

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.246.597,29D	2.308.299,42	2.092.737,74	19.462.158,97D
CIRCULANTE - [14]	12.219.486,89D	2.305.799,42	2.075.582,65	12.449.703,66D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	746.268,09D	1.117.424,71	1.029.543,24	834.149,56D
CAIXA GERAL - [28]	21.447,15D	17.780,32	10.000,00	29.227,47D
CAIXA - [35]	21.447,15D	17.780,32	10.000,00	29.227,47D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	719.246,15D	1.099.622,08	1.019.479,82	799.388,41D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO-MULTA - [90538]	5.950,70D	4.960,29	0,00	10.910,99D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	127.621,56D	166.874,35	181.683,09	112.812,82D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	8.784,52D	12.815,86	4.315,85	17.284,53D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	109.568,97D	37.518,95	144.961,00	2.126,92D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	467.239,44D	863.251,23	674.318,48	656.172,19D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	14.152,40	14.152,40	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	49,00	49,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	5.574,79D	22,31	63,42	5.533,68D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	4.134,91D	11,73	14,23	4.132,41D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	685,79D	5,29	0,00	691,08D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	754,09D	5,29	49,19	710,19D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.473.218,80D	1.188.374,71	1.046.039,41	11.615.554,10D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.326,95D	10.000,00	5.035,12	38.291,83D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	196,44D	5.000,00	5.035,12	161,32D
TROCO - TESOUREARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.116.484,03D	45.202,46	35.668,68	1.126.017,81D
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]	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
CACULINEA 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 - [25711]	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]	38.140,66D	1.745,42	0,00	39.886,08D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.689,68D	672,42	672,42	2.689,68D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	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]	141.455,69D	7.788,36	0,00	149.244,05D
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]	1.349.413,69D	1.010.636,90	890.827,36	1.469.223,23D
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
GE CELMA LTDA - [74725]	0,00D	1.837,32	1.837,32	0,00D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	110.142,17	0,00	110.142,17D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	152.522,49D	13.242,72	0,00	165.765,21D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	980.189,46D	863.251,23	863.251,23	980.189,46D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	529,04D	22.163,46	22.692,50	0,00D
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - [74571]	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
VALORES A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS - [74508]	377,95D	0,00	290,33	87,63D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	630.108,73D	122.092,72	107.906,40	644.295,05D
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]	575.148,67D	9.824,09	0,00	584.972,76D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	107.906,40	107.906,40	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	4.362,23	0,00	18.504,52D
ESTOQUES - [336]	59.428,26D	442,63	3.630,27	56.240,62D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	59.428,26D	442,63	3.630,27	56.240,62D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	343,17D	0,00	171,58	171,59D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	343,17D	0,00	171,58	171,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	7.007.872,56D	2.500,00	17.155,09	6.993.217,47D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.638.761,90D	0,00	8.638,89	5.630.123,01D
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
(-) SE/TRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	31.440,90D	0,00	1.257,63	30.183,27D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	11.534,53D	0,00	461,38	11.073,15D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	19.906,37D	0,00	796,25	19.110,12D
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]	85.852,78D	0,00	5.852,60	80.000,18D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	85.852,78D	0,00	5.852,60	80.000,18D
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
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	84.037,30D	0,00	1.528,66	82.508,64D
JUROS APROPRIAR-INSS PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	6.484,98D	0,00	118,39	6.366,59D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	77.552,32D	0,00	1.410,27	76.142,05D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	28.543,95D	0,00	0,00	28.543,95D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	26.388,60D	0,00	0,00	26.388,60D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	2.155,35D	0,00	0,00	2.155,35D
IMOBILIZADO - [476]	1.347.490,18D	2.500,00	8.157,30	1.341.832,88D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.147.804,75D	2.500,00	0,00	3.150.304,75D
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]	212.162,67D	0,00	0,00	212.162,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	222.052,54D	2.500,00	0,00	224.552,54D
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]	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	346.286,43D	0,00	0,00	346.286,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	257.255,62D	0,00	0,00	257.255,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.312.618,36C	0,00	6.427,24	2.319.045,60C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	381.700,99C	0,00	1.911,65	383.612,64C
(-)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]	167.164,35C	0,00	373,49	167.537,84C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	166.669,19C	0,00	480,43	167.149,62C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.607,36C	0,00	42,29	11.649,65C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	387.960,35C	0,00	1.114,32	389.074,67C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	31.095,26C	0,00	153,99	31.249,25C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	185.458,08C	0,00	1.334,88	186.792,96C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	184.692,68C	0,00	602,27	185.294,95C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	759.690,60C	0,00	413,92	760.104,52C
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]	633.288,79C	0,00	1.730,06	635.018,85C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-IERM CORREAS - [34356]	5.904,72C	0,00	59,35	5.964,07C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.002,02C	0,00	3,93	1.005,95C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.080,57C	0,00	33,83	64.114,40C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.955,34C	0,00	30,59	31.985,93C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.556,68C	0,00	11,36	7.568,04C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.144,03C	0,00	61,97	37.206,00C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	389.000,13C	0,00	1.101,42	390.101,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	48.962,70C	0,00	309,32	49.272,02C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.436,10C	0,00	79,13	18.515,23C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.246,50C	0,00	39,16	29.285,66C
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]	21.620,48D	0,00	358,90	21.261,58D
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]	253.238,15C	0,00	358,90	253.597,05C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	251.801,20C	0,00	358,90	252.160,10C
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]	19.198.128,03C	1.085.365,92	1.416.559,57	19.529.321,68C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.659.776,41C	1.085.365,92	1.416.559,57	29.990.970,06C
FORNECEDORES - [546]	1.091.418,35C	141.806,31	239.914,71	1.189.526,75C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.091.418,35C	141.806,31	239.914,71	1.189.526,75C
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	98.562,52	107.271,60	8.709,08C
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]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,60	199,60	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LIDA - [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
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	392,90C	0,00	0,00	392,90C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	0,00C	0,00	2.284,38	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	14.500,31C	14.299,63	10.766,94	10.967,62C
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]	14.486,17C	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
BRTEC LTDA ME - [73934]	900,00C	1.800,00	900,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOCLTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA DO GUINCHEIRO - [74585]	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	26,50	26,50	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	175,53	1.393,51C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PATE FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	282,00	437,00	155,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	1.934,43C	1.934,43	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
CTE 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
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	7.137,00C	0,00	11.056,50	18.193,50C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECÂNICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	0,00	990,00	990,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	422,50C	0,00	0,00	422,50C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	0,00	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	1.046,43	1.046,43	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ISLA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [74592]	0,00C	0,00	4.090,70	4.090,70C
JMEITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	0,00	295,65	295,65C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	0,00	367,46	367,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	664,00	664,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MCL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - [90818]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
MESTRE DA CONSTRUÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELI - [74578]	0,00C	0,00	6.155,46	6.155,46C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	826,66C	0,00	136,38	963,04C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	4.519,47C	4.519,47	10.268,39	10.268,39C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	2.741,40C	2.741,40	0,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	224,40C	0,00	0,00	224,40C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	442,63	442,63	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	9.664,36C	0,00	0,00	9.664,36C
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]	13.549,50C	1.812,50	0,00	11.737,00C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	12.147,25C	0,00	0,00	12.147,25C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
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
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	0,00	4.140,00	4.140,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	115.000,00C	10.000,00	19.000,00	124.000,00C
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
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.549,82C	0,00	0,00	35.549,82C
UNIÃO OP. COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	596,34C	596,34	0,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	17.508,32C	0,00	36.595,74	54.104,06C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - [74543]	0,00C	0,00	344,96	344,96C
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]	5.803.861,46C	647.238,88	890.995,84	6.047.618,42C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	76.268,78C	443.294,31	443.801,49	76.775,96C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	2.838,57	2.838,57	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	5.096,74	5.096,74	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	3.640,53	3.640,53	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO JADA - [74431]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	76.268,78C	0,00	0,00	76.268,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.244,33	5.751,51	507,18C
SALARIOS - [567]	0,00C	420.229,29	420.229,29	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	1.135,43	1.135,43	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.437.898,24C	161.390,20	314.771,32	4.591.279,36C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	3.210,48C	3.210,48	3.108,56	3.108,56C
FGTS - [651]	50.273,32C	50.273,32	51.154,42	51.154,42C
INSS - [644]	4.298.851,99C	101.021,84	245.961,46	4.443.791,61C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	85.562,45C	6.884,56	14.546,88	93.224,77C
PROVISOES - [63865]	1.289.694,44C	42.654,37	132.423,03	1.379.563,10C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	46.210,02C	0,00	54.112,45	100.322,47C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	903.491,30C	42.554,37	54.619,27	915.556,20C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	4.158,93C	0,00	4.870,08	9.029,01C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.314,23C	0,00	1.085,78	82.400,01C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	12.384,32C	0,00	14.502,06	26.886,38C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	242.135,64C	0,00	3.233,39	245.369,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.921.961,80C	82.109,82	192.989,61	7.032.841,59C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.921.961,80C	82.109,82	192.989,61	7.032.841,59C
COFINS - [63868]	2.470.942,25C	12.848,67	102.391,47	2.560.485,05C
IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	63.964,33C	63.964,33	59.073,35	59.073,35C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	29.849,15C	2.507,31	5.489,43	32.831,27C
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	0,00	3.805,64	3.805,64C
PIS/PASEP - [665]	520.704,22C	2.789,51	22.229,72	540.144,43C
PARCELAMENTOS - [3192]	692.491,17C	22.209,29	0,00	670.281,88C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	536.225,93C	10.795,27	0,00	525.430,66C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	82.098,82C	7.565,83	0,00	74.532,99C
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]	35.030,72C	3.229,44	0,00	31.801,28C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	27.884,32C	2.570,63	0,00	25.313,69C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	27.884,32C	2.570,63	0,00	25.313,69C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	95.795,76C	8.843,39	0,00	86.952,37C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	95.795,76C	8.843,39	0,00	86.952,37C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05,06,07 e 08/2021 - [74319]	32.585,16C	0,00	0,00	32.585,16C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05,06,07 e 08/2021 - [74291]	32.585,16C	0,00	0,00	32.585,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.688.405,99C	149.484,58	92.659,41	14.631.580,82C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.684.003,84C	82.176,13	92.659,41	1.694.487,12C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	0,00C	0,00	5.324,16	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	6.826,31	6.826,31	0,00C
CONVENTO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.765,70C	32.765,70	32.348,48	32.348,48C
LUZE FORCA - [1029]	61.960,22C	22.091,12	25.049,72	64.918,82C
MEDICAMENTOS - [1074]	46,90C	46,90	189,54	189,54C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74396]	0,00C	2.281,50	2.281,50	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	791,22C	791,22	832,05	832,05C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	288,26	702,83	414,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	85,13C	85,12	85,12	85,12C
TELEFONE - [1036]	7.253,40C	0,00	2.019,70	9.273,10C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
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 EMPÔNIBUS 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]	2.403.753,41C	61.455,85	0,00	2.342.297,56C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.198.534,93C	56.652,37	0,00	2.141.882,56C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	205.218,48C	4.803,48	0,00	200.415,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	57.959,20C	5.852,60	0,00	52.106,60C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	57.959,20C	5.852,60	0,00	52.106,60C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	328.626,03C	30.266,61	0,00	298.359,42C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	328.626,03C	30.266,61	0,00	298.359,42C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	87.670,58C	8.074,50	0,00	79.596,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	240.955,45C	22.192,11	0,00	218.763,34C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGEN - [72072]	133.011,61C	12.250,43	0,00	120.761,18C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	103.790,35C	9.559,14	0,00	94.231,21C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	29.221,26C	2.691,29	0,00	26.529,97C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.629.039,61C	0,00	0,00	11.629.039,61C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.747.535,97C	0,00	0,00	7.747.535,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	502.796,58C	0,00	0,00	502.796,58C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	52.876,04C	0,00	0,00	52.876,04C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	41.118,47C	0,00	0,00	41.118,47C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
PGEN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74298]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	127.757,67C	0,00	0,00	127.757,67C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	127.757,67C	0,00	0,00	127.757,67C
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
PETROPOLIS TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZLIDA - [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]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.438.171,74C	0,00	0,00	2.438.171,74C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.438.171,74C	0,00	0,00	2.438.171,74C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	651.336,70C	0,00	0,00	651.336,70C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.786.835,04C	0,00	0,00	1.786.835,04C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGEN - [72135]	1.415.238,32C	0,00	0,00	1.415.238,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.198.143,24C	0,00	0,00	1.198.143,24C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	217.095,08C	0,00	0,00	217.095,08C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	22.109.925,83D	0,00	0,00	22.109.925,83D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	23.045.056,95D	0,00	0,00	23.045.056,95D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	23.045.056,95D	0,00	0,00	23.045.056,95D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	15.446.231,24D	0,00	0,00	15.446.231,24D
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]	1.331.341,74C	124.621,19	1.348.106,82	2.554.827,37C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	1.330.502,94C	124.621,19	1.347.277,93	2.553.159,68C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	56.435,08C	0,00	57.616,98	114.052,06C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	56.435,08C	0,00	57.616,98	114.052,06C
ALUGUÉIS - [32410]	43.192,36C	0,00	44.374,26	87.566,62C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	13.242,72C	0,00	13.242,72	26.485,44C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	43.478,94C	0,00	4.438,89	47.917,83C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	29.699,04C	0,00	2.601,57	32.300,61C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	1.577,50C	0,00	0,00	1.577,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	191,24C	0,00	0,00	131,24C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	1.913,64C	0,00	478,41	2.392,05C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	2.280,14C	0,00	2.123,16	4.403,30C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	13.779,90C	0,00	1.837,32	15.617,22C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	13.779,90C	0,00	1.837,32	15.617,22C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	1.136.834,53C	0,00	1.091.109,47	2.227.944,00C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	980.967,30C	0,00	980.967,30	1.961.934,60C
SERVIÇOS PMP - [70710]	980.967,30C	0,00	980.967,30	1.961.934,60C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	155.867,23C	0,00	110.142,17	266.009,40C
OUTORGA - [90790]	155.867,23C	0,00	110.142,17	266.009,40C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	229.233,23C	0,00	194.090,28	423.323,51C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	229.233,23C	0,00	194.090,28	423.323,51C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	210.362,73C	0,00	166.874,35	377.237,08C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	3.798,34C	0,00	4.960,29	8.758,63C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	15.072,16C	0,00	22.255,64	37.327,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	134,14C	0,00	22,31	156,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	134,14C	0,00	22,31	156,45C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	100,17C	0,00	22,31	122,48C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	135.612,98D	124.621,19	0,00	260.234,17D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	135.612,98D	124.621,19	0,00	260.234,17D
(-) COFINS - [63993]	111.422,56D	102.391,47	0,00	213.814,03D
(-) PIS/PASEP - [39725]	24.190,42D	22.229,72	0,00	46.420,14D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	838,80C	0,00	828,89	1.667,69C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	838,80C	0,00	828,89	1.667,69C
RECUPERAÇÕES - [3388]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	10,60C	0,00	0,69	11,29C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	10,60C	0,00	0,69	11,29C

***** (XXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	1.282.872,48D	1.359.962,15	20.844,55	2.621.990,08D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	736.381,13D	776.655,44	3.610,81	1.509.425,76D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	736.381,13D	776.655,44	3.610,81	1.509.425,76D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	504.310,20D	510.022,74	3.610,81	1.010.722,13D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	4.020,58D	2.937,98	0,00	6.958,56D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	10.518,70D	10.518,67	0,00	21.037,37D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	564,58D	371,78	0,00	936,36D
COMISSOES - [68278]	4.989,49D	5.202,12	0,00	10.191,61D
FGTS - [68558]	25.730,52D	24.060,10	0,00	49.790,62D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	65.837,23D	69.239,25	0,00	135.076,48D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	0,00D	1.636,18	0,00	1.636,18D
HORAS EXTRAS - [68838]	27.697,53D	21.198,19	0,00	48.895,72D
INSS - [68894]	35.024,68D	35.515,49	0,00	70.540,17D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	28.729,97D	34.729,37	0,00	63.459,34D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	36.370,56D	36.982,30	0,00	73.352,86D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	2.585,70D	3.125,62	0,00	5.711,32D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	97,08D	709,99	0,00	807,07D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	7.699,68D	9.307,42	0,00	17.007,10D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	2.114,31	0,00	2.114,31D
QUINQUENIO - [69398]	52.170,19D	51.406,64	0,00	103.576,83D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	8.146,39D	5.003,11	0,00	13.149,50D
SALARIOS - [69554]	192.658,74D	189.962,35	1.029,93	381.591,16D
TRINIO - [70702]	1.032,88D	1.032,87	0,00	2.065,75D
VALE TRANSPORTE - [69566]	435,70D	4.969,00	2.580,88	2.823,82D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	195.995,24D	181.990,04	0,00	377.985,28D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	132.508,32D	55.595,74	0,00	188.104,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	62.586,92D	126.394,30	0,00	188.981,22D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	31.462,19D	54.913,30	0,00	86.375,49D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	506,05D	64,40	0,00	570,45D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	234,77D	156,18	0,00	390,95D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	1.826,92D	386,99	0,00	2.213,91D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	234,52	0,00	234,52D
LUZ E FORÇA - [71225]	22.615,69D	21.234,03	0,00	43.849,72D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.088,77D	13.565,75	0,00	14.654,52D
MATERIAL DE COPA - [76363]	467,84D	693,91	0,00	1.161,75D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	539,28D	201,56	0,00	740,84D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70298]	0,00D	185,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	603,40D	0,00	0,00	603,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	3.217,16D	1.187,97	0,00	4.405,15D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	11.700,00	0,00	11.700,00D
TELEFONE - [41617]	312,29D	312,29	0,00	624,58D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	4.090,70	0,00	4.090,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	0,00D	29.366,37	0,00	29.366,37D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	0,00D	29.366,37	0,00	29.366,37D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	4.613,50D	362,99	0,00	4.976,49D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.362,50D	135,00	0,00	2.497,50D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	2.251,00D	227,99	0,00	2.478,99D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	546.491,35D	583.306,71	17.233,74	1.112.564,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	523.311,54D	572.561,42	1.595,56	1.094.277,40D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	443.467,41D	486.675,96	1.595,56	928.547,81D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	0,00D	1.090,80	0,00	1.090,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	755,76D	755,76	0,00	1.511,52D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	0,00D	7.605,66	0,00	7.605,66D
COMISSOES - [67347]	6.034,77D	6.991,60	0,00	13.026,37D
ESTAGIARIOS - [67515]	6.598,18D	6.826,31	0,00	13.424,49D
FGTS - [65905]	24.934,37D	27.094,32	0,00	52.028,69D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	44.492,56D	58.685,38	0,00	103.177,94D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	10.130,06D	10.130,06	0,00	20.260,12D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	818,09D	5.726,63	0,00	6.544,72D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	818,08D	4.090,45	0,00	4.908,53D
HORAS EXTRAS - [67907]	655,65D	617,92	0,00	1.273,57D
INSS - [66241]	142.534,48D	147.638,86	0,00	290.173,34D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	17.480,05D	19.383,08	0,00	36.863,13D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	9.005,15D	9.171,08	0,00	18.176,23D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	1.573,23D	1.744,46	0,00	3.317,69D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	50,93D	375,79	0,00	426,72D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	4.684,64D	5.194,64	0,00	9.879,28D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	1.119,08	0,00	1.119,08D
QUINQUENIO - [65394]	27.453,85D	27.670,99	0,00	55.124,84D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	312,22D	247,17	0,00	559,39D
SALARIOS - [65450]	142.877,14D	142.395,22	1.072,23	284.200,13D
VALE TRANSPORTE - [65562]	2.258,20D	2.120,70	523,33	3.855,57D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	45.732,40D	30.723,90	0,00	76.456,30D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	9.000,00D	2.800,00	0,00	11.800,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.365,00D	1.100,00	0,00	2.465,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	18.268,86D	9.664,29	0,00	27.933,15D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	98,54D	159,61	0,00	258,15D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	9.999,25D	25.247,95	0,00	35.247,20D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	171,58D	171,58	0,00	343,16D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.370,84D	216,73	0,00	1.587,57D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	150,00D	2.284,38	0,00	2.434,38D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	1.649,60D	1.649,60	0,00	3.299,20D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	61,16D	832,00	0,00	893,16D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	22,17D	8,02	0,00	30,19D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	173,62D	2.794,08	0,00	2.967,70D
LUZ E FORÇA - [66570]	0,00D	3.815,69	0,00	3.815,69D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	353,85D	1.245,87	0,00	1.599,72D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.277,78D	957,99	0,00	2.235,77D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	898,87D	212,01	0,00	1.110,88D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	362,00D	252,00	0,00	614,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	121,29D	211,29	0,00	332,58D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.576,88D	629,22	0,00	2.206,10D
TELEFONE - [66962]	1.809,61D	3.613,77	0,00	5.423,38D
UNIFORMES - [76636]	0,00D	6.353,72	0,00	6.353,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	15.536,88D	21.397,41	0,00	36.934,29D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	14.599,65D	10.766,94	0,00	25.366,59D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	350,60D	5.400,00	0,00	5.750,60D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	372,15	0,00	372,15D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	586,63D	4.858,32	0,00	5.444,95D

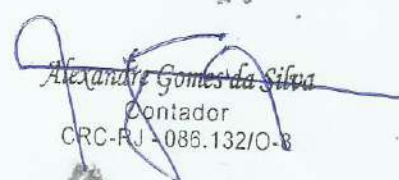
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS - [455]	8.575,60D	8.516,20	0,00	17.091,80D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	2.101,37D	2.088,96	0,00	4.190,33D
DEPRECIACÕES - [84798]	6.474,23D	6.427,24	0,00	12.901,47D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	22.522,08D	3.804,98	0,00	26.327,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	22.522,08D	3.804,98	0,00	26.327,06D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	18.027,70D	934,45	0,00	18.962,15D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.596,68D	1.393,70	0,00	2.990,38D
MULTAS - [71484]	2.897,70D	1.476,83	0,00	4.374,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	5.194,87C	1.087,71	15.638,18	19.745,34C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	5.194,87C	1.087,71	15.638,18	19.745,34C
COPINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	8.515,57C	0,00	12.848,67	21.364,24C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	5.169,47D	1.087,71	0,00	6.257,18D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	1.848,77C	0,00	2.789,51	4.638,28C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	5.852,60D	5.852,60	0,00	11.705,20D
EXECUCÖES FISCAIS - [71106]	5.852,60D	5.852,60	0,00	11.705,20D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	5.852,60D	5.852,60	0,00	11.705,20D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.462.158,97D	Passivo ----->	19.529.321,68C	
Despesa ----->	2.621.990,08D	Receita ----->	2.554.827,37C	
Custo ----->	0,00D			
----->	22.084.149,05D	----->	22.084.149,05C	
Prejuízo ----->	67.162,71			
Valores do Período				
Receita ----->	1.223.485,63C			
Despesa/Custo ----->	1.339.117,60D			
Prejuízo ----->	115.631,97			

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


VILMA SELJAN
 Diretora Administrativo-Financeira


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


JAMIL SABRANETO
 Diretor-Presidente