.150,74 | 0,00 | 48.998,20D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599] | 18.268,60D | 3.654,60 | 0,00 | 21.923,20D |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054] | 50.485,73D | 9.953,87 | 0,00 | 60.439,60D |
| ADICIONAL NOTURNO - [68110] | 4.405,35D | 686,53 | 0,00 | 5.091,88D |
| AVISO PREVIO - [68222] | 23.393,54D | 3.921,51 | 0,00 | 27.315,05D |
| COMISSOES - [68278] | 28.312,86D | 3.010,43 | 0,00 | 31.323,29D |
| FGTS - [68558] | 127.485,24D | 50.657,63 | 0,00 | 178.142,87D |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726] | 332.229,50D | 71.416,06 | 0,00 | 403.645,56D |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753] | 154,16D | 51,39 | 0,00 | 205,55D |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782] | 2.311,05D | 0,00 | 0,00 | 2.311,05D |
| HORAS EXTRAS - [68838] | 108.515,14D | 24.122,29 | 0,00 | 132.637,43D |
| INSS - [68894] | 173.864,26D | 35.881,25 | 0,00 | 209.745,51D |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006] | 153.315,03D | 205.547,39 | 0,00 | 358.862,42D |
| PROVISAO DE FERIAS - [69062] | 119.261,72D | 28.288,10 | 3.915,83 | 143.633,99D |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174] | 13.591,96D | 2.708,15 | 0,00 | 16.300,11D |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118] | 7.746,72D | 0,00 | 821,76 | 6.924,96D |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286] | 43.630,75D | 8.826,99 | 0,00 | 52.457,74D |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230] | 19.325,09D | 0,00 | 2.287,75 | 17.037,34D |
| QUEBRA DE CAIXA - [69342] | 1.232,12D | 197,64 | 0,00 | 1.429,76D |
| QUINQUENIO - [69398] | 244.252,04D | 48.394,24 | 0,00 | 292.646,28D |
| REPOUSO REMUNERADO - [67543] | 35.181,16D | 7.516,67 | 0,00 | 42.697,83D |
| SALARIOS - [69554] | 951.855,59D | 192.683,12 | 2.609,54 | 1.141.929,17D |
| TRIENIO - [70702] | 4.662,36D | 932,47 | 0,00 | 5.594,83D |
| VALE TRANSPORTE - [69566] | 16.669,52D | 5.466,40 | 3.020,24 | 19.115,68D |
| CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678] | 488.453,22D | 187.503,29 | 0,00 | 675.956,51D |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790] | 75.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734] | 14.800,00D | 7.050,00 | 0,00 | 21.850,00D |
| COMISSAO DE EVENTOS - [69846] | 1.148,00D | 0,00 | 0,00 | 1.148,00D |
| CONCERTOS E REPAROS - [69902] | 360,00D | 1.981,23 | 0,00 | 2.341,23D |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126] | 13.946,32D | 580,00 | 0,00 | 14.526,32D |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [70182] | 383.198,90D | 162.892,06 | 0,00 | 546.090,96D |
| CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294] | 283.968,30D | 491.810,15 | 0,00 | 775.778,45D |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198] | 38.494,62D | 0,00 | 0,00 | 38.494,62D |
| DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519] | 24.370,00D | 10,78 | 0,00 | 24.380,78D |
| DESPESAS DE VIAGEM - [73283] | 717,62D | 176,00 | 0,00 | 893,62D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462] | 1.084,58D | 714,92 | 0,00 | 1.799,50D |
| DESPESAS POSTAIS - [73290] | 79,25D | 0,00 | 0,00 | 79,25D |
| DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816] | 4.890,75D | 0,00 | 0,00 | 4.890,75D |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124] | 1.148,74D | 106,14 | 0,00 | 1.254,88D |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559] | 14.570,43D | 4.136,00 | 0,00 | 18.706,43D |
| INDENIZACOES - [85624] | 20.118,30D | 0,00 | 0,00 | 20.118,30D |
| LANCHES E REFEICOES - [79805] | 60,12D | 2.813,22 | 0,00 | 2.873,34D |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905] | 3.839,52D | 1.636,74 | 0,00 | 5.476,26D |
| LUZ E FORCA - [71225] | 81.817,42D | 16.334,58 | 0,00 | 98.152,00D |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630] | 24.006,01D | 42.859,20 | 0,00 | 66.865,21D |
| MATERIAL DE COPA - [76363] | 3.213,75D | 236,17 | 0,00 | 3.449,92D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742] | 2.159,40D | 281,51 | 0,00 | 2.440,91D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798] | 766,87D | 0,00 | 0,00 | 766,87D |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76461] | 10.050,60D | 896,07 | 0,00 | 10.946,67D |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [70854] | 12.108,48D | 1.579,44 | 0,00 | 13.687,92D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380] | 16.200,00D | 418.599,18 | 0,00 | 434.799,18D |
| TELEFONE - [41617] | 1.995,84D | 398,60 | 0,00 | 2.394,44D |
| UNIFORMES - [76657] | 22.276,00D | 1.031,60 | 0,00 | 23.307,60D |
| DESPESAS C/VEICULOS - [71379] | 9.000,39D | 909,53 | 0,00 | 9.909,92D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435] | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| CONSERTOS E REPAROS - [71491] | 702,70D | 613,90 | 0,00 | 1.316,60D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670] | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| PECAS E ACESSORIOS - [71771] | 6.777,69D | 295,63 | 0,00 | 7.073,32D |
| REBOQUES - [89159] | 1.220,00D | 0,00 | 0,00 | 1.220,00D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [71036] | 3.040.339,83D | 775.757,29 | 29.515,37 | 3.786.581,75D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895] | 2.972.788,22D | 759.456,00 | 7.000,94 | 3.725.243,28D |
| CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233] | 2.419.867,05D | 611.309,05 | 7.000,94 | 3.024.175,16D |
| ABONO SALARIAL - [67573] | 37.734,86D | 8.790,41 | 0,00 | 46.525,27D |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123] | 2.865,43D | 716,36 | 0,00 | 3.581,79D |
| ADICIONAL NOTURNO - [67179] | 1,92D | 1,91 | 0,00 | 3,83D |
| ASSISTENCIA MEDICA - [67235] | 3.727,29D | 2.339,10 | 1.014,30 | 5.052,09D |
| AVISO PREVIO - [67291] | 19.375,23D | 0,00 | 0,00 | 19.375,23D |
| COMISSOES - [67347] | 20.709,58D | 5.234,28 | 0,00 | 25.943,86D |
| ESTAGIARIOS - [67515] | 24.426,37D | 4.532,62 | 0,00 | 28.958,99D |
| FGTS - [65905] | 191.120,28D | 24.640,43 | 0,00 | 215.760,71D |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017] | 13.143,64D | 6.073,20 | 0,00 | 19.216,84D |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795] | 208.691,49D | 45.232,32 | 0,00 | 253.923,81D |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129] | 42.678,56D | 0,00 | 0,00 | 42.678,56D |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339] | 15.978,42D | 12.226,80 | 0,00 | 28.205,22D |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325] | 9.244,20D | 2.311,05 | 0,00 | 11.555,25D |
| HORAS EXTRAS - [67907] | 3.956,53D | 715,76 | 0,00 | 4.672,29D |
| INSS - [66241] | 713.292,30D | 146.669,32 | 0,00 | 859.961,62D |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353] | 95.942,13D | 127.310,73 | 0,00 | 223.252,86D |
| PROVISAO DE FERIAS - [66409] | 97.199,31D | 33.803,94 | 1.801,54 | 129.201,71D |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521] | 8.165,48D | 1.658,43 | 0,00 | 9.823,91D |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465] | 429,44D | 0,00 | 378,06 | 51,38D |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633] | 24.818,69D | 4.978,12 | 0,00 | 29.796,81D |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577] | 6.288,71D | 0,00 | 971,62 | 5.317,09D |
| QUEBRA DE CAIXA - [65338] | 6.674,53D | 1.383,69 | 0,00 | 8.058,22D |
| QUINQUENIO - [65394] | 143.935,60D | 30.203,84 | 0,00 | 174.139,44D |
| REPOUSO REMUNERADO - [67011] | 1.878,13D | 257,91 | 0,00 | 2.136,04D |
| SALARIOS - [65450] | 715.840,57D | 147.661,52 | 2.062,18 | 861.439,91D |
| VALE TRANSPORTE - [65562] | 11.748,36D | 4.567,31 | 773,24 | 15.542,43D |
| CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025] | 332.169,88D | 77.246,60 | 0,00 | 409.416,48D |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786] | 85.000,00D | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730] | 0,00D | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| COMISSAO DE EVENTOS - [65842] | 300,00D | 690,00 | 0,00 | 990,00D |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494] | 0,00D | 5.661,89 | 0,00 | 5.661,89D |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122] | 4.795,00D | 935,00 | 0,00 | 5.730,00D |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [66178] | 242.074,88D | 52.921,64 | 0,00 | 294.996,52D |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067] | 0,00D | 38,07 | 0,00 | 38,07D |
| CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641] | 67.743,18D | 29.277,55 | 0,00 | 97.020,73D |
| ASSINATURAS E REVISTAS - [66346] | 343,16D | 171,58 | 0,00 | 514,74D |
| AUTENTICACOES - [72625] | 25,89D | 0,00 | 0,00 | 25,89D |
| CUSTAS JUDICIAIS - [4564] | 6.668,75D | 769,26 | 0,00 | 7.438,01D |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177] | 7.833,60D | 15.665,76 | 0,00 | 23.499,36D |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943] | 6.790,55D | 1.543,95 | 0,00 | 8.334,50D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| DESPESAS DE VIAGEM - [4529] | 17,60D | 0,00 | 0,00 | 17,60D |
| DESPESAS DE XEROX - [72863] | 17,00D | 0,00 | 0,00 | 17,00D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458] | 1.345,56D | 198,30 | 0,00 | 1.543,86D |
| DESPESAS POSTAIS - [4403] | 619,90D | 31,60 | 0,00 | 651,50D |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538] | 3.151,77D | 0,00 | 0,00 | 3.151,77D |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849] | 1.651,16D | 487,31 | 0,00 | 2.138,47D |
| LUZ E FORCA - [66570] | 13.088,36D | 2.427,44 | 0,00 | 15.515,80D |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943] | 268,86D | 0,00 | 0,00 | 268,86D |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626] | 2.438,25D | 745,00 | 0,00 | 3.183,25D |
| MATERIAL DE COPA - [76342] | 2.511,45D | 763,18 | 0,00 | 3.274,63D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738] | 1.703,47D | 495,07 | 0,00 | 2.198,54D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794] | 1.335,92D | 0,00 | 0,00 | 1.335,92D |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76440] | 3.389,75D | 0,00 | 0,00 | 3.389,75D |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [66850] | 3.353,15D | 779,00 | 0,00 | 4.132,15D |
| TELEFONE - [66962] | 11.130,03D | 5.200,10 | 0,00 | 16.330,13D |
| UNIFORMES - [76636] | 59,00D | 0,00 | 0,00 | 59,00D |
| DESPESAS C/VEICULOS - [72709] | 110.325,39D | 32.799,24 | 0,00 | 143.124,63D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765] | 42.088,77D | 11.005,40 | 0,00 | 53.094,17D |
| CONSERTOS E REPAROS - [72779] | 21.790,00D | 8.272,00 | 0,00 | 30.062,00D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751] | 176,30D | 89,60 | 0,00 | 265,90D |
| ESTACIONAMENTO - [72716] | 74,00D | 0,00 | 0,00 | 74,00D |
| LICENCAS - [72772] | 13.939,54D | 1.337,16 | 0,00 | 15.276,70D |
| PECAS E ACESSORIOS - [72758] | 32.000,48D | 11.604,00 | 0,00 | 43.604,48D |
| PEDAGIO - [72793] | 46,40D | 23,20 | 0,00 | 69,60D |
| REBOQUES - [72723] | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| SEGUROS - [72800] | 89,90D | 467,88 | 0,00 | 557,78D |
| ENCARGOS - [455] | 42.682,72D | 8.823,56 | 0,00 | 51.506,28D |
| AMORTIZAÇÕES - [84728] | 11.167,69D | 2.192,05 | 0,00 | 13.359,74D |
| DEPRECIACÕES - [84798] | 31.515,03D | 6.631,51 | 0,00 | 38.146,54D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [71148] | 57.334,22D | 10.090,72 | 0,00 | 67.424,94D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [71260] | 57.334,22D | 10.090,72 | 0,00 | 67.424,94D |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428] | 5.713,19D | 915,40 | 0,00 | 6.628,59D |
| JUROS PASSIVOS - [71372] | 38.868,80D | 8.994,76 | 0,00 | 47.863,56D |
| MULTAS - [71484] | 12.752,23D | 180,56 | 0,00 | 12.932,79D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932] | 26.584,88C | 892,92 | 22.514,43 | 48.206,39C |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044] | 26.584,88C | 892,92 | 22.514,43 | 48.206,39C |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853] | 57.257,87C | 0,00 | 18.498,34 | 75.756,21C |
| IMPOSTOS E TAXAS - [71043] | 43.103,96D | 892,92 | 0,00 | 43.996,88D |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846] | 12.430,97C | 0,00 | 4.016,09 | 16.447,06C |
| DESPESAS JUDICIAIS - [72499] | 36.802,27D | 5.317,65 | 0,00 | 42.119,92D |
| EXECUCÖES FISCAIS - [71106] | 36.802,27D | 5.317,65 | 0,00 | 42.119,92D |
| CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553] | 36.802,27D | 5.317,65 | 0,00 | 42.119,92D |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 18.405.069,36D | Passivo -----> | 20.536.946,22C | |
| Despesa -----> | 8.468.635,93D | Receita -----> | 6.336.759,07C | |
| Custo -----> | 0,00D | | | |
| -----> | 26.873.705,29D | -----> | 26.873.705,29C | |
| Prejuízo -----> | 2.131.876,86 | | | |
| Valores do Período | | | | |
| Receita -----> | 1.176.393,47C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 2.128.877,24D | | | |
| Prejuízo -----> | 952.483,77 | | | |

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


 Fabim Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


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


 Luciano Moreira
 Diretor Presidente
 CREA 2020110076
 CRC RJ123515/O-8