

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.405.069,36D	4.038.845,70	3.951.227,39	18.492.687,67D
CIRCULANTE - [14]	11.411.072,91D	4.024.264,90	3.935.723,66	11.499.614,15D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.020.576,67D	2.719.766,71	3.062.826,07	677.517,31D
CAIXA GERAL - [28]	32.057,75D	18.691,46	5.346,61	45.402,60D
CAIXA - [35]	32.057,75D	18.691,46	5.346,61	45.402,60D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	580.533,61D	2.227.652,80	2.757.966,41	50.220,00D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	6.925,72D	3.696,99	9.602,80	1.019,91D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	14.513,07D	517.751,25	523.046,01	9.218,31D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	25.211,63	7.028,35	18.183,28D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	557.856,43D	699.876,24	1.236.889,34	20.843,33D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	1.157,34D	501.842,28	502.125,41	874,21D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	324.274,41	324.274,50	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	155.000,00	155.000,00	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	407.985,31D	473.422,45	299.513,05	581.894,71D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591]	36.325,69D	0,00	36.325,69	0,00D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260021523706 - [73794]	219.571,94D	0,00	118.453,04	101.118,90D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605]	143.565,44D	1.108,87	144.674,31	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	8.522,24D	6.968,35	60,01	15.430,58D
CAIXA ECON. FEDERAL - 1651 003 00020870-9 - [74095]	0,00D	310.254,54	0,00	310.254,54D
CAIXA ECON. FEDERAL - 1651 003 00020871-7 - [74102]	0,00D	155.090,69	0,00	155.090,69D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.390.496,24D	1.304.498,19	872.897,59	10.822.096,84D
NÚMERARIOS EM TRÂNSITO - [217]	51.086,51D	10.500,00	21.476,30	40.110,21D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	17.956,00D	5.500,00	16.500,00	6.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	4.976,30	23,70D
PROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - [32417]	1.058.238,27D	43.673,04	34.959,42	1.066.951,89D
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
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.900,70D	2.543,71	1.900,70	2.543,71D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	2.059,08D	2.755,67	2.059,08	2.755,67D
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	1.695,81	1.267,14	1.695,81D
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]	26.849,38D	1.397,90	0,00	28.247,28D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	22.445,50D	7.242,10	8.301,11	21.386,49D
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]	95.210,47D	6.606,46	0,00	101.816,93D
CPTRANS 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]	389.800,43D	1.117.182,76	702.009,59	804.973,60D
CÉDIDO 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]	116.938,22D	879.991,90	588.958,34	407.971,78D
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 DÉVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	197.955,02	87.899,63	110.055,39D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	59.823,45D	13.242,72	0,00	73.066,17D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	0,00D	25.993,12	25.151,62	841,50D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	11.555,28D	0,00	0,00	11.555,28D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	11.555,28D	0,00	0,00	11.555,28D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	557.199,84D	120.211,50	109.998,99	567.412,35D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
IR.R.F. A RECUPERAR - [329]	502.239,78D	10.212,51	0,00	512.452,29D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	109.998,99	109.998,99	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]	39.757,71D	12.930,89	4.281,71	48.406,89D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	39.757,71D	12.930,89	4.281,71	48.406,89D
DESPESAS P/O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.544,23D	0,00	171,58	1.372,65D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.544,23D	0,00	171,58	1.372,65D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.974.758,61D	14.580,80	15.503,73	6.973.835,68D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.572.942,56D	0,00	6.575,28	5.566.367,28D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(+) SETRANSPEURO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	40.244,31D	0,00	1.257,63	38.986,68D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	14.764,19D	0,00	461,38	14.302,81D
BGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	25.480,12D	0,00	796,25	24.683,87D
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]	123.811,28D	0,00	5.317,65	118.493,63D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	123.811,28D	0,00	5.317,65	118.493,63D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
IMOBILIZADO - [476]	1.377.507,81D	14.580,80	8.524,94	1.383.563,67D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.119.151,93D	14.580,80	0,00	3.133.732,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	485.273,73D	8.088,80	0,00	493.362,53D
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	5.594,00	0,00	205.734,67D
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
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	45.723,70D	898,00	0,00	46.621,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	346.286,43D	0,00	0,00	346.286,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	256.135,62D	0,00	0,00	256.135,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.266.237,91C	0,00	6.749,92	2.272.987,83C
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	367.465,26C	0,00	2.089,89	369.555,15C
(-) 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]	164.686,65C	0,00	340,69	165.027,34C
(-) DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	163.341,88C	0,00	487,29	163.829,17C
(-) DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.301,27C	0,00	44,83	11.346,10C
(-) DEP IMÓVEIS - [89236]	380.056,17C	0,00	1.140,39	381.196,56C
(-) DEP INSTALACOES - [3031]	30.039,57C	0,00	137,63	30.177,20C
(-) DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	175.795,85C	0,00	1.415,07	177.210,92C
(-) DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	180.380,92C	0,00	628,76	181.009,68C
(-) DEP VEICULOS - [63567]	756.590,84C	0,00	465,37	757.056,21C
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
ÓBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
ÓBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
ÓBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
ÓBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
ÓBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
ÓBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	620.998,79C	0,00	1.775,02	622.773,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.475,16C	0,00	62,91	5.538,07C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	973,61C	0,00	4,16	977,77C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.835,75C	0,00	35,85	63.871,60C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.733,92C	0,00	32,42	31.766,34C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.476,10C	0,00	11,62	7.487,72C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P RITAIPAVA - [69985]	36.704,51C	0,00	63,41	36.767,92C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	381.187,55C	0,00	1.127,05	382.314,60C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	46.768,63C	0,00	316,55	47.085,18C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.874,80C	0,00	80,98	17.955,78C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.968,76C	0,00	40,07	29.008,83C
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]	24.308,24D	0,00	403,51	23.904,73D
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]	250.550,39C	0,00	403,51	250.953,90C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	249.113,44C	0,00	403,51	249.516,95C
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
PÁSSIVO - [532]	20.536.946,22C	1.436.316,72	1.485.961,44	20.586.590,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	28.580.734,13C	1.436.316,72	1.485.961,44	28.630.378,85C
FORNECEDORES - [546]	1.346.941,25C	450.250,67	282.364,82	1.179.055,40C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.346.941,25C	450.250,67	282.364,82	1.179.055,40C
16 DE MARÇO FERRAGENS E CHAVEIRO LTDA - [90918]	0,00C	10,00	10,00	0,00C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
A.F. DE SOUZA CHAVEIRO - ME - [71512]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	0,00C	110.491,40	110.491,40	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]	4.131,23C	4.131,23	0,00	0,00C
ALEGRIA DA SERRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - [87689]	0,00C	382,49	382,49	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]	99,90C	99,90	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]	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	455,12	455,12C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	49,00	49,00	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
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BÍLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BÍRTEC LTDA ME - [73934]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	324,50	324,50	282,00C
CASA PETROPOLIS DAS COPIAS LTDA - [88865]	0,00C	19,00	19,00	0,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CASTRO MIRANDA LTDA - [91511]	36,00C	72,00	36,00	0,00C
CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
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	770,98	1.217,98C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	298,00	298,00	0,00C
CHOPPERIA GHEREN LTDA - [73969]	0,00C	65,70	65,70	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
DEIVISON NASCIMENTO OLIVEIRA - [73822]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	40,73	40,73	1.075,70C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	180,00C	180,00	0,00	0,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74011]	140,00C	0,00	0,00	140,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936]	0,00C	25,80	25,80	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR 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	4.900,00	4.900,00	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	27,30C	585,60	558,30	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	27.000,00C	18.000,00	0,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	111.717,96C	29.156,42	0,00	82.561,54C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	890,12	890,12	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELIME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.C.D IND COM DIST DE MATP/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	291.974,38C	100.000,00	0,00	191.974,38C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	801,24	801,24	0,00C
INFOOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	448,00	448,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	179,00C	0,00	0,00	179,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JOMER RAMOS DA COSTA - [91142]	17.400,00C	17.400,00	0,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	7.050,00C	56.922,23	49.872,23	0,00C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	0,00	4.340,00	4.340,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	0,00C	30.609,79	30.609,79	0,00C
LARISSA SCOFIELD GUERRA COSTA DE CASTRO - [73738]	0,00C	7.708,00	7.708,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	0,00C	0,00	5.852,80	5.852,80C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAGAZINE LUIZA S/A - [74088]	0,00C	694,00	694,00	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	0,00C	23,70	47,40	23,70C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	39.417,20C	5.400,00	0,00	34.017,20C
MESP DA LUZ MECANICA COM. VAREJISTA PEÇAS E ACES. - [87395]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MHETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	609,88C	609,88	0,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEIVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO - [74032]	580,00C	620,00	620,00	580,00C
NEW PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	0,00C	1.696,48	1.696,48	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91504]	0,00C	28,00	28,00	0,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	359,50	359,50	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	18.399,49C	19.562,49	24.016,00	22.853,00C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	312,00	312,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	40,00C	79,75	3.885,94	3.846,19C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	0,00	136,00	136,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	26,96	26,96	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	1.590,00C	1.590,00	898,00	898,00C
PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612]	690,00C	340,00	340,00	690,00C
PORTO SINALIZAÇÃO EIRELI - [88340]	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00C
PÓSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	16.523,81C	11.031,40	14.783,98	20.276,39C
POUSADA DA RUA TERESA LTDA - ME - [73948]	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	4.769,70	4.769,70	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RODRIGO BEPPLER PINIDO VIVEIROS - [73752]	650,00C	0,00	0,00	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
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	344,90C	1.863,10	1.518,20	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TIVEL SISTEMAS EIRELI - [72632]	0,00C	180,00	180,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TONER TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA - [73941]	0,00C	500,00	500,00	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
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	366,80	366,80	0,00C
UNIÃO OP.COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	425,90	425,90	0,00C
VIA VAREJO S/A - [73115]	649,00C	649,00	0,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIRGINIA DE MAGALHÃES BESSA ALVES - [73066]	0,00C	3.072,00	3.072,00	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.627.942,74C	751.511,58	898.110,04	5.774.541,20C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	81.005,26C	460.556,01	460.272,88	80.722,13C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	283,13C	4.143,99	3.860,86	0,00C
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]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.673,29	3.673,29	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	444.850,71	444.850,71	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	1.544,34	1.544,34	2.995,56C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	1.544,34	1.544,34	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	3.902.807,48C	210.926,74	312.955,52	4.004.836,26C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.801,40C	2.801,40	2.801,40	2.801,40C
FGTS - [651]	73.768,19C	73.768,19	50.785,20	50.785,20C
INSS - [644]	3.747.238,92C	109.998,99	241.483,55	3.878.723,48C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	78.998,97C	24.358,16	17.885,37	72.526,18C
PROVISOES - [63865]	1.644.130,00C	80.028,83	124.881,64	1.688.982,81C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	290.266,46C	0,00	49.404,13	339.670,59C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	906.778,40C	73.559,06	57.025,91	890.245,25C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	26.124,02C	0,00	4.446,41	30.570,43C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.610,04C	1.487,99	0,00	80.122,05C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	82.254,55C	0,00	14.005,19	96.259,74C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	257.096,53C	4.981,78	0,00	252.114,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.254.715,54C	68.181,18	204.782,18	6.391.316,54C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.254.715,54C	68.181,18	204.782,18	6.391.316,54C
COFINS - [63868]	1.881.928,06C	0,00	114.272,31	1.996.200,37C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	110.211,48C	58.156,32	57.887,90	109.943,06C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	33.248,00C	6.219,22	4.007,21	31.035,99C
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]	392.826,15C	0,00	24.809,12	417.635,27C
PARCELAMENTOS - [3192]	481.350,17C	15.969,38	0,00	465.380,79C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	471.666,67C	13.485,35	0,00	458.181,32C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	40.420,15C	10.364,71	0,00	30.055,44C
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]	12.150,13C	3.120,64	0,00	9.029,49C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	9.683,50C	2.484,03	0,00	7.199,47C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	9.683,50C	2.484,03	0,00	7.199,47C

C/PTRANS(00178)

CNPJ : 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.730.723,21C	109.221,55	100.704,40	14.722.206,06C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.700.681,08C	97.364,26	100.704,40	1.704.021,22C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	976.046,39C	32.000,00	32.000,00	976.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	4.776,75	4.776,75	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	33.173,48C	33.173,48	33.292,64	33.292,64C
LUZ E FORÇA - [1029]	64.799,73C	19.120,77	19.395,55	65.074,51C
MEDICAMENTOS - [1074]	368,46C	368,46	81,09	81,09C
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]	82,04C	82,04	82,04	82,04C
TELEFONE - [1036]	6.630,07C	2.045,09	2.485,35	7.070,33C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	1.300,00	0,00	29.383,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	1.271,65	5.364,96	4.093,31C
FAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	2.339,10C	2.339,10	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
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.466.865,63C	6.539,64	0,00	2.460.325,99C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.243.368,56C	5.147,17	0,00	2.238.221,39C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	223.497,07C	1.392,47	0,00	222.104,60C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	20.486,96C	5.317,65	0,00	15.169,31C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	20.486,96C	5.317,65	0,00	15.169,31C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	92.772,72C	29.316,49	0,00	63.456,23C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	92.772,72C	29.316,49	0,00	63.456,23C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	30.509,77C	7.821,03	0,00	22.688,74C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	62.262,95C	21.495,46	0,00	40.767,49C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	46.288,50C	11.865,87	0,00	34.422,63C
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	36.119,33C	9.259,07	0,00	26.860,26C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	10.169,17C	2.606,80	0,00	7.562,37C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	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
MÁQUINAS 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]	6.336.759,07C	139.081,43	1.511.235,98	7.708.913,62C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.329.269,17C	139.081,43	1.510.407,78	7.700.595,52C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	295.339,62C	0,00	56.087,56	351.427,18C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	295.339,62C	0,00	56.087,56	351.427,18C
ALUGUÉIS - [32410]	235.516,17C	0,00	42.844,84	278.361,01C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	59.823,45C	0,00	13.242,72	73.066,17C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	13.293,86C	0,00	2.016,42	15.310,28C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	10.537,88C	0,00	2.016,42	12.554,30C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	733,40C	0,00	474,78	1.208,18C
TAXAS DE TAXI - [81795]	9.584,48C	0,00	1.541,64	11.126,12C
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]	5.515.046,33C	0,00	1.197.945,82	6.712.992,15C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.010.372,42C	0,00	999.990,80	6.010.363,22C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.010.372,42C	0,00	999.990,80	6.010.363,22C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	504.673,91C	0,00	197.955,02	702.628,93C
OUTORGA - [90790]	504.673,91C	0,00	197.955,02	702.628,93C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	1.040.785,72C	0,00	247.621,24	1.288.406,96C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81809]	1.040.785,72C	0,00	247.621,24	1.288.406,96C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	994.926,99C	0,00	217.845,87	1.212.772,86C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	33.126,63C	0,00	3.696,99	36.823,62C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	8.586,71C	0,00	26.078,38	34.665,09C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	96.812,94C	0,00	6.736,74	103.549,68C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	96.812,94C	0,00	6.736,74	103.549,68C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	899,22C	0,00	230,37	1.129,59C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	65.913,72C	0,00	1.490,51	67.404,23C
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - [81186]	0,00C	0,00	15,86	15,86C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	632.009,30D	139.081,43	0,00	771.090,73D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	632.009,30D	139.081,43	0,00	771.090,73D
(-) COFINS - [63993]	519.272,52D	114.272,31	0,00	633.544,83D
(-) PIS/PASEP - [39725]	112.736,78D	24.809,12	0,00	137.545,90D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	7.489,90C	0,00	828,20	8.318,10C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	7.489,90C	0,00	828,20	8.318,10C
RECUPERAÇÕES - [3388]	7.489,90C	0,00	828,20	8.318,10C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	4.969,20C	0,00	828,20	5.797,40C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	2.520,70C	0,00	0,00	2.520,70C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESpesas / CUSTOS - [68474]	8.468.635,93D	1.372.200,16	38.019,20	9.802.816,89D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.682.054,18D	684.383,05	25.193,42	5.341.243,81D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.682.054,18D	684.383,05	25.193,42	5.341.243,81D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.220.409,30D	475.471,71	25.193,42	3.670.687,59D
ABONO SALARIAL - [57573]	48.998,20D	11.086,34	0,00	60.084,54D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	21.923,20D	3.559,27	0,00	25.482,47D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	60.439,60D	9.953,86	0,00	70.393,46D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	5.091,88D	435,26	0,00	5.527,14D
AVISO PREVIO - [68222]	27.315,05D	0,00	0,00	27.315,05D
COMISSOES - [68278]	31.323,29D	6.077,91	0,00	37.401,20D
FGTS - [68558]	178.142,87D	27.674,64	0,00	205.817,51D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	403.645,56D	69.287,91	0,00	472.933,47D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	205,55D	0,00	0,00	205,55D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.311,05D	0,00	0,00	2.311,05D
HORAS EXTRAS - [68838]	132.637,43D	23.514,80	0,00	156.152,23D
INSS - [68894]	209.745,51D	35.478,86	0,00	245.224,37D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	358.862,42D	31.070,26	0,00	389.932,68D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	143.633,99D	31.890,60	17.013,54	158.511,05D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	16.300,11D	2.796,35	0,00	19.096,46D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.924,96D	0,00	1.042,63	5.882,33D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	52.457,74D	9.069,76	0,00	61.527,50D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	17.037,34D	0,00	3.568,95	13.468,39D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.429,76D	197,64	0,00	1.627,40D
QUINQUENIO - [69398]	292.646,28D	47.254,40	0,00	339.900,68D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	42.697,83D	5.795,40	0,00	48.493,23D
SALARIOS - [69554]	1.141.929,17D	154.863,10	571,00	1.296.221,27D
TRINIO - [70702]	5.594,83D	932,47	0,00	6.527,30D
VALE TRANSPORTE - [69566]	19.115,68D	4.532,88	2.997,30	20.651,26D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	675.956,51D	159.789,03	0,00	835.745,54D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	21.850,00D	16.371,43	0,00	38.221,43D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	2.341,23D	796,00	0,00	3.137,23D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	14.526,32D	620,00	0,00	15.146,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	546.090,96D	127.001,60	0,00	673.092,56D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	775.778,45D	47.774,31	0,00	823.552,76D
DESPEZA DE PUBLICIDADE - [65198]	38.494,62D	0,00	0,00	38.494,62D
DESPEAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	24.380,78D	900,00	0,00	25.280,78D
DESPEAS DE VIAGEM - [73283]	893,62D	2.128,35	0,00	3.021,97D
DESPEAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.799,50D	4.759,30	0,00	6.558,80D
DESPEAS POSTAIS - [73290]	79,25D	61,20	0,00	140,45D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	4.890,75D	0,00	0,00	4.890,75D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.254,88D	120,40	0,00	1.375,28D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	18.706,43D	0,00	0,00	18.706,43D
INDENIZACOES - [85624]	20.118,30D	0,00	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.873,34D	2.885,43	0,00	5.758,77D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	5.476,26D	3.003,17	0,00	8.479,43D
LUZ E FORCA - [71225]	98.152,00D	16.373,39	0,00	114.525,39D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	66.865,21D	11.282,69	0,00	78.147,90D
MATERIAL DE COPA - [76363]	3.449,92D	3.466,24	0,00	6.916,16D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.440,91D	379,31	0,00	2.820,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	766,87D	0,00	0,00	766,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	10.946,67D	814,12	0,00	11.760,79D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	13.687,92D	1.214,65	0,00	14.902,57D

CPTRANS(00178)

CNPJ: 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	434.799,18D	0,00	0,00	434.799,18D
TELEFONE - [41617]	2.394,44D	386,06	0,00	2.780,50D
UNIFORMES - [76657]	23.307,60D	0,00	0,00	23.307,60D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	9.909,92D	1.348,00	0,00	11.257,92D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.316,60D	900,00	0,00	2.216,60D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.073,32D	448,00	0,00	7.521,32D
REBOQUES - [89159]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.786.581,75D	687.817,11	12.825,78	4.461.573,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.725.243,28D	675.105,23	12.825,78	4.387.522,73D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.024.175,16D	525.431,25	12.825,78	3.536.780,63D
ABONO SALARIAL - [67573]	46.525,27D	8.705,44	0,00	55.230,71D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	0,00D	95,33	0,00	95,33D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.581,79D	716,36	0,00	4.298,15D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	3,83D	0,00	0,00	3,83D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	5.052,09D	2.339,10	993,60	6.397,59D
AVISO PREVIO - [67291]	19.375,23D	0,00	0,00	19.375,23D
COMISSOES - [67347]	25.943,86D	5.234,28	0,00	31.178,14D
ESTAGIARIOS - [67515]	28.958,99D	4.776,75	0,00	33.735,74D
FGTS - [65905]	215.760,71D	23.110,56	0,00	238.871,27D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	19.216,84D	0,00	0,00	19.216,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	253.923,81D	51.852,78	0,00	305.776,59D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	42.678,56D	9.145,40	0,00	51.823,96D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	28.205,22D	3.081,40	0,00	31.286,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	11.355,25D	2.311,05	0,00	13.866,30D
HORAS EXTRAS - [67907]	4.672,29D	1.120,48	0,00	5.792,77D
INSS - [66241]	859.961,62D	145.228,96	0,00	1.005.190,58D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	223.252,86D	18.333,87	0,00	241.586,73D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	129.201,71D	20.591,92	7.712,60	142.081,03D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	9.823,91D	1.650,06	0,00	11.473,97D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	51,38D	0,00	0,00	51,38D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	29.796,81D	4.935,43	0,00	34.732,24D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	5.317,09D	0,00	1.412,83	3.904,26D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	8.058,22D	1.383,69	0,00	9.441,91D
QUINQUENIO - [65394]	174.139,44D	30.802,26	0,00	204.941,70D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.136,04D	73,51	0,00	2.209,55D
SALARIOS - [65450]	861.439,91D	185.777,26	1.724,94	1.045.492,23D
VALE TRANSPORTE - [65562]	15.542,43D	4.165,36	981,81	18.725,98D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	409.416,48D	88.817,45	0,00	498.233,93D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	85.000,00D	17.000,00	0,00	102.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	17.000,00D	33.500,80	0,00	50.500,80D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	0,00D	444,90	0,00	444,90D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	5.661,89D	0,00	0,00	5.661,89D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	5.730,00D	1.115,00	0,00	6.845,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	294.996,52D	36.655,63	0,00	331.652,15D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	38,07D	101,12	0,00	139,19D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	97.020,73D	12.137,60	0,00	109.158,33D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	514,74D	171,58	0,00	686,32D
AUTENTICACOES - [72625]	25,89D	0,00	0,00	25,89D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	7.438,01D	346,61	0,00	7.784,62D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	23.499,36D	801,24	0,00	24.300,60D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.334,50D	99,90	0,00	8.434,40D
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]	1.543,86D	931,75	0,00	2.475,61D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	651,50D	92,65	0,00	744,15D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	3.151,77D	31,31	0,00	3.183,08D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.138,47D	103,92	0,00	2.242,39D
LUZ E FORÇA - [66570]	15.515,80D	3.022,16	0,00	18.537,96D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	268,86D	0,00	0,00	268,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	3.183,25D	654,78	0,00	3.838,03D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.274,63D	519,38	0,00	3.794,01D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	2.198,54D	319,53	0,00	2.518,07D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.335,92D	0,00	0,00	1.335,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	3.389,75D	741,99	0,00	4.131,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.132,15D	1.161,61	0,00	5.293,76D
TELEFONE - [66962]	16.330,13D	3.139,19	0,00	19.469,32D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	143.124,63D	39.790,48	0,00	182.915,11D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	53.094,17D	14.783,98	0,00	67.878,15D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	30.062,00D	9.204,50	0,00	39.266,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	265,90D	0,00	0,00	265,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	74,00D	0,00	0,00	74,00D
AVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	0,00D	49,00	0,00	49,00D
LICENCAS - [72772]	15.276,70D	0,00	0,00	15.276,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	43.604,48D	15.753,00	0,00	59.357,48D
PEDAGIO - [72793]	69,60D	0,00	0,00	69,60D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	557,78D	0,00	0,00	557,78D
ENCARGOS - [455]	51.506,28D	8.928,45	0,00	60.434,73D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	13.359,74D	2.178,53	0,00	15.538,27D
DEPRECIACÕES - [84798]	38.146,54D	6.749,92	0,00	44.896,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	67.424,94D	4.154,74	0,00	71.579,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	67.424,94D	4.154,74	0,00	71.579,68D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	6.628,59D	1.330,34	0,00	7.958,93D
JUROS PASSIVOS - [71372]	47.863,56D	2.128,55	0,00	49.992,11D
MULTAS - [71484]	12.932,79D	695,85	0,00	13.628,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	48.206,39C	3.239,49	0,00	44.966,90C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	48.206,39C	3.239,49	0,00	44.966,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	75.756,21C	0,00	0,00	75.756,21C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	43.996,88D	3.239,49	0,00	47.236,37D
ICMS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	16.447,06C	0,00	0,00	16.447,06C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	42.119,92D	5.317,65	0,00	47.437,57D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	42.119,92D	5.317,65	0,00	47.437,57D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	42.119,92D	5.317,65	0,00	47.437,57D

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

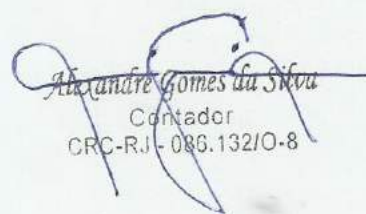
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.492.687,67D	Passivo ----->	20.586.590,94C	
Despesa ----->	9.802.816,89D	Receita ----->	7.708.913,62C	
Custo----->	0,00D			
----->	28.295.504,56D	----->	28.295.504,56C	
Prejuízo ----->	2.093.903,27			

Valores do Período				
Receita ----->	1.372.154,55C			
Despesa/Custo ----->	1.334.180,96D			
Lucro ----->	37.973,59			

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



Fabini Hoeltz 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-6