

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.323.791,04D	2.959.609,80	2.904.913,01	19.378.487,83D
CIRCULANTE - [14]	12.356.056,40D	2.836.790,35	2.885.491,65	12.307.355,10D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.105.615,00D	1.722.167,24	1.855.487,60	972.294,64D
CAIXA GERAL - [28]	67.308,99D	17.309,70	5.757,13	78.861,56D
CAIXA - [35]	67.308,99D	17.309,70	5.757,13	78.861,56D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	522.755,54D	1.704.088,02	1.763.291,22	463.552,34D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	5.730,24D	4.031,27	7.479,24	2.282,27D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	49.954,77D	211.677,13	258.946,22	2.685,68D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	95.131,16D	27.058,34	60,00	122.129,50D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	370.966,79D	876.559,43	912.026,50	335.499,72D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	874,21D	482.477,83	482.477,83	874,21D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	15.947,18	15.947,18	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	17,41D	86.336,84	86.354,25	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	515.550,47D	769,52	86.439,25	429.880,74D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	15.430,58D	0,00	0,00	15.430,58D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	297.805,06D	0,00	0,00	297.805,06D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	202.314,83D	769,52	86.439,25	116.645,10D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.250.441,40D	1.114.623,11	1.030.004,05	11.335.060,46D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	46.078,61D	9.000,00	15.558,40	39.520,21D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	12.924,40D	4.000,00	10.558,40	6.366,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	23,70D	5.000,00	5.000,00	23,70D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.083.076,51D	44.020,56	35.668,68	1.091.428,39D
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]	2.543,71D	2.543,71	2.543,71	2.543,71D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	2.755,67D	2.755,67	2.755,67	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]	1.695,81D	1.695,81	1.695,81	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]	31.158,98D	1.745,42	0,00	32.904,40D
MILK'S CONFETARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.689,68D	672,42	672,42	2.689,68D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	21.386,49D	7.242,10	7.242,10	21.386,49D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	115.029,85D	6.606,46	0,00	121.636,31D
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]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
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]	1.194.592,27D	921.274,86	858.448,91	1.257.418,22D
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
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
LUIZA COR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [74130]	528,00D	0,00	0,00	528,00D
MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA - [74186]	2.755,98D	0,00	2.755,98	0,00D
MRSI PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	99.551,61D	13.242,72	0,00	112.794,33D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	872.937,68D	879.985,14	823.139,29	929.783,53D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA - [74179]	2.755,98D	0,00	2.755,98	0,00D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	268,28D	28.047,00	27.041,68	1.273,60D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	2.755,98D	0,00	2.755,98	0,00D
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
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]	589.606,17D	120.966,61	109.998,14	599.674,64D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	534.646,11D	10.068,47	0,00	544.714,58D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	109.998,14	109.998,14	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]	43.189,10D	20.261,08	10.158,34	53.291,84D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	43.189,10D	20.261,08	10.158,34	53.291,84D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.029,49D	0,00	171,58	857,91D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.029,49D	0,00	171,58	857,91D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.948.496,80D	122.819,45	19.421,80	7.051.894,89D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.553.216,72D	122.819,45	10.670,56	5.665.365,61D
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
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	36.471,42D	0,00	1.257,63	35.213,79D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	13.380,05D	0,00	461,38	12.918,67D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	23.091,37D	0,00	796,25	22.295,12D
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]	107.858,33D	0,00	5.317,65	102.540,68D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	107.858,33D	0,00	5.317,65	102.540,68D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÉVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÉVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	0,00D	91.680,60	2.938,93	88.741,67D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	0,00D	7.076,93	118,39	6.958,54D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	0,00D	84.603,67	2.820,54	81.783,13D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	0,00D	31.138,85	1.156,35	29.982,50D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	0,00D	28.787,55	959,58	27.827,97D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	0,00D	2.351,30	196,77	2.154,53D
IMOBILIZADO - [476]	1.372.162,39D	0,00	8.367,05	1.363.795,34D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.139.268,75D	0,00	0,00	3.139.268,75D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	496.860,55D	0,00	0,00	496.860,55D
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]	205.734,67D	0,00	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
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	48.659,70D	0,00	0,00	48.659,70D
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]	2.286.394,34C	0,00	6.611,35	2.293.005,69C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	373.726,21C	0,00	2.044,03	375.770,24C
(-)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]	165.700,27C	0,00	332,29	166.032,56C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	164.791,66C	0,00	475,27	165.266,93C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.434,64C	0,00	43,72	11.478,36C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	383.466,07C	0,00	1.129,15	384.595,22C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	30.474,60C	0,00	150,94	30.625,54C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	180.005,92C	0,00	1.380,13	181.386,05C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	182.251,58C	0,00	613,24	182.864,82C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	757.963,89C	0,00	442,58	758.406,47C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	626.304,60C	0,00	1.755,70	628.060,30C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.662,33C	0,00	61,36	5.723,69C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	985,98C	0,00	4,06	990,04C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.942,42C	0,00	34,97	63.977,39C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.830,38C	0,00	31,63	31.862,01C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.510,86C	0,00	11,51	7.522,37C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.894,11C	0,00	62,79	36.956,90C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	384.557,85C	0,00	1.116,08	385.673,93C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	47.715,16C	0,00	313,43	48.028,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.116,94C	0,00	80,19	18.197,13C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.088,57C	0,00	39,68	29.128,25C
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]	23.117,69D	0,00	383,75	22.733,94D
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]	251.740,94C	0,00	383,75	252.124,69C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	250.303,99C	0,00	383,75	250.687,74C
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]	21.243.684,02C	2.034.678,05	2.322.636,42	21.531.642,39C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.330.584,00C	1.912.058,92	1.632.860,24	29.051.385,32C
FORNECEDORES - [546]	1.193.346,86C	286.992,34	290.013,55	1.196.368,07C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.193.346,86C	286.992,34	290.013,55	1.196.368,07C
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	58.083,10	112.790,68	54.707,58C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.000,00C	2.900,00	3.244,96	1.344,96C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	136,50C	136,50	199,60	199,60C
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
ANANDA TEXTIL LTDA - [74263]	0,00C	328,30	328,30	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	13.998,94C	13.998,94	10.337,31	10.337,31C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BORRACHARIA E MONTECASEROS LTDA ME - [74214]	30,00C	50,00	20,00	0,00C
BRTEC LTDA ME - [73934]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
CAFÉ E CHARUTARIA VIAJANTES LTDA - [74158]	0,00C	18,20	18,20	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	462,00	462,00	282,00C
CASA PETROPOLIS DAS COPIAS LTDA - [88865]	636,93C	636,93	0,00	0,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	1.217,98C	0,00	0,00	1.217,98C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	2.191,45C	2.191,45	0,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CIT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	799,28C	799,28	0,00	0,00C
DISTRIBUIDORA LC CLAVERY DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - [86989]	0,00C	405,00	405,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	0,00	568,40	568,40C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	7.137,00C	0,00	0,00	7.137,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	12.719,73C	8.072,33	1.011,90	5.659,30C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	18.000,00C	9.000,00	9.000,00	18.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.047,20	1.047,20	0,00C
HOTEL PASSALEDO NN LTDA ME - [74235]	510,00C	510,00	0,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	121.974,38C	0,00	11.999,99	133.974,37C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [87808]	2.373,57C	2.373,57	0,00	0,00C
JAIRO LUIZ DA SILVA - [74249]	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	3.293,40	3.293,40	0,00C
KALUNGA SA - [74200]	66,80C	66,80	0,00	0,00C
KINGHOSTHOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	0,00C	68.844,10	68.844,10	0,00C
LARISSA SCOFIELD GUERRA COSTA DE CASTRO - [73738]	800,00C	1.485,00	685,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	8.916,00C	0,00	0,00	8.916,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	268,90C	268,90	0,00	0,00C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	34.017,20C	34.017,20	0,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - [74207]	281,00C	281,00	0,00	0,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	553,73	1.214,98	661,25C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91504]	0,00C	106,00	106,00	0,00C
OBSERVATÓRIO NACIONAL SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR - [72471]	9.894,00C	1.894,00	0,00	8.000,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	34.348,88C	24.013,72	0,00	10.335,16C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	88,55C	88,55	0,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	279,71	279,71	0,00C
PASTA RIO BRANCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [74165]	0,00C	26,80	26,80	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	988,00C	988,00	0,00	0,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [87801]	0,00C	865,50	865,50	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	2.572,74C	2.572,74	5.097,34	5.097,34C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	12.828,55C	0,00	0,00	12.828,55C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	0,00C	0,00	14.583,74	14.583,74C
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
ROBSON FORAO FERREIRA - [74242]	40,00C	40,00	0,00	0,00C
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]	204,90C	204,90	0,00	0,00C
SILVIO BASTOS DA SILVA JUNIOR BAR E RESTAURANTE - [74270]	0,00C	314,00	314,00	0,00C
T4 DRONES PROFESSIONAL VIEW LTDA - [73983]	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	725,39	725,39	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
TOLEDO E HOLDERBAUM RESTAURANTES LTDA - [73535]	0,00C	78,00	78,00	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
TRIDUAR MAQ. E FERRAMENTAS LTDA - [74193]	456,05C	456,05	0,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	7.050,00C	41.877,19	34.827,19	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	6.282.614,68C	1.266.674,55	940.966,45	5.956.906,58C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	96.149,29C	490.701,23	475.274,07	80.722,13C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	8.575,01	8.575,01	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.184,33	2.184,33	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	93.153,73C	21.530,83	6.103,67	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.665,44	4.665,44	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	450.656,94	450.656,94	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	1.544,34	1.544,34	2.995,56C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.544,34	1.544,34	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.256.378,39C	749.428,46	322.456,80	3.829.406,73C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.955,68C	2.955,68	3.006,64	3.006,64C
FGTS - [651]	50.496,57C	50.496,57	51.350,15	51.350,15C
INSS - [644]	4.130.025,02C	676.954,87	244.906,93	3.697.977,08C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	72.901,12C	19.021,34	23.193,08	77.072,86C
PROVISOES - [63865]	1.930.087,00C	26.544,86	143.235,58	2.046.777,22C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	453.826,53C	0,00	48.921,46	502.747,99C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	952.437,08C	26.544,86	62.866,75	988.758,97C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	40.844,35C	0,00	4.402,93	45.247,28C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	85.719,47C	0,00	3.268,80	88.988,27C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	128.705,49C	0,00	13.990,20	142.695,69C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	268.554,08C	0,00	9.785,44	278.339,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.672.322,33C	177.117,80	193.799,51	6.689.004,04C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.672.322,33C	177.117,80	193.799,51	6.689.004,04C
COFINS - [63868]	2.217.421,10C	90.718,70	100.624,66	2.227.327,06C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	116.686,71C	62.317,46	61.428,14	115.797,39C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	32.243,57C	4.386,13	6.094,94	33.952,38C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	3.805,64C	0,00	3.805,64	7.611,28C
PIS/PASEP - [665]	465.663,46C	19.695,51	21.846,13	467.814,08C
PARCELAMENTOS - [3192]	433.280,42C	39.134,77	68.874,17	463.019,82C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	431.075,14C	13.630,26	29.034,52	446.479,40C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	9.223,38C	10.474,49	22.294,56	21.043,45C
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]	2.755,37C	3.155,77	6.739,96	6.339,56C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	2.205,28C	2.511,99	5.350,87	5.044,16C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	2.205,28C	2.511,99	5.350,87	5.044,16C
INSS-PARCELAMENTO CPPATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	0,00C	17.156,64	25.734,96	8.578,32C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	0,00C	17.156,64	25.734,96	8.578,32C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	0,00C	5.835,88	8.753,82	2.917,94C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	0,00C	5.835,88	8.753,82	2.917,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.663.879,43C	100.526,21	96.880,04	14.660.233,76C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.668.016,70C	83.865,44	85.461,60	1.669.612,86C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	5.593,34	5.593,34	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	34.534,11C	34.534,11	32.723,19	32.723,19C
LUZE FORCA - [1029]	40.761,38C	19.997,56	23.197,35	43.961,17C
MEDICAMENTOS - [1074]	400,68C	400,68	443,61	443,61C
NEXIEL 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]	183,67C	183,67	307,09	307,09C
TELEFONE - [1036]	7.449,04C	1.830,47	1.931,51	7.550,08C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	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	739,07	739,07	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	2.699,62C	2.699,62	2.639,52	2.639,52C
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 CASCA TINHA 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 - T43/2013 - [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]	2.448.639,18C	11.343,12	0,00	2.437.296,06C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.227.927,05C	5.147,17	0,00	2.222.779,88C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	220.712,13C	6.195,95	0,00	214.516,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.534,01C	5.317,65	11.418,94	10.635,30C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	4.534,01C	5.317,65	11.418,94	10.635,30C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	74.565,47C	29.623,23	16.816,95	61.759,19C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	74.565,47C	29.623,23	16.816,95	61.759,19C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	6.970,17C	7.902,86	16.816,95	15.884,26C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	67.595,30C	21.720,37	0,00	45.874,93C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	10.574,81C	11.990,02	25.509,07	24.093,86C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	8.251,55C	9.355,94	19.897,57	18.793,18C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	2.323,26C	2.634,08	5.611,50	5.300,68C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.926.065,02C	122.619,13	689.776,18	12.493.222,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.425.182,24C	68.874,17	689.776,18	8.046.084,25C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	656.647,16C	29.034,52	0,00	627.612,64C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	161.730,53C	22.294,56	0,00	139.435,97C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	86.114,56C	6.739,96	0,00	79.374,60C
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	5.350,87	0,00	63.184,21C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	68.535,08C	5.350,87	0,00	63.184,21C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	0,00C	25.734,96	514.699,23	488.964,27C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	0,00C	25.734,96	514.699,23	488.964,27C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	0,00C	8.753,82	175.076,95	166.323,13C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	0,00C	8.753,82	175.076,95	166.323,13C
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 CASCAIINHA 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	11.418,94	0,00	91.905,38C
MINISTP.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	103.324,32C	11.418,94	0,00	91.905,38C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.811.578,07C	16.816,95	0,00	2.794.761,12C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.811.578,07C	16.816,95	0,00	2.794.761,12C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	763.876,08C	16.816,95	0,00	747.059,13C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.047.701,99C	0,00	0,00	2.047.701,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.585.980,39C	25.509,07	0,00	1.560.471,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.331.375,16C	19.897,57	0,00	1.311.477,59C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	254.605,23C	5.611,50	0,00	248.993,73C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	20.032.202,84D	0,00	0,00	20.032.202,84D
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]	20.967.333,96D	0,00	0,00	20.967.333,96D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	20.967.333,96D	0,00	0,00	20.967.333,96D
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]	503.689,17C	0,00	0,00	503.689,17C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	10.742.703,84C	122.470,79	1.325.306,41	11.945.539,46C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	10.729.832,24C	122.470,79	1.324.478,21	11.931.839,66C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	463.718,20C	0,00	56.435,08	520.153,28C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	463.718,20C	0,00	56.435,08	520.153,28C
ALUGUÉIS - [32410]	364.166,59C	0,00	43.192,36	407.358,95C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	99.551,61C	0,00	13.242,72	112.794,33C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	99.803,72C	0,00	23.343,54	123.147,26C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	85.872,24C	0,00	23.343,54	109.215,78C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.339,42C	0,00	474,78	1.814,20C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	144,64C	0,00	0,00	144,64C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	70.437,26C	0,00	21.119,86	91.557,12C
TAXAS DE TAXI - [81795]	13.730,92C	0,00	1.748,90	15.479,82C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	13.931,48C	0,00	0,00	13.931,48C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	5.663,54C	0,00	0,00	5.663,54C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	8.267,94C	0,00	0,00	8.267,94C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	9.276.101,67C	0,00	999.983,11	10.276.084,78C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	8.210.351,75C	0,00	999.983,11	9.210.334,86C
SERVIÇOS PMP - [70710]	8.210.351,75C	0,00	999.983,11	9.210.334,86C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.065.749,92C	0,00	0,00	1.065.749,92C
OUTORGA - [90790]	1.065.749,92C	0,00	0,00	1.065.749,92C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.863.535,93C	0,00	243.753,29	2.107.289,22C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.863.535,93C	0,00	243.753,29	2.107.289,22C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.697.311,51C	0,00	211.554,91	1.908.866,42C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	50.569,45C	0,00	4.031,27	54.600,72C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	111.509,58C	0,00	28.167,11	139.676,69C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	106.258,12C	0,00	963,19	107.221,31C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	106.258,12C	0,00	963,19	107.221,31C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	35.000,09C	0,00	0,00	35.000,09C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.184,93C	0,00	175,21	1.360,14C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	70.030,23C	0,00	769,52	70.799,75C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	42,87C	0,00	18,46	61,33C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.079.585,40D	122.470,79	0,00	1.202.056,19D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39714]	1.079.585,40D	122.470,79	0,00	1.202.056,19D
(-)COFINS - [63993]	887.010,72D	100.624,66	0,00	987.635,38D
(-)PIS/PASEP - [39725]	192.574,68D	21.846,13	0,00	214.420,81D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	12.871,60C	0,00	828,20	13.699,80C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	12.871,60C	0,00	828,20	13.699,80C
RECUPERAÇÕES - [3388]	12.871,60C	0,00	828,20	13.699,80C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	7.453,80C	0,00	828,20	8.282,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	5.417,80C	0,00	0,00	5.417,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	12.662.596,82D	1.478.989,84	42.892,64	14.098.694,02D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.935.354,94D	798.983,64	5.024,02	7.729.314,56D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.935.354,94D	798.983,64	5.024,02	7.729.314,56D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.704.958,37D	550.409,09	5.024,02	5.250.343,44D
ABONO SALARIAL - [57573]	63.296,06D	0,00	0,00	63.296,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	32.351,67D	3.692,78	0,00	36.044,45D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	92.164,27D	10.518,69	0,00	102.682,96D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.479,61D	451,66	0,00	6.931,27D
AVISO PREVIO - [68222]	27.315,05D	0,00	0,00	27.315,05D
COMISSOES - [68278]	50.065,04D	6.239,97	0,00	56.305,01D
FGTS - [68558]	262.219,54D	26.807,35	0,00	289.026,89D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	619.515,82D	72.425,13	0,00	691.940,95D
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]	197.691,53D	24.225,56	0,00	221.917,09D
INSS - [68894]	281.324,84D	35.805,38	0,00	317.130,22D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	461.739,33D	31.696,21	0,00	493.435,54D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	239.125,68D	44.551,08	0,00	283.676,76D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	25.662,75D	2.852,66	0,00	28.515,41D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	9.741,34D	2.174,08	0,00	11.915,42D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	82.856,65D	9.318,87	0,00	92.175,52D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	25.052,72D	6.658,99	0,00	31.711,71D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.044,42D	0,00	2.044,42	0,00D
QUINQUENIO - [69398]	440.655,90D	52.222,05	0,00	492.877,95D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	59.491,40D	9.253,33	0,00	68.744,73D
SALARIOS - [69554]	1.692.411,39D	205.690,02	456,73	1.897.644,68D
TRIENIO - [70702]	8.392,24D	1.032,87	0,00	9.425,11D
VALE TRANSPORTE - [69566]	22.844,52D	4.792,41	2.522,87	25.114,06D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.270.253,23D	165.622,05	0,00	1.435.875,28D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	100.829,38D	34.827,19	0,00	135.656,57D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	3.290,51D	0,00	0,00	3.290,51D
INSS - [70070]	36.537,92D	0,00	0,00	36.537,92D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	25.176,32D	0,00	0,00	25.176,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	998.271,10D	130.794,86	0,00	1.129.065,96D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	926.417,70D	58.690,99	0,00	985.108,69D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	27.635,00D	0,00	0,00	27.635,00D
DESPESA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - [74137]	0,00D	170,26	0,00	170,26D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [69198]	38.494,62D	0,00	0,00	38.494,62D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	25.280,78D	0,00	0,00	25.280,78D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	4.236,79D	0,00	0,00	4.236,79D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	7.394,90D	302,95	0,00	7.697,85D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	242,71D	40,05	0,00	282,76D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	4.890,75D	0,00	0,00	4.890,75D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.521,24D	938,13	0,00	2.459,37D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	28.649,56D	1.505,69	0,00	30.155,25D
INDENIZACOES - [85624]	20.118,30D	0,00	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.088,15D	123,00	0,00	3.211,15D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	9.184,15D	2.610,88	0,00	11.795,03D
LUZE FORCA - [71225]	149.326,19D	19.942,30	0,00	169.268,49D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	95.683,27D	1.463,11	0,00	97.146,38D
MATERIAL DE COPA - [76363]	7.358,61D	543,51	0,00	7.902,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.914,88D	484,81	0,00	4.399,69D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	766,87D	1.262,89	0,00	2.029,76D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	13.867,74D	775,00	0,00	14.642,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	20.799,14D	7.022,73	0,00	27.821,87D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	436.376,23D	11.999,99	0,00	448.376,22D
OBRAS - RUAS - [80892]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
TELEFONE - [41617]	3.380,22D	312,29	0,00	3.692,51D
UNIFORMES - [76657]	23.307,60D	3.293,40	0,00	26.601,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	22.407,72D	23.695,52	0,00	46.103,24D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	22.407,72D	23.695,52	0,00	46.103,24D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	11.317,92D	565,99	0,00	11.883,91D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.246,60D	245,28	0,00	2.491,88D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.521,32D	320,71	0,00	7.842,03D
REBOQUES - [89159]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.727.241,88D	680.006,20	37.868,62	6.369.379,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	5.667.318,33D	653.181,93	14.552,78	6.305.947,48D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.526.608,18D	508.471,38	14.552,78	5.020.526,78D
ABONO SALARIAL - [67573]	55.230,71D	0,00	0,00	55.230,71D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	95,33D	0,00	0,00	95,33D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	5.053,91D	755,76	0,00	5.809,67D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	44,81D	0,00	0,00	44,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	9.407,71D	2.639,52	1.180,61	10.866,62D
AVISO PREVIO - [67291]	25.478,90D	0,00	0,00	25.478,90D
COMISSOES - [67347]	41.777,10D	5.299,48	0,00	47.076,58D
ESTAGIARIOS - [67515]	43.595,74D	5.593,34	0,00	49.189,08D
FGTS - [65905]	285.092,39D	28.863,35	0,00	313.955,74D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	19.216,84D	0,00	0,00	19.216,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	407.468,90D	53.415,19	0,00	460.884,09D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	70.114,76D	10.130,06	0,00	80.244,82D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	37.449,42D	3.272,36	0,00	40.721,78D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	18.488,40D	2.454,27	0,00	20.942,67D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.805,43D	0,00	0,00	5.805,43D
INSS - [66241]	1.303.722,61D	150.633,50	0,00	1.454.356,11D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	286.467,35D	17.225,25	0,00	303.692,60D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	176.356,46D	13.105,27	0,00	189.461,73D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	15.181,60D	1.550,27	0,00	16.731,87D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.789,79D	1.094,72	0,00	2.884,51D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	45.848,84D	4.671,33	0,00	50.520,17D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	8.759,26D	3.126,45	0,00	11.885,71D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	12.359,63D	0,00	12.359,63	0,00D
QUINQUENIO - [65394]	265.079,57D	28.985,87	0,00	294.065,44D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.214,73D	0,00	0,00	2.214,73D
SALARIOS - [65450]	1.361.290,01D	171.028,71	458,33	1.531.860,39D
VALE TRANSPORTE - [65562]	23.217,98D	4.626,68	554,21	27.290,45D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	666.583,43D	106.442,05	0,00	773.025,48D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	136.000,00D	17.000,00	0,00	153.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	90.975,80D	0,00	0,00	90.975,80D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	867,90D	0,00	0,00	867,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	34.254,00D	0,00	0,00	34.254,00D
INSS - [66066]	227,54D	0,00	0,00	227,54D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	393.030,11D	89.320,14	0,00	482.350,25D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	528,08D	121,91	0,00	649,99D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	147.951,79D	18.251,34	0,00	166.203,13D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.029,48D	171,58	0,00	1.201,06D
AUTENTICACOES - [72625]	60,04D	17,08	0,00	77,12D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	10.445,45D	757,13	0,00	11.202,58D
DESPEA DE PUBLICIDADE - [65177]	24.300,60D	0,00	0,00	24.300,60D
DESPEAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	11.753,22D	3.444,56	0,00	15.197,78D
DESPEAS DE VIAGEM - [4529]	17.488,66D	0,00	0,00	17.488,66D
DESPEAS DE XEROX - [72863]	17,00D	0,00	0,00	17,00D
DESPEAS INDEDUTIVEIS - [66458]	2.475,61D	1.912,66	0,00	4.388,27D
DESPEAS POSTAIS - [4403]	856,30D	15,65	0,00	871,95D
EXAMES MEDICOS - [73353]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	3.210,04D	28,60	0,00	3.238,64D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	314,00	0,00	314,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.354,82D	2.153,24	0,00	4.508,06D
LUZE FORCA - [66570]	24.488,21D	3.255,05	0,00	27.743,26D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	268,86D	1.100,00	0,00	1.368,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.199,10D	46,89	0,00	4.245,99D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.919,07D	645,55	0,00	5.564,62D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.333,32D	387,59	0,00	3.720,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.335,92D	0,00	0,00	1.335,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.554,01D	136,93	0,00	4.690,94D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	6.552,97D	1.255,71	0,00	7.808,68D
TELEFONE - [66962]	23.950,11D	2.609,12	0,00	26.559,23D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
DESPEAS C/VEICULOS - [72709]	248.015,86D	11.266,36	0,00	259.282,22D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	96.678,80D	10.337,31	0,00	107.016,11D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	53.089,00D	188,41	0,00	53.277,41D
DESPEAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	458,90D	182,60	0,00	641,50D
ESTACIONAMENTO - [72716]	119,00D	42,00	0,00	161,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	15.276,70D	0,00	0,00	15.276,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	81.478,48D	492,84	0,00	81.971,32D
PEDAGIO - [72793]	139,20D	23,20	0,00	162,40D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	557,78D	0,00	0,00	557,78D
ENCARGOS - [455]	78.159,07D	8.750,80	0,00	86.909,87D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	19.856,10D	2.139,45	0,00	21.995,55D
DEPRECIÇÕES - [84798]	58.302,97D	6.611,35	0,00	64.914,32D
DESPEAS FINANCEIRAS - [71148]	76.918,73D	18.394,37	0,00	95.313,10D
DESPEAS FINANCEIRAS - [71260]	76.918,73D	18.394,37	0,00	95.313,10D
I O F - [71316]	0,00D	33,77	0,00	33,77D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.036,68D	992,50	0,00	11.029,18D
JUROS PASSIVOS - [71372]	52.723,63D	2.494,18	0,00	55.217,81D
MULTAS - [71484]	14.158,42D	14.873,92	0,00	29.032,34D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [71932]	75.068,05C	3.112,25	23.315,84	95.271,64C
DESPEAS TRIBUTARIAS - [72044]	75.068,05C	3.112,25	23.315,84	95.271,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	108.001,37C	0,00	19.156,80	127.158,17C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	56.380,97D	3.112,25	0,00	59.493,22D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	23.447,65C	0,00	4.159,04	27.606,69C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	58.072,87D	5.317,65	0,00	63.390,52D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	58.072,87D	5.317,65	0,00	63.390,52D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	58.072,87D	5.317,65	0,00	63.390,52D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.378.487,83D	Passivo ----->	21.531.642,39C	
Despesa ----->	14.098.694,02D	Receita ----->	11.945.539,46C	
Custo ----->	0,00D			
----->	33.477.181,85D	----->	33.477.181,85C	
Prejuízo ----->	2.153.154,56			
Valores do Período				
Receita ----->	1.202.835,62C			
Despesa/Custo ----->	1.436.097,20D			
Prejuízo ----->	233.261,58			

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


 Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


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


 Luciano Moreira
 Diretor Presidente
 CRA RJ 123215/O-4