

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.059.514,77D	2.377.538,34	2.396.098,62	19.040.954,49D
CIRCULANTE - [14]	12.064.654,12D	2.348.530,44	2.378.582,34	12.034.602,22D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	523.796,67D	1.211.145,41	1.266.063,69	468.878,39D
CAIXA GERAL - [28]	21.818,24D	27.661,51	19.257,09	30.222,66D
CAIXA - [35]	21.818,24D	27.661,51	19.257,09	30.222,66D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	496.467,03D	1.183.460,76	1.246.757,27	433.170,52D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	16.365,92D	3.533,31	17.503,95	2.395,28D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	90.275,47D	175.436,64	264.319,02	1.393,09D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	16.643,47D	21.367,52	19.773,27	18.237,72D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	21.519,75D	102.273,84	96.973,25	26.820,34D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	351.581,46D	866.592,85	833.900,22	384.274,09D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	14.207,60	14.238,56	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	49,00	49,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	5.511,40D	23,14	49,33	5.485,21D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	4.147,63D	13,82	0,00	4.161,45D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	697,20D	5,04	0,00	702,24D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	666,57D	4,28	49,33	621,52D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.540.857,45D	1.137.385,03	1.112.518,65	11.565.723,83D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	38.322,24D	5.000,00	4.711,43	38.610,81D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	191,73D	5.000,00	4.711,43	480,30D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.135.551,59D	45.202,46	35.668,68	1.145.085,37D
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]	41.631,50D	1.745,42	0,00	43.376,92D
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]	157.032,41D	7.788,36	0,00	164.820,77D
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 IIA 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]	1.378.624,04D	965.096,06	956.587,21	1.387.132,89D
CEDIDO PMP - [89845]	59.383,83D	0,00	2.374,87	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	3.556,14D	0,00	3.556,14	0,00D
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
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	56.502,71	56.502,71	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	179.007,93D	13.242,72	0,00	192.250,65D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	981.156,21D	863.922,70	864.217,98	980.860,93D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	31.427,93	29.935,51	3.357,42D
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
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	339,60D	0,00	339,60	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	339,60D	0,00	339,60	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	654.115,97D	117.807,97	107.990,34	663.933,60D
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]	594.793,68D	9.817,63	0,00	604.611,31D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	107.990,34	107.990,34	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]	18.504,52D	0,00	0,00	18.504,52D
ESTOQUES - [336]	50.305,66D	4.278,54	7.031,03	47.553,17D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	50.305,66D	4.278,54	7.031,03	47.553,17D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.284,38D	0,00	190,36	2.094,02D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.284,38D	0,00	190,36	2.094,02D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	6.975.622,81D	29.007,90	17.516,28	6.987.114,43D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.620.965,14D	29.007,90	9.157,87	5.640.815,17D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	28.925,64D	0,00	1.257,63	27.668,01D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	10.611,77D	0,00	461,38	10.150,39D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	18.313,87D	0,00	796,25	17.517,62D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	29.007,90	0,00	276.387,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	0,00	203.258,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	29.007,90	0,00	73.128,94D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	74.147,58D	0,00	5.852,60	68.294,98D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	74.147,58D	0,00	5.852,60	68.294,98D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	80.979,98D	0,00	1.528,66	79.451,32D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	6.248,20D	0,00	118,39	6.129,81D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	74.731,73D	0,00	1.410,27	73.321,51D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	28.024,97D	0,00	518,98	27.505,99D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	25.908,81D	0,00	479,79	25.429,02D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	2.116,16D	0,00	39,19	2.076,97D
IMOBILIZADO - [476]	1.333.749,03D	0,00	8.011,33	1.325.737,70D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.150.304,75D	0,00	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]	224.552,54D	0,00	0,00	224.552,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	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]	2.325.405,74C	0,00	6.293,93	2.331.699,67C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	385.492,55C	0,00	1.848,71	387.341,26C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	167.908,23C	0,00	367,31	168.275,54C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	167.626,06C	0,00	472,49	168.098,55C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.691,59C	0,00	41,59	11.733,18C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	390.185,31C	0,00	1.106,97	391.292,28C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	31.401,96C	0,00	151,44	31.553,40C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	188.116,76C	0,00	1.312,81	189.429,57C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	185.892,22C	0,00	592,32	186.484,54C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	760.511,56C	0,00	400,29	760.911,85C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - IERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - IERM CORREAS - [34349]	13.055,60D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	636.742,56C	0,00	1.717,40	638.459,96C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.022,92C	0,00	58,37	6.081,29C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.009,84C	0,00	3,86	1.013,70C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.147,95C	0,00	33,27	64.181,22C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.016,27C	0,00	30,09	32.046,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.579,37C	0,00	11,29	7.590,66C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.267,76C	0,00	61,56	37.329,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	391.199,34C	0,00	1.094,17	392.293,51C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	49.580,32C	0,00	307,28	49.887,60C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.594,10C	0,00	78,61	18.672,71C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.324,69C	0,00	38,90	29.363,59C
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]	20.908,64D	0,00	347,08	20.561,56D
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]	253.949,99C	0,00	347,08	254.297,07C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	252.513,04C	0,00	347,08	252.860,12C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	20.205.615,94C	1.316.657,50	2.058.992,78	20.947.951,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	30.667.264,32C	1.316.657,50	2.058.992,78	31.409.599,60C
FORNECEDORES - [546]	1.544.382,42C	385.511,72	822.468,50	1.981.339,20C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.544.382,42C	385.511,72	822.468,50	1.981.339,20C
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	148.749,19	148.749,19	0,00C
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
ALEGRIA DA SERRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - [87689]	0,00C	0,00	922,04	922,04C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEÍCULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	0,00C	1.450,00	1.549,90	99,90C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,60	299,30	99,70C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	0,00C	312,20	312,20	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	22.053,25C	22.242,09	17.805,04	17.616,20C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO SOCORRO DO PINHO LTDA - [74627]	59.280,00C	0,00	0,00	59.280,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	2.801,08C	3.551,08	750,00	0,00C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BGP PARTICIPAÇÕES LTDA - [74606]	53.200,00C	0,00	0,00	53.200,00C
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
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CARLOS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA - [74662]	0,00C	0,00	10.400,00	10.400,00C
CARLOS RENATO RIBEIRO GOMES - [74620]	0,00C	0,00	7.800,00	7.800,00C
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
CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	1.393,51C	0,00	0,00	1.393,51C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIE FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	198,00	198,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	1.794,00C	0,00	0,00	1.794,00C
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
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	898,56C	0,00	0,00	898,56C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
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]	0,00C	719,10	1.849,54	1.130,44C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GCA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74704]	0,00C	28,99	28,99	0,00C
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	0,00	1.045,55	1.045,55C
HP FOTOLITOS DIGITAL BIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	65.150,71C	0,00	118.080,20	183.230,91C
IMPULSO CONSULTORIA LTDA - [74683]	3.570,00C	3.570,00	0,00	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISLA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [74592]	3.771,60C	3.771,60	8.668,00	8.668,00C
IMFITAS 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 INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	0,00	552,00	552,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
ML.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
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]	786,06C	0,00	605,21	1.391,27C
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
NEW PRATICE COM. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	0,00C	0,00	1.291,70	1.291,70C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	8.952,22C	0,00	12.647,93	21.600,15C
OSMERLI DA COSTA RODRIGUES DOS SANTOS - [74823]	0,00C	198,00	198,00	0,00C
PAI & FILHO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS - [74634]	12.738,70C	0,00	0,00	12.738,70C
PAULO CESAR DOS REIS JUNIOR - [74788]	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSÓRIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROMANG - OSMERLI DA COSTA RODRIGUES DOS SANTOS - [74830]	0,00C	28,00	28,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	761,20	761,20C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRINCIPAR MECÂNICA E REBOQUE LTDA ME - [74599]	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
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]	11.737,00C	0,00	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
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.549,20	1.549,20	0,00C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	49,80	49,80	0,00C
TADEU SIMÕES DE SOUZA BAHIA - MEI - [74613]	25.600,00C	25.600,00	16.600,00	16.600,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	124.000,00C	0,00	62.500,00	186.500,00C
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
TONER TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA - [73941]	0,00C	0,00	1.025,00	1.025,00C
TORDO SONORIZAÇÃO LTDA - [87318]	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	0,00C	0,00	119.282,85	119.282,85C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLIVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.549,82C	0,00	0,00	35.549,82C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	0,00	916,00	916,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	125.179,87C	125.179,87	255.938,66	255.938,66C
VIAÇÃO CBDRO 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
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - [89572]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
WAGNER CARVALHO DA CONCEIÇÃO - [74655]	48.000,00C	48.000,00	0,00	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	6.296.735,38C	702.036,04	968.275,37	6.562.974,71C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	76.268,78C	491.115,75	491.115,75	76.268,78C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	2.838,57	2.838,57	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	3.406,28	3.406,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.912,44	2.912,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.184,33	2.184,33	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO JADA - [74431]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	76.268,78C	27.041,81	27.041,81	76.268,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.067,87	6.067,87	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	440.419,60	440.419,60	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "IARI" - [79751]	0,00C	2.838,57	2.838,57	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.780.220,44C	164.438,60	351.044,27	4.966.826,11C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.057,60C	3.057,60	2.853,76	2.853,76C
FGTS - [651]	53.390,66C	53.390,66	52.275,68	52.275,68C
INSS - [644]	4.630.547,41C	93.443,46	252.439,41	4.789.543,36C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	93.224,77C	14.546,88	43.475,42	122.153,31C
PROVISOES - [63865]	1.440.246,16C	46.481,69	126.115,35	1.519.879,82C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	150.601,87C	0,00	50.205,32	200.807,19C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	909.962,29C	46.481,69	54.916,71	918.397,31C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	13.554,22C	0,00	4.518,47	18.072,69C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.896,61C	0,00	759,17	82.655,78C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	40.361,40C	0,00	13.454,97	53.816,37C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	243.869,77C	0,00	2.260,71	246.130,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.182.903,71C	85.096,29	215.259,73	7.313.067,15C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.182.903,71C	85.096,29	215.259,73	7.313.067,15C
COFINS - [63868]	2.647.370,28C	14.337,15	99.906,24	2.732.939,37C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	9.338,82C	0,00	9.555,29	18.894,11C
I.R.R.F. - [686]	2.008,35C	2.008,35	3.082,35	3.082,35C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	65.638,12C	65.638,12	65.598,58	65.598,58C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	55.427,34C	0,00	11.621,46	67.048,80C
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]	7.611,28C	0,00	3.805,64	11.416,92C
PIS \ PASEP - [665]	559.007,67C	3.112,67	21.690,17	577.585,17C
PARCELAMENTOS - [3192]	644.888,61C	25.608,47	0,00	619.280,14C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	514.564,16C	10.953,65	0,00	503.610,51C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	66.917,64C	7.675,95	0,00	59.241,69C
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]	28.550,13C	3.277,70	0,00	25.272,43C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	22.725,78C	2.609,05	0,00	20.116,73C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	22.725,78C	2.609,05	0,00	20.116,73C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	78.043,79C	8.988,36	0,00	69.055,43C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	78.043,79C	8.988,36	0,00	69.055,43C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05,06,07 e 08/2021 - [74319]	29.554,88C	3.057,41	0,00	26.497,47C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05,06,07 e 08/2021 - [74291]	29.554,88C	3.057,41	0,00	26.497,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.613.891,81C	67.108,97	52.989,18	14.599.772,02C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.692.601,36C	51.305,72	52.989,18	1.692.284,82C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.571,30C	32.571,30	32.016,51	32.016,51C
LUZE FORCA - [1029]	64.918,82C	0,00	0,00	64.918,82C
MEDICAMENTOS - [1074]	91,82C	91,82	333,61	333,61C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERVMUN QUAL VID - [89677]	832,05C	832,05	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]	414,57C	725,43	725,43	414,57C
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]	85,12C	85,12	145,37	145,37C
TELEFONE - [1036]	7.262,24C	0,00	1.936,21	9.198,45C
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]	2.332.346,91C	9.950,65	0,00	2.322.396,26C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.136.735,39C	5.147,17	0,00	2.131.588,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	195.611,52C	4.803,48	0,00	190.808,04C
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]	46.254,00C	5.852,60	0,00	40.401,40C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	46.254,00C	5.852,60	0,00	40.401,40C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	276.028,35C	38.875,00	0,00	237.153,35C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SREB - [72030]	276.028,35C	38.875,00	0,00	237.153,35C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	79.596,08C	16.373,88	0,00	63.222,20C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	196.432,27C	22.501,12	0,00	173.931,15C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	108.434,04C	12.421,01	0,00	96.013,03C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	84.612,21C	9.692,25	0,00	74.919,96C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	23.821,83C	2.728,76	0,00	21.093,07C
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
PGFN - 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
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	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 - SREB - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	3.736.224,81C	121.596,41	1.315.407,11	4.930.035,51C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.733.728,92C	121.596,41	1.314.578,91	4.926.711,42C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	171.669,04C	0,00	57.616,98	229.286,02C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	171.669,04C	0,00	57.616,98	229.286,02C
ALUGUÉIS - [32410]	131.940,88C	0,00	44.374,26	176.315,14C
LOCAÇÃO DE ESPACO - [77110]	39.728,16C	0,00	13.242,72	52.970,88C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	56.503,56C	0,00	10.541,86	67.045,42C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	37.330,20C	0,00	10.541,86	47.872,06C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	1.577,50C	0,00	0,00	1.577,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	918,68C	0,00	131,24	1.049,92C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	3.028,93C	0,00	769,12	3.798,05C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	8.008,57C	0,00	9.641,50	17.650,07C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	19.173,36C	0,00	0,00	19.173,36C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	19.173,36C	0,00	0,00	19.173,36C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.270.387,98C	0,00	1.038.233,05	4.308.621,03C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.944.000,49C	0,00	981.730,34	3.925.730,83C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.944.000,49C	0,00	981.730,34	3.925.730,83C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	326.387,49C	0,00	56.502,71	382.890,20C
OUTORGA - [90790]	326.387,49C	0,00	56.502,71	382.890,20C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	615.110,00C	0,00	207.491,03	822.601,03C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	615.110,00C	0,00	207.491,03	822.601,03C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	557.767,25C	0,00	172.436,64	730.203,89C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	14.213,56C	0,00	3.533,31	17.746,87C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	43.129,19C	0,00	31.521,08	74.650,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	623,26C	0,00	695,99	1.319,25C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	623,26C	0,00	695,99	1.319,25C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	439,83C	0,00	672,85	1.112,68C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	149,46C	0,00	23,14	172,60C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	380.564,92D	121.596,41	0,00	502.161,33D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	380.564,92D	121.596,41	0,00	502.161,33D
(-)COFINS - [63993]	312.680,38D	99.906,24	0,00	412.586,62D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	67.884,54D	21.690,17	0,00	89.574,71D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	2.495,89C	0,00	828,20	3.324,09C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	2.495,89C	0,00	828,20	3.324,09C
RECUPERACOES - [3388]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	11,29C	0,00	0,00	11,29C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	11,29C	0,00	0,00	11,29C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/ CUSTOS - [68474]	4.882.325,98D	2.829.174,11	874.467,85	6.837.032,24D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	3.068.944,10D	2.097.076,85	805.931,11	4.360.089,84D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	3.068.944,10D	2.097.076,85	805.931,11	4.360.089,84D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.530.510,31D	571.315,53	5.877,55	2.095.948,29D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	10.987,34D	4.028,78	0,00	15.016,12D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	31.127,79D	11.594,03	0,00	42.721,82D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.606,98D	530,57	0,00	2.137,55D
AVISO PREVIO - [68222]	0,00D	10.654,58	0,00	10.654,58D
COMISSOES - [68278]	15.819,00D	7.115,77	0,00	22.934,77D
FGTS - [68558]	75.236,45D	24.544,24	0,00	99.780,69D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	210.807,30D	74.885,60	0,00	285.692,90D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.454,27D	818,09	0,00	3.272,36D
HORAS EXTRAS - [68838]	80.983,27D	30.239,28	0,00	111.222,55D
INSS - [68894]	107.512,32D	36.489,40	0,00	144.001,72D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	95.567,76D	36.884,84	0,00	132.452,60D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	88.355,23D	42.241,35	0,00	130.596,58D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	8.601,12D	3.009,30	0,00	11.610,42D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	466,87D	503,56	0,00	970,43D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	25.612,25D	8.961,01	0,00	34.573,26D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	1.101,11D	1.499,53	0,00	2.600,64D
QUINQUENIO - [69398]	160.460,62D	54.548,13	0,00	215.008,75D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	23.051,08D	11.098,15	0,00	34.149,23D
SALARIOS - [69554]	583.307,56D	206.732,87	2.850,44	787.189,99D
TRIENIO - [70702]	3.098,62D	1.032,87	0,00	4.131,49D
VALE TRANSPORTE - [69566]	4.353,37D	3.903,58	3.027,11	5.229,84D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.056.529,34D	16.000,00	537.434,56	535.094,78D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	345.904,06D	0,00	157.800,00	188.104,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.800,00D	16.000,00	0,00	17.800,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	200.834,56D	0,00	200.834,56	0,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	178.800,00D	0,00	178.800,00	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	329.190,72D	0,00	0,00	329.190,72D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	0,00D	1.368.474,56	0,00	1.368.474,56D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	0,00D	310.100,00	0,00	310.100,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [74879]	0,00D	454.874,56	0,00	454.874,56D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74865]	0,00D	303.900,00	0,00	303.900,00D
REBOQUE DE VEÍCULOS - [74851]	0,00D	299.600,00	0,00	299.600,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	163.351,17D	135.795,39	419,00	298.727,56D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	50,00D	56,00	0,00	106,00D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	586,55D	32,20	0,00	618,75D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,95D	0,00	0,00	390,95D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	76,70D	4,04	0,00	80,74D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.221,93D	1,67	0,00	2.223,60D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	290,32D	69,80	0,00	360,12D
LUZE FORCA - [71225]	43.849,72D	0,00	0,00	43.849,72D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	17.566,75D	1.504,79	0,00	19.071,54D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.437,79D	477,77	0,00	1.915,56D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.016,11D	234,89	0,00	1.251,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.389,83D	1.364,60	419,00	2.335,43D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	7.681,24D	4.089,17	0,00	11.770,41D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	0,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	76.850,71D	118.080,20	0,00	194.930,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [41617]	936,87D	312,26	0,00	1.249,13D
UNIFORMES - [76657]	7.660,70D	8.668,00	0,00	16.328,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROFIS - [73206]	37.350,73D	0,00	0,00	37.350,73D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	37.350,73D	0,00	0,00	37.350,73D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	281.202,55D	5.491,37	262.200,00	24.493,22D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.737,50D	0,00	0,00	2.737,50D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	3.265,05D	5.491,37	0,00	8.756,42D
REBOQUES - [89159]	275.200,00D	0,00	262.200,00	13.000,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.813.381,88D	732.097,26	68.536,74	2.476.942,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.796.688,71D	722.003,10	51.086,92	2.467.604,89D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.407.398,47D	474.139,90	2.536,92	1.879.001,45D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.090,83D	0,00	0,00	1.090,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.267,28D	755,76	0,00	3.023,04D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	53,98D	322,83	0,00	376,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.689,69D	0,00	533,00	10.156,69D
COMISSOES - [67347]	20.336,91D	5.077,96	0,00	25.414,87D
ESTAGIARIOS - [67515]	19.638,97D	0,00	0,00	19.638,97D
FGTS - [65905]	79.973,52D	32.559,51	0,00	112.533,03D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	163.670,66D	63.468,71	0,00	227.139,37D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	30.390,18D	10.130,06	0,00	40.520,24D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	9.817,08D	3.272,36	0,00	13.089,44D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	7.362,80D	2.454,27	0,00	9.817,07D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.233,03D	10,64	0,00	3.243,67D
INSS - [66241]	443.253,08D	152.341,26	0,00	595.594,34D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	55.034,11D	16.768,58	0,00	71.802,69D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	37.865,29D	16.127,05	0,00	53.992,34D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.953,10D	1.509,17	0,00	6.462,27D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	263,52D	255,61	0,00	519,13D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	14.749,15D	4.493,96	0,00	19.243,11D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	633,02D	761,18	0,00	1.394,20D
QUINQUENIO - [65394]	82.867,70D	27.150,59	0,00	110.018,29D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.525,57D	7,75	0,00	1.533,32D
SALARIOS - [65450]	412.083,24D	132.814,81	1.495,23	543.402,82D
VALE TRANSPORTE - [65562]	5.645,79D	3.857,84	508,69	8.994,94D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	214.912,65D	198.679,43	48.550,00	365.042,08D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	123.000,00D	0,00	48.550,00	74.450,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	0,00D	198,00	0,00	198,00D
FRETES - [65954]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	3.565,00D	1.100,00	0,00	4.665,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	36.933,15D	180.288,28	0,00	217.221,43D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	264,50D	93,15	0,00	357,65D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	53.965,38D	14.698,06	0,00	68.663,44D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	514,75D	190,36	0,00	705,11D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.679,27D	3.079,61	0,00	4.758,88D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	3.332,94D	0,00	0,00	3.332,94D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	5.219,22D	1.849,20	0,00	7.068,42D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	0,00D	358,63	0,00	358,63D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.059,76D	266,88	0,00	1.326,64D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	65,01D	33,00	0,00	98,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	3.944,55D	284,60	0,00	4.229,15D
LUZE FORCA - [66570]	3.815,69D	0,00	0,00	3.815,69D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.363,11D	1.230,91	0,00	3.594,02D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.998,90D	1.090,62	0,00	5.089,52D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.702,88D	242,61	0,00	1.945,49D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	614,00D	0,00	0,00	614,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	407,94D	2.147,09	0,00	2.555,03D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.104,81D	850,60	0,00	4.955,41D
TELEFONE - [66962]	7.200,83D	1.623,95	0,00	8.824,78D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	94.883,62D	26.127,30	0,00	121.010,92D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	67.493,73D	17.766,04	0,00	85.259,77D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	9.445,60D	7.282,50	0,00	16.728,10D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	1.896,91D	0,00	0,00	1.896,91D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	0,00D	354,99	0,00	354,99D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	16.024,18D	723,77	0,00	16.747,95D
PEDAGIO - [72793]	23,20D	0,00	0,00	23,20D
ENCARGOS - [455]	25.528,59D	8.358,41	0,00	33.887,00D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	6.266,98D	2.064,48	0,00	8.331,46D
DEPRECIACOES - [84798]	19.261,61D	6.293,93	0,00	25.555,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	30.955,40D	4.241,56	0,00	35.196,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	30.955,40D	4.241,56	0,00	35.196,96D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	19.970,15D	887,96	0,00	20.858,11D
JUROS PASSIVOS - [71372]	4.475,54D	1.428,30	0,00	5.903,84D
MULTAS - [71484]	6.509,71D	1.925,30	0,00	8.435,01D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	31.820,03C	0,00	17.449,82	49.269,85C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	31.820,03C	0,00	17.449,82	49.269,85C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	33.345,36C	0,00	14.337,15	47.682,51C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	8.764,77D	0,00	0,00	8.764,77D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	7.239,44C	0,00	3.112,67	10.352,11C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	17.557,80D	5.852,60	0,00	23.410,40D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	17.557,80D	5.852,60	0,00	23.410,40D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	17.557,80D	5.852,60	0,00	23.410,40D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.040.954,49D	Passivo ----->	20.947.951,22C	
Despesa ----->	6.837.032,24D	Receita ----->	4.930.035,51C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	25.877.986,73D	=====>	25.877.986,73C	
Prejuízo =====>	1.906.996,73			
Valores do Período				
Receita ----->	1.193.810,70C			
Despesa/Custo ----->	1.954.706,26D			
Prejuízo ----->	760.895,56			

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

VILMA SELJAN
Diretora Administrativo-Financeira

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

JAMIL SABRANETO
Diretor-Presidente