

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.040.954,49D	4.173.643,47	4.089.615,63	19.124.982,33D
CIRCULANTE - [14]	12.034.602,22D	4.165.105,71	4.044.117,73	12.155.590,20D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	468.878,39D	2.148.100,53	2.056.705,40	560.273,52D
CAIXA GERAL - [28]	30.222,66D	28.084,47	7.522,11	50.785,02D
CAIXA - [35]	30.222,66D	28.084,47	7.522,11	50.785,02D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	433.170,52D	2.119.986,13	2.049.125,54	504.031,11D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	2.395,28D	19.878,45	8.448,72	13.825,01D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	1.393,09D	169.106,81	111.260,89	59.239,01D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	18.237,72D	18.830,38	66,00	37.002,10D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	26.820,34D	266.930,11	195.147,15	98.603,30D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	384.274,09D	1.631.256,58	1.720.218,98	295.311,69D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	13.934,80	13.934,80	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	49,00	49,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	5.485,21D	29,93	57,75	5.457,39D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	4.161,45D	17,11	0,00	4.178,56D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	702,24D	7,11	4,78	704,57D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	621,52D	5,71	52,97	574,26D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.565.723,83D	2.017.005,18	1.987.412,33	11.595.316,68D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	38.610,81D	7.000,00	5.433,17	40.177,64D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	480,30D	5.000,00	5.433,17	47,13D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.145.085,37D	43.457,04	35.668,68	1.152.873,73D
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]	43.376,92D	0,00	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]	164.820,77D	7.788,36	0,00	172.609,13D
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]	1.387.132,89D	1.775.694,59	1.763.616,48	1.399.211,00D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
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 - CONFESSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	88.221,50	88.221,50	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	192.250,65D	13.242,72	0,00	205.493,37D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	980.860,93D	864.568,91	863.922,70	981.507,14D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CALAMIDADE PÚBLICA - [74970]	0,00D	767.333,88	767.333,88	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	3.357,42D	42.327,58	44.138,40	1.546,60D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	4.097,47	4.097,47	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	4.097,47	4.097,47	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	663.933,60D	179.801,00	169.967,60	673.767,00D
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]	604.611,31D	9.833,40	0,00	614.444,71D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	169.967,60	169.967,60	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]	47.553,17D	6.955,08	8.438,57	46.069,68D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	47.553,17D	6.955,08	8.438,57	46.069,68D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.094,02D	0,00	190,36	1.903,66D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.094,02D	0,00	190,36	1.903,66D
A TIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.987.114,43D	8.537,76	45.497,90	6.950.154,29D
A TIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.640.815,17D	0,00	38.165,77	5.602.649,40D
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]	27.668,01D	0,00	1.257,63	26.410,38D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	10.150,39D	0,00	461,38	9.689,01D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	17.517,62D	0,00	796,25	16.721,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	276.387,74D	0,00	29.007,90	247.379,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	0,00	203.258,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	73.128,94D	0,00	29.007,90	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	68.294,98D	0,00	5.852,60	62.442,38D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	68.294,98D	0,00	5.852,60	62.442,38D
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]	79.451,32D	0,00	1.528,66	77.922,66D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	6.129,81D	0,00	118,39	6.011,42D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	73.321,51D	0,00	1.410,27	71.911,24D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	27.505,99D	0,00	518,98	26.987,01D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	25.429,02D	0,00	479,79	24.949,23D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	2.076,97D	0,00	39,19	2.037,78D
IMOBILIZADO - [476]	1.325.737,70D	8.537,76	6.990,81	1.327.284,65D
BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - [483]	3.150.304,75D	8.537,76	0,00	3.158.842,51D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	496.860,55D	8.537,76	0,00	505.398,31D
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/COMUNICAÇÃO - [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 UTENSÍLIOS - [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 UTENSÍLIOS - [2968]	257.255,62D	0,00	0,00	257.255,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.331.699,67C	0,00	6.370,27	2.338.069,94C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	387.341,26C	0,00	1.959,75	389.301,01C
(-)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]	168.275,54C	0,00	364,26	168.639,80C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	168.098,55C	0,00	468,57	168.567,12C
(-)DEP FERRAM UTENSÍLIOS - [57631]	11.733,18C	0,00	41,24	11.774,42C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	391.292,28C	0,00	1.103,32	392.395,60C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	31.553,40C	0,00	150,18	31.703,58C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	189.429,57C	0,00	1.301,91	190.731,48C
(-)DEP MOVS E UTENSÍLIOS - [3024]	186.484,54C	0,00	587,40	187.071,94C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	760.911,85C	0,00	393,64	761.305,49C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D

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]	638.459,96C	0,00	620,54	639.080,50C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.081,29C	0,00	57,88	6.139,17C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.013,70C	0,00	3,83	1.017,53C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.181,22C	0,00	33,00	64.214,22C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.046,36C	0,00	29,84	32.076,20C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.590,66C	0,00	11,25	7.601,91C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.329,32C	0,00	61,36	37.390,68C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	392.293,51C	0,00	0,00	392.293,51C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	49.887,60C	0,00	306,26	50.193,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.672,71C	0,00	78,35	18.751,06C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.363,59C	0,00	38,77	29.402,36C
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]	20.561,56D	0,00	341,32	20.220,24D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	254.297,07C	0,00	341,32	254.638,39C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	252.860,12C	0,00	341,32	253.201,44C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [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 LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	20.947.951,22C	2.093.228,73	2.302.278,73	21.157.001,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	31.409.599,60C	2.093.228,73	2.302.278,73	31.618.649,60C
FORNECEDORES - [546]	1.981.339,20C	1.051.117,35	965.713,06	1.895.934,91C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.981.339,20C	1.051.117,35	965.713,06	1.895.934,91C
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	143.210,63	143.210,63	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALEGRIA DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [87689]	922,04C	922,04	0,00	0,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	99,90C	1.450,00	1.549,90	199,80C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	99,70C	199,60	99,90	0,00C
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
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO PEÇAS GUEDUAL LTDA - [74914]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	17.616,20C	17.577,20	19.832,13	19.871,13C
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	59.280,00	0,00	0,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.000,00	1.000,00	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	53.200,00	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	900,00C	1.800,00	900,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLA MARIA DA SILVA DE SOUZA - MEI - [74949]	0,00C	0,00	184,40	184,40C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CARLOS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA - [74662]	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00C
CARLOS RENATO RIBEIRO GOMES - [74620]	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	1.393,51C	0,00	0,00	1.393,51C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	1.794,00C	1.794,00	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
CONTRASIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74963]	0,00C	0,00	5.620,00	5.620,00C
CTTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	898,56C	898,56	0,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	119,78	1.195,48C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ELISANGELA OLIVEIRA ALVES NOGUEIRA - [74669]	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ERICK KATZER DA SILVA - [74641]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	39,30	39,30	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	1.130,44C	1.130,44	3.686,00	3.686,00C
FIO FORTE ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - [72492]	0,00C	239,97	239,97	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	0,00C	0,00	144.000,00	144.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	18.000,00C	18.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	1.045,55C	2.093,08	1.047,53	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	183.230,91C	0,00	0,00	183.230,91C
IMPULSO CONSULTORIA LTDA - [74683]	0,00C	9.184,00	24.313,00	15.129,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [87808]	0,00C	0,00	4.082,76	4.082,76C
ISLA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [74592]	8.668,00C	8.668,00	0,00	0,00C
JERRI EDUARDO GOMES - [74935]	0,00C	1.998,60	1.998,60	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	0,00	152.530,74	152.530,74C
K NOEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - [74907]	0,00C	1.158,50	1.158,50	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KLKSIM EMBALAGENS - [72569]	0,00C	0,00	32,80	32,80C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	1.066,35	1.066,35	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	552,00C	552,00	440,00	440,00C
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	255,00	278,70C
MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - [74872]	0,00C	0,00	5.995,70	5.995,70C
MESTRE DA CONSTRUÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELI - [74578]	0,00C	852,90	852,90	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	1.391,27C	821,06	427,41	997,62C
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]	1.291,70C	1.291,70	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	21.600,15C	21.513,16	21.072,34	21.159,33C
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]	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	761,20C	761,20	2.737,60	2.737,60C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRINCIPAR MECÂNICA E REBOQUE LTDA ME - [74599]	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
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	12.147,25	3.192,48	3.192,48C
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
RÔMA 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
SERGEY COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	17,50	17,50	0,00C
TADEU SIMÕES DE SOUZA BAHIA - MEI - [74613]	16.600,00C	16.600,00	0,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	186.500,00C	146.500,00	75.000,00	115.000,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	0,00	356,25	356,25C
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]	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00C
TORDO SONORIZAÇÃO LTDA - [87318]	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	119.282,85C	178.018,45	58.735,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	916,00C	916,00	0,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	255.938,66C	255.938,66	229.915,79	229.915,79C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	6.562.974,71C	762.026,82	986.498,44	6.787.446,33C
OBRIGA COES C/ PESSOAL - [553]	76.268,78C	460.591,74	460.591,74	76.268,78C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	3.690,14	3.690,14	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	2.554,71	2.554,71	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
OBRIGA COES RESCISORTIAS - [11025]	76.268,78C	0,00	0,00	76.268,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.473,88	6.473,88	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	436.531,39	436.531,39	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CTP" - [85967]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.838,57	2.838,57	0,00C
OBRIGA COES SOCIAIS - [637]	4.966.826,11C	225.097,04	409.726,97	5.151.456,04C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.853,76C	2.853,76	2.904,72	2.904,72C
FGTS - [651]	52.275,68C	52.275,68	52.966,77	52.966,77C
INSS - [644]	4.789.543,36C	169.967,60	251.867,37	4.871.443,13C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	122.153,31C	0,00	101.988,11	224.141,42C
PROVISOES - [63865]	1.519.879,82C	76.338,04	116.179,73	1.559.721,51C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	200.807,19C	4.097,47	54.470,74	251.180,46C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	918.397,31C	64.710,05	43.675,39	897.362,65C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	18.072,69C	0,00	4.533,58	22.606,27C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.655,78C	1.893,17	0,00	80.762,61C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	53.816,37C	0,00	13.500,02	67.316,39C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	246.130,48C	5.637,35	0,00	240.493,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.313.067,15C	110.578,24	287.454,70	7.489.943,61C
OBRIGA COES TRIBUTARIAS - [679]	7.313.067,15C	110.578,24	287.454,70	7.489.943,61C
COFINS - [63868]	2.732.939,37C	13.853,32	161.394,77	2.880.480,82C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	18.894,11C	9.555,29	8.863,80	18.202,62C
I.R.R.F. - [686]	3.082,35C	3.082,35	2.859,29	2.859,29C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	65.598,58C	65.598,58	66.039,95	66.039,95C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	67.048,80C	11.675,43	9.451,60	64.824,97C
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]	11.416,92C	3.805,64	3.805,64	11.416,92C
PIS \ PASEP - [665]	577.585,17C	3.007,63	35.039,65	609.617,19C
PARCELAMENTOS - [3192]	619.280,14C	25.800,55	0,00	593.479,59C
OBRIGA COES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	503.610,51C	11.031,45	0,00	492.579,06C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	59.241,69C	7.730,04	0,00	51.511,65C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13° PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	25.272,43C	3.301,41	0,00	21.971,02C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72366]	20.116,73C	2.627,91	0,00	17.488,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	20.116,73C	2.627,91	0,00	17.488,82C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	69.055,43C	9.059,56	0,00	59.995,87C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	69.055,43C	9.059,56	0,00	59.995,87C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74319]	26.497,47C	3.081,63	0,00	23.415,84C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74291]	26.497,47C	3.081,63	0,00	23.415,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.599.772,02C	100.305,94	62.612,53	14.562.078,61C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.694.284,82C	70.996,08	62.612,53	1.685.901,27C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.390,04	9.390,04	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.016,51C	32.460,72	30.869,59	30.425,38C
LUZ E FORÇA - [1029]	64.918,82C	6.505,99	0,00	58.412,83C
MEDICAMENTOS - [1074]	333,61C	333,61	0,00	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74396]	0,00C	1.534,00	1.534,00	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN 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	704,56	704,56	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]	145,37C	145,37	221,11	221,11C
TELEFONE - [1036]	9.198,45C	2.089,74	2.061,18	9.169,89C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	2.322.396,26C	23.457,26	0,00	2.298.939,00C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.131.588,22C	5.548,85	0,00	2.126.039,37C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	190.808,04C	17.908,41	0,00	172.899,63C
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]	40.401,40C	5.852,60	0,00	34.548,80C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	40.401,40C	5.852,60	0,00	34.548,80C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	237.153,35C	30.895,04	0,00	206.258,31C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	237.153,35C	30.895,04	0,00	206.258,31C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	63.222,20C	8.242,15	0,00	54.980,05C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	173.931,15C	22.652,89	0,00	151.278,26C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	96.013,03C	12.504,79	0,00	83.508,24C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	74.919,96C	9.757,62	0,00	65.162,34C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	21.093,07C	2.747,17	0,00	18.345,90C
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
OBRIGA COES 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

CPTRANS(00178)

CNPJ : 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MINISTP.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 - PGFN - [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
ROTA TIVO 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]	4.930.035,51C	196.434,42	2.124.474,17	6.858.075,26C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	4.926.711,42C	196.434,42	1.356.311,43	6.086.588,43C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	229.286,02C	0,00	55.871,56	285.157,58C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	229.286,02C	0,00	55.871,56	285.157,58C
ALUGUÉIS - [32410]	176.315,14C	0,00	42.628,84	218.943,98C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	52.970,88C	0,00	13.242,72	66.213,60C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	67.045,42C	0,00	12.014,56	79.059,98C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	47.872,06C	0,00	12.014,56	59.886,62C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	1.577,50C	0,00	0,00	1.577,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.049,92C	0,00	957,28	2.007,20C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	3.798,05C	0,00	318,94	4.116,99C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	17.650,07C	0,00	10.738,34	28.388,41C
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]	4.308.621,03C	0,00	1.070.686,17	5.379.307,20C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	3.925.730,83C	0,00	982.464,67	4.908.195,50C
SERVIÇOS PMP - [70710]	3.925.730,83C	0,00	982.464,67	4.908.195,50C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	382.890,20C	0,00	88.221,50	471.111,70C
OUTORGA - [90790]	382.890,20C	0,00	88.221,50	471.111,70C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	822.601,03C	0,00	217.085,56	1.039.686,59C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	822.601,03C	0,00	217.085,56	1.039.686,59C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	730.203,89C	0,00	169.106,81	899.310,70C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	17.746,87C	0,00	5.374,50	23.121,37C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTTO MORIN - [73885]	74.650,27C	0,00	42.604,25	117.254,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	1.319,25C	0,00	653,58	1.972,83C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	1.319,25C	0,00	653,58	1.972,83C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.112,68C	0,00	623,65	1.736,33C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	172,60C	0,00	29,93	202,53C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	502.161,33D	196.434,42	0,00	698.595,75D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	502.161,33D	196.434,42	0,00	698.595,75D
(-)COFINS - [63993]	412.586,62D	161.394,77	0,00	573.981,39D
(-)PIS/PASEP - [39725]	89.574,71D	35.039,65	0,00	124.614,36D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.324,09C	0,00	768.162,74	771.486,83C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.324,09C	0,00	768.162,74	771.486,83C
RECUPERACOES - [3388]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	11,29C	0,00	0,66	11,95C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	11,29C	0,00	0,66	11,95C
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74809]	0,00C	0,00	767.333,88	767.333,88C
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74816]	0,00C	0,00	767.333,88	767.333,88C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	6.837.032,24D	2.117.882,22	64.820,31	8.890.094,15D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.360.089,84D	1.517.825,09	32.869,22	5.845.045,71D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.360.089,84D	1.517.825,09	32.869,22	5.845.045,71D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.095.948,29D	530.876,05	31.844,22	2.594.980,12D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	15.016,12D	4.028,78	0,00	19.044,90D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	42.721,82D	11.594,04	0,00	54.315,86D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	2.137,55D	1.114,43	0,00	3.251,98D
AVISO PREVIO - [68222]	10.654,58D	0,00	0,00	10.654,58D
COMISSOES - [68278]	22.934,77D	7.115,77	0,00	30.050,54D
FGTS - [68558]	99.780,69D	25.234,57	0,00	125.015,26D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	285.692,90D	73.928,80	0,00	359.621,70D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	3.272,36D	818,09	0,00	4.090,45D
HORAS EXTRAS - [68838]	111.222,55D	33.337,21	0,00	144.559,76D
INSS - [68894]	144.001,72D	36.351,36	0,00	180.353,08D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	132.452,60D	35.948,28	0,00	168.400,88D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	130.596,58D	32.980,63	18.961,99	144.615,22D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	11.610,42D	2.940,48	0,00	14.550,90D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	970,43D	0,00	970,43	0,00D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	34.573,26D	8.756,11	0,00	43.329,37D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	2.600,64D	0,00	2.600,64	0,00D
QUINQUENIO - [69398]	215.008,75D	53.809,31	0,00	268.818,06D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	34.149,23D	8.684,52	0,00	42.833,75D
SALARIOS - [69554]	787.189,99D	187.628,80	6.094,56	968.724,23D
TRINIO - [70702]	4.131,49D	1.032,87	0,00	5.164,36D
VALE TRANSPORTE - [69566]	5.229,84D	5.572,00	3.216,60	7.585,24D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	535.094,78D	165.509,92	0,00	700.604,70D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	188.104,06D	0,00	0,00	188.104,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	17.800,00D	900,00	0,00	18.700,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	329.190,72D	164.609,92	0,00	493.800,64D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	1.368.474,56D	750.150,14	0,00	2.118.624,70D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	310.100,00D	303.330,74	0,00	613.430,74D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [74879]	454.874,56D	190.619,40	0,00	645.493,96D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74865]	303.900,00D	61.600,00	0,00	365.500,00D
REBOQUE DE VEÍCULOS - [74851]	299.600,00D	194.600,00	0,00	494.200,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	298.727,56D	37.502,29	1.025,00	335.204,85D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	0,00D	356,25	0,00	356,25D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	106,00D	0,00	0,00	106,00D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	618,75D	0,00	0,00	618,75D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,53D	0,00	0,00	390,95D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	80,74D	1.158,50	0,00	1.239,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.223,60D	1.171,60	0,00	3.395,20D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	1.998,60	0,00	1.998,60D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	360,12D	0,00	0,00	360,12D
LUZ E FORCA - [71225]	43.849,72D	0,00	0,00	43.849,72D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	6.250,70	0,00	6.250,70D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	19.071,54D	5.802,62	0,00	24.874,16D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.915,56D	838,27	0,00	2.753,83D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.251,00D	205,11	0,00	1.456,11D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76461]	2.335,43D	849,53	1.025,00	2.159,96D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	11.770,41D	3.754,91	0,00	15.525,32D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	0,00	0,00	260,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	194.930,91D	5.620,00	0,00	200.550,91D
TELEFONE - [41617]	1.249,13D	312,20	0,00	1.561,33D
UNIFORMES - [76657]	16.328,70D	9.184,00	0,00	25.512,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	37.350,73D	22.665,28	0,00	60.016,01D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	37.350,73D	22.665,28	0,00	60.016,01D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	24.493,92D	11.121,41	0,00	35.615,33D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.737,50D	188,47	0,00	2.925,97D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	8.756,42D	10.932,94	0,00	19.689,36D
REBOQUES - [89159]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.476.942,40D	600.057,13	31.951,09	3.045.048,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.467.604,89D	586.230,26	15.090,14	3.038.745,01D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.879.001,45D	485.036,99	15.090,14	2.348.948,30D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.090,80D	0,00	0,00	1.090,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.023,04D	755,76	0,00	3.778,80D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	376,81D	0,00	0,00	376,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.156,69D	1.534,00	715,00	10.975,69D
COMISSOES - [67347]	25.414,87D	5.077,96	0,00	30.492,83D
ESTAGIARIOS - [67515]	19.638,97D	9.390,04	0,00	29.029,01D
FGTS - [65905]	112.533,03D	27.732,20	0,00	140.265,23D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	8.930,32	0,00	8.930,32D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	227.139,37D	50.392,95	0,00	277.532,32D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	40.520,24D	15.233,10	0,00	55.753,34D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	13.089,44D	3.272,36	0,00	16.361,80D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	9.817,07D	2.454,27	0,00	12.271,34D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.243,67D	697,90	0,00	3.941,57D
INSS - [66241]	595.594,34D	151.785,56	0,00	747.379,90D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	71.802,69D	19.141,02	0,00	90.943,71D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	53.992,34D	7.716,95	9.782,59	51.926,70D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	6.462,27D	1.593,10	0,00	8.055,37D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	519,13D	0,00	519,13	0,00D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	19.243,11D	4.743,91	0,00	23.987,02D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	1.394,20D	0,00	1.394,20	0,00D
QUINQUENIO - [65394]	110.018,29D	27.867,44	0,00	137.885,73D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.533,32D	286,01	0,00	1.819,33D
SALARIOS - [65450]	543.402,82D	142.898,11	2.037,18	684.263,75D
VALE TRANSPORTE - [65562]	8.994,94D	3.534,03	642,04	11.886,93D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	365.042,08D	29.455,56	0,00	394.497,64D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	0,00D	1.760,83	0,00	1.760,83D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	74.450,00D	0,00	0,00	74.450,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	198,00D	0,00	0,00	198,00D
FRETES - [65954]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	4.665,00D	1.100,00	0,00	5.765,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	217.221,43D	9.312,20	0,00	226.533,63D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	357,65D	282,53	0,00	640,18D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	68.663,44D	10.422,18	0,00	79.085,62D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	705,11D	190,36	0,00	895,47D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	4.758,88D	2.522,11	0,00	7.280,99D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	3.332,94D	0,00	0,00	3.332,94D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	7.068,42D	1.649,80	0,00	8.718,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	358,63D	0,00	0,00	358,63D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.326,64D	171,67	0,00	1.498,31D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	98,01D	29,34	0,00	127,35D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.229,15D	372,00	0,00	4.601,15D
LUZE FORCA - [66570]	3.815,69D	0,00	0,00	3.815,69D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	3.594,02D	447,80	0,00	4.041,82D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.089,52D	1.384,96	0,00	6.474,48D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.945,49D	475,14	0,00	2.420,63D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	614,00D	0,00	0,00	614,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	2.555,03D	125,00	0,00	2.680,03D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.955,41D	1.305,02	0,00	6.260,43D
TELEFONE - [66962]	8.824,78D	1.748,98	0,00	10.573,76D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	121.010,92D	53.983,40	0,00	174.994,32D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	85.259,77D	19.849,63	0,00	105.109,40D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	16.728,10D	10.250,00	0,00	26.978,10D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	1.896,91D	0,00	0,00	1.896,91D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	354,99D	180,00	0,00	534,99D
LICENCAS - [72772]	0,00D	12.334,98	0,00	12.334,98D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	16.747,95D	11.053,63	0,00	27.801,58D
PEDAGIO - [72793]	23,20D	27,00	0,00	50,20D
SEGUROS - [72800]	0,00D	288,16	0,00	288,16D
ENCARGOS - [455]	33.887,00D	7.332,13	0,00	41.219,13D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	8.331,46D	961,86	0,00	9.293,32D
DEPRECIACÕES - [84798]	25.555,54D	6.370,27	0,00	31.925,81D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	35.196,96D	6.638,14	0,00	41.835,10D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	35.196,96D	6.638,14	0,00	41.835,10D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	20.858,11D	993,65	0,00	21.851,76D
JUROS PASSIVOS - [71372]	5.903,84D	1.823,02	0,00	7.726,86D
MULTAS - [71484]	8.435,01D	3.821,47	0,00	12.256,48D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	49.269,85C	1.336,13	16.860,95	64.794,67C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	49.269,85C	1.336,13	16.860,95	64.794,67C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	47.682,51C	0,00	13.853,32	61.535,83C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	8.764,77D	1.336,13	0,00	10.100,90D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	10.352,11C	0,00	3.007,63	13.359,74C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	23.410,40D	5.852,60	0,00	29.263,00D
EXECUCOES FISCAIS - [71106]	23.410,40D	5.852,60	0,00	29.263,00D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	23.410,40D	5.852,60	0,00	29.263,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.124.982,33D	Passivo ----->	21.157.001,22C	
Despesa ----->	8.890.094,15D	Receita ----->	6.858.075,26C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	28.015.076,48D	=====>	28.015.076,48C	
Prejuízo =====>	2.032.018,89			
Valores do Período				
Receita ----->	1.928.039,75C			
Despesa/Custo ----->	2.053.061,91D			
Prejuízo ----->	125.022,16			

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

JAMIL SABRANEVO
 Diretor-Presidente

VILMA SELJAN
 Diretora Administrativo-Financeira

Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ 086.13210-8