

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.124.982,33D	3.972.958,65	3.254.534,32	19.843.406,66D
CIRCULANTE - [14]	12.155.590,20D	3.972.418,85	3.237.024,50	12.890.984,55D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	560.273,52D	2.032.412,86	1.324.355,45	1.268.330,93D
CAIXA GERAL - [28]	50.785,02D	24.951,93	17.798,89	57.938,06D
CAIXA - [35]	50.785,02D	24.951,93	17.798,89	57.938,06D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	504.031,11D	2.007.431,92	1.306.507,39	1.204.955,64D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	13.825,01D	2.262,88	5.011,65	11.076,24D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	59.239,01D	166.678,75	182.624,02	43.293,74D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	37.002,10D	16.691,72	45.566,00	8.127,82D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	98.603,30D	203.841,24	296.859,39	5.585,15D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	295.311,69D	1.605.428,91	763.917,91	1.136.822,69D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	12.479,42	12.479,42	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	49,00	49,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	5.457,39D	29,01	49,17	5.437,23D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	4.178,56D	16,89	0,00	4.195,45D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	704,57D	6,95	0,00	711,52D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	574,26D	5,17	49,17	530,26D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.595.316,68D	1.940.005,99	1.912.669,05	11.622.653,62D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	40.177,64D	6.000,00	7.610,36	38.567,28D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	7.000,00D	1.000,00	3.000,00	5.000,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	47,13D	5.000,00	4.610,36	436,77D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.152.873,73D	44.606,91	35.668,68	1.161.811,96D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	2.543,71D	2.543,71	2.543,71	2.543,71D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
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.FEDEL E 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]	2.689,69D	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	8.391,97	7.242,10	22.536,36D
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]	172.609,13D	7.788,36	0,00	180.397,49D
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]	1.399.211,00D	1.761.618,03	1.748.118,66	1.412.710,37D
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
MRS L PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	115.926,49	115.926,49	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	205.493,37D	13.242,72	0,00	218.736,09D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	981.507,14D	864.825,56	864.568,91	981.763,79D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CALAMIDADE PÚBLICA - [74970]	0,00D	740.860,00	740.860,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.546,60D	26.763,26	26.763,26	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	7.590,23	7.590,23	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	7.590,23	7.590,23	0,00D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	0,00D	760,90	0,00	760,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	760,90	0,00	760,90D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	673.767,00D	117.930,92	108.103,19	683.594,73D
COFINS A RECUPERAR - [635888]	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]	614.444,71D	9.827,73	0,00	624.272,44D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	108.103,19	108.103,19	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]	46.069,68D	1.499,00	5.387,57	42.181,11D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	46.069,68D	1.499,00	5.387,57	42.181,11D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.903,66D	0,00	190,36	1.713,30D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.903,66D	0,00	190,36	1.713,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.950.154,29D	539,80	17.509,82	6.933.184,27D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.602.649,40D	0,00	9.157,87	5.593.491,53D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	26.410,38D	0,00	1.257,63	25.152,75D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	9.689,01D	0,00	461,38	9.227,63D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	16.721,37D	0,00	796,25	15.925,12D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	0,00	0,00	247.379,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	0,00	203.258,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	62.442,38D	0,00	5.852,60	56.589,78D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	62.442,38D	0,00	5.852,60	56.589,78D
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]	77.922,66D	0,00	1.528,66	76.394,00D
JUROS APROPRIAR-INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	6.011,42D	0,00	118,39	5.893,03D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	71.911,24D	0,00	1.410,27	70.500,97D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	26.987,01D	0,00	518,98	26.468,03D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	24.949,23D	0,00	479,79	24.469,44D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	2.037,78D	0,00	39,19	1.998,59D
IMOBILIZADO - [476]	1.327.284,65D	539,80	8.016,29	1.319.808,16D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.158.842,51D	539,80	0,00	3.159.382,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	505.398,31D	0,00	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/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	539,80	0,00	346.826,23D
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]	2.338.069,94C	0,00	6.307,88	2.344.377,82C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	389.301,01C	0,00	1.927,22	391.228,23C
(-)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]	168.639,80C	0,00	361,24	169.001,04C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	168.567,12C	0,00	464,68	169.031,80C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.774,42C	0,00	40,90	11.815,32C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	392.395,60C	0,00	1.099,68	393.495,28C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	31.703,58C	0,00	148,94	31.852,52C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	190.731,48C	0,00	1.295,59	192.027,07C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	187.071,94C	0,00	582,52	187.654,46C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	761.305,49C	0,00	387,11	761.692,60C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	639.080,50C	0,00	1.708,41	640.788,91C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.139,17C	0,00	57,40	6.196,57C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.017,53C	0,00	3,80	1.021,33C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.214,22C	0,00	32,72	64.246,94C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.076,20C	0,00	29,59	32.105,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.601,91C	0,00	11,21	7.613,12C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.390,68C	0,00	61,15	37.451,83C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	392.293,51C	0,00	1.090,56	393.384,07C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	50.193,86C	0,00	305,25	50.499,11C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.751,06C	0,00	78,09	18.829,15C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.402,36C	0,00	38,64	29.441,00C
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]	20.220,24D	0,00	335,66	19.884,58D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	254.638,39C	0,00	335,66	254.974,05C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	253.201,44C	0,00	335,66	253.537,10C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

[Handwritten signature]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	21.157.001,22C	1.319.047,03	1.936.677,51	21.774.631,70C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	31.618.649,60C	1.319.047,03	1.936.677,51	32.236.280,08C
FORNECEDORES - [546]	1.895.934,91C	399.138,80	663.170,42	2.159.966,53C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.895.934,91C	399.138,80	663.170,42	2.159.966,53C
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	125.406,08	125.406,08	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
ALFA PETROPOLIS SERV.VECULUÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	199,80C	1.450,00	2.999,90	1.749,70C
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
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	0,00C	0,00	4.360,00	4.360,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	19.871,13C	39,00	20.609,90	40.442,03C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
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	900,00	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 - ME1 - [74949]	184,40C	184,40	0,00	0,00C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
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
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [90881]	0,00C	539,80	539,80	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]	5.620,00C	0,00	0,00	5.620,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DATA PROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [72394]	0,00C	0,00	2.336,80	2.336,80C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.195,48C	119,78	0,00	1.075,70C
ELETRONICAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ENECE SERVIÇOS 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
F ANDRADE MANUT COM COMPRESSORES LTDA - [34062]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	68,90	68,90	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.045,77	1.045,77	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	120,00	120,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	183.230,91C	0,00	29.890,00	213.120,91C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	1.104,84	1.104,84	0,00C
IMPULSO CONSULTORIA LTDA - [74683]	15.129,00C	15.129,00	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
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [87808]	4.082,76C	0,00	0,00	4.082,76C
IMFITAS 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]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	97,66	97,66	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KLKSIM EMBALAGENS - [72569]	32,80C	32,80	0,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	0,00	978,55	978,55C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	440,00C	808,00	368,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	278,70C	255,00	0,00	23,70C
MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - [74872]	5.995,70C	5.995,70	0,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	997,62C	997,62	210,00	210,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOSSOLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME - [74991]	0,00C	189,46	189,46	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	21.159,33C	906,82	825,31	21.077,82C
OTICA E RELOJOARIA BRASÍLIA LTDA - [85918]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
PAI & FILHO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS - [74634]	12.738,70C	0,00	0,00	12.738,70C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	139,10	139,10	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	581,74	581,74	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	2.737,60C	2.737,60	0,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	11.737,00C	5.000,00	0,00	6.737,00C
RC360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	3.192,48C	3.192,48	1.499,00	1.499,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RENDER COPIADORA & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - [75005]	0,00C	34,80	34,80	0,00C
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	609,60	609,60	0,00C
SIBRAMON ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - [74998]	0,00C	0,00	144.000,00	144.000,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	115.000,00C	0,00	72.500,00	187.500,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	356,25C	356,25	0,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	337,01	337,01	19,90C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	0,00C	0,00	48.342,45	48.342,45C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CL A VERY 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
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	229.915,79C	229.915,79	193.132,25	193.132,25C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	6.787.446,33C	655.929,58	929.586,47	7.061.103,22C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	76.268,78C	459.293,43	466.328,06	83.303,41C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	3.406,28	3.406,28	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	1.703,14	1.703,14	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	0,00	6.272,92	82.541,70C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.191,06	5.952,77	761,71C
SALARIOS - [567]	0,00C	438.162,33	438.162,33	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.447,64	1.447,64	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"IARI" - [79751]	0,00C	2.583,07	2.583,07	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	5.151.456,04C	163.974,68	334.298,75	5.321.780,11C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.904,72C	2.904,72	2.853,76	2.853,76C
FGTS - [651]	52.966,77C	52.966,77	51.911,90	51.911,90C
INSS - [644]	4.871.443,13C	108.103,19	245.082,09	5.008.422,03C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	224.141,22C	0,00	34.451,00	258.592,42C
PROVISOES - [63865]	1.559.721,51C	32.661,47	128.959,66	1.656.019,70C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	251.180,46C	0,00	48.426,68	299.607,14C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	897.362,65C	32.661,47	55.146,47	919.847,65C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	22.606,27C	0,00	4.358,33	26.964,60C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	80.762,61C	0,00	2.023,66	82.786,27C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	67.316,39C	0,00	12.978,39	80.294,78C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	240.493,13C	0,00	6.026,13	246.519,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.489.943,61C	106.934,49	281.389,66	7.664.398,78C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.489.943,61C	106.934,49	281.389,66	7.664.398,78C
COFINS - [63868]	2.880.480,82C	12.273,76	159.934,20	3.028.141,26C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	18.202,62C	8.863,80	7.507,01	16.845,83C
I.R.R.F. - [686]	2.859,29C	2.859,29	1.614,41	1.614,41C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	66.039,95C	66.039,95	64.195,49	64.195,49C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	64.824,97C	9.644,29	8.044,23	63.224,91C
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	4.588,70	5.371,76	12.199,98C
PIS \ PASEP - [665]	609.617,19C	2.664,70	34.722,56	641.675,05C
PARCELAMENTOS - [3192]	593.479,59C	26.038,91	0,00	567.440,68C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	492.579,06C	11.127,97	0,00	481.451,09C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	51.511,65C	7.797,15	0,00	43.714,50C
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]	21.971,02C	3.330,82	0,00	18.640,20C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	17.488,82C	2.651,33	0,00	14.837,49C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	17.488,82C	2.651,33	0,00	14.837,49C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	59.995,87C	9.147,92	0,00	50.847,95C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	59.995,87C	9.147,92	0,00	50.847,95C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	23.415,84C	3.111,69	0,00	20.304,15C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	23.415,84C	3.111,69	0,00	20.304,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.562.078,61C	87.244,60	62.530,96	14.537.364,97C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.685.901,27C	62.544,29	62.530,96	1.685.887,94C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	20.630,56	22.695,00	968.110,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	4.080,20	4.080,20	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]	30.425,38C	30.425,38	30.266,47	30.266,47C
LUZE FORCA - [1029]	58.412,83C	0,00	0,00	58.412,83C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	353,12	353,12C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74396]	0,00C	1.611,92	1.611,92	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	745,68	745,68	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]	221,11C	221,11	74,79	74,79C
TELEFONE - [1036]	9.169,89C	3.997,39	1.871,73	7.044,23C
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
L.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
L.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
L.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
L.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
L.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
L.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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.298.939,00C	18.847,71	0,00	2.280.091,29C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.126.039,37C	5.044,23	0,00	2.120.995,14C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	172.899,63C	13.803,48	0,00	159.096,15C
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]	34.548,80C	5.852,60	0,00	28.696,20C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	34.548,80C	5.852,60	0,00	28.696,20C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	206.258,31C	31.151,90	0,00	175.106,41C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	206.258,31C	31.151,90	0,00	175.106,41C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	54.980,05C	8.310,68	0,00	46.669,37C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	151.278,26C	22.841,22	0,00	128.437,04C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	83.508,24C	12.608,75	0,00	70.899,49C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	65.162,34C	9.838,74	0,00	55.323,60C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	18.345,90C	2.770,01	0,00	15.575,89C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	6.858.075,26C	194.656,76	2.104.427,61	8.767.846,11C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.086.588,43C	194.656,76	1.360.346,21	7.252.277,88C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	285.157,58C	0,00	57.021,43	342.179,01C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	285.157,58C	0,00	57.021,43	342.179,01C
ALUGUÉIS - [32410]	218.943,98C	0,00	43.778,71	262.722,69C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	66.213,60C	0,00	13.242,72	79.456,32C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	79.059,98C	0,00	8.753,20	87.813,18C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	59.886,62C	0,00	8.753,20	68.639,82C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	1.577,50C	0,00	0,00	1.577,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.007,20C	0,00	0,00	2.007,20C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	4.116,99C	0,00	0,00	4.116,99C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	28.388,41C	0,00	8.753,20	37.141,61C
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]	5.379.307,20C	0,00	1.098.682,80	6.477.990,00C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.908.195,50C	0,00	982.756,31	5.890.951,81C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.908.195,50C	0,00	982.756,31	5.890.951,81C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	471.111,70C	0,00	115.926,49	587.038,19C
OUTORGA - [90790]	471.111,70C	0,00	115.926,49	587.038,19C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.039.686,59C	0,00	195.303,09	1.234.989,68C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.039.686,59C	0,00	195.303,09	1.234.989,68C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	899.310,70C	0,00	166.170,90	1.065.481,60C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	23.121,37C	0,00	2.262,88	25.384,25C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	117.254,52C	0,00	26.869,31	144.123,83C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	1.972,83C	0,00	585,69	2.558,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	1.972,83C	0,00	585,69	2.558,52C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.736,33C	0,00	556,68	2.293,01C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	202,53C	0,00	29,01	231,54C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	698.595,75D	194.656,76	0,00	893.252,51D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	698.595,75D	194.656,76	0,00	893.252,51D
(-) COFINS - [63993]	573.981,39D	159.934,20	0,00	733.915,59D
(-) PIS/PASEP - [39725]	124.614,36D	34.722,56	0,00	159.336,92D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	771.486,83C	0,00	744.081,40	1.515.568,23C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	771.486,83C	0,00	744.081,40	1.515.568,23C
RECUPERAÇÕES - [3388]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	0,00C	0,00	2.392,05	2.392,05C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	0,00C	0,00	2.392,05	2.392,05C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	11,95C	0,00	1,15	13,10C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	11,95C	0,00	1,15	13,10C
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74809]	767.333,88C	0,00	740.860,00	1.508.193,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74816]	767.333,88C	0,00	740.860,00	1.508.193,88C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	8.890.094,15D	1.842.725,48	33.748,48	10.699.071,15D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	5.845.045,71D	1.224.298,30	7.391,51	7.061.952,50D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.845.045,71D	1.224.298,30	7.391,51	7.061.952,50D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.594.980,12D	535.905,73	7.391,51	3.123.494,34D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	19.044,90D	3.939,90	0,00	22.984,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	54.315,86D	11.291,74	0,00	65.607,60D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.251,98D	391,80	0,00	3.643,78D
AVISO PREVIO - [68222]	10.654,58D	4.557,53	0,00	15.212,11D
COMISSOES - [68278]	30.050,54D	7.115,77	0,00	37.166,31D
FGTS - [68558]	125.015,26D	24.179,70	0,00	149.194,96D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	359.621,70D	74.134,36	0,00	433.756,06D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	4.090,45D	818,09	0,00	4.908,54D
HORAS EXTRAS - [68838]	144.559,76D	23.716,67	0,00	168.276,43D
INSS - [68894]	180.353,08D	35.531,41	0,00	215.884,49D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	168.400,88D	31.743,69	0,00	200.144,57D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	144.615,22D	31.108,36	0,00	175.723,58D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	14.550,90D	2.856,89	0,00	17.407,79D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	1.398,55	0,00	1.398,55D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	43.329,37D	8.507,33	0,00	51.836,70D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	4.164,66	0,00	4.164,66D
QUINQUENIO - [69398]	268.818,06D	52.069,12	0,00	320.887,18D
REP OUSO REMUNERADO - [67543]	42.833,75D	7.731,35	0,00	50.565,10D
SALARIOS - [69554]	968.724,23D	203.247,94	3.817,55	1.168.154,62D
TRienio - [70702]	5.164,36D	1.032,87	0,00	6.197,23D
VALE TRANSPORTE - [69566]	7.585,24D	6.368,00	3.573,96	10.379,28D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	700.604,70D	145.044,92	0,00	845.649,62D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	188.104,06D	0,00	0,00	188.104,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	18.700,00D	900,00	0,00	19.600,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	493.800,64D	144.144,92	0,00	637.945,56D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	2.118.624,70D	490.441,00	0,00	2.609.065,70D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	613.430,74D	134.300,00	0,00	747.730,74D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [74879]	645.493,96D	161.441,00	0,00	806.934,96D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74865]	365.500,00D	50.700,00	0,00	416.200,00D
REBOQUE DE VEÍCULOS - [74851]	494.200,00D	144.000,00	0,00	638.200,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	335.204,85D	42.604,25	0,00	377.809,10D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	356,25D	0,00	0,00	356,25D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	106,00D	62,86	0,00	168,86D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	618,75D	536,61	0,00	1.155,36D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,95D	0,00	0,00	390,95D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.239,24D	0,00	0,00	1.239,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	3.395,20D	4.515,31	0,00	7.910,51D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	1.998,60D	57,80	0,00	2.056,40D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	360,12D	763,39	0,00	1.123,51D
LUZE 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]	6.250,70D	0,00	0,00	6.250,70D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	24.874,16D	576,54	0,00	25.450,70D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.753,83D	362,42	0,00	3.116,25D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.456,11D	906,50	0,00	2.362,61D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.159,96D	1.173,20	0,00	3.333,16D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	15.525,32D	1.110,62	0,00	16.635,94D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	0,00	0,00	260,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	200.550,91D	32.226,80	0,00	232.777,71D
TELEFONE - [41617]	1.561,33D	312,20	0,00	1.873,53D
UNIFORMES - [76657]	25.512,70D	0,00	0,00	25.512,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	60.016,01D	10.302,40	0,00	70.318,41D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	60.016,01D	10.302,40	0,00	70.318,41D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	35.615,33D	0,00	0,00	35.615,33D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.925,97D	0,00	0,00	2.925,97D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	19.689,36D	0,00	0,00	19.689,36D
REBOQUES - [89159]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.045.048,44D	618.427,18	26.356,97	3.637.118,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.038.745,01D	590.674,58	11.418,51	3.618.001,08D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.348.948,30D	497.789,15	10.421,94	2.836.315,51D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.090,80D	88,88	0,00	1.179,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.778,80D	1.108,44	0,00	4.887,24D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	376,81D	0,00	0,00	376,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.975,69D	1.611,92	641,32	11.946,29D
COMISSOES - [67347]	30.492,83D	7.980,28	0,00	38.473,11D
ESTAGIARIOS - [67515]	29.029,01D	4.080,20	0,00	33.109,21D
FGTS - [65905]	140.265,23D	27.732,20	0,00	167.997,43D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	8.930,32D	0,00	0,00	8.930,32D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	277.532,32D	60.986,05	0,00	338.518,37D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	55.753,34D	10.130,06	0,00	65.883,40D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	16.361,80D	3.272,36	0,00	19.634,16D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	12.271,34D	2.454,27	0,00	14.725,61D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.941,57D	1.698,28	0,00	5.639,85D
INSS - [66241]	747.379,90D	147.595,12	0,00	894.975,02D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	90.943,71D	29.486,48	0,00	120.430,19D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	51.926,70D	23.815,16	0,00	75.741,86D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	8.055,37D	1.501,44	0,00	9.556,81D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	625,11	0,00	625,11D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	23.987,02D	4.471,06	0,00	28.458,08D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	1.861,47	0,00	1.861,47D
QUINQUENIO - [65394]	137.885,73D	28.109,44	0,00	165.995,17D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.819,33D	379,50	0,00	2.198,83D
SALARIOS - [65450]	684.263,75D	134.173,42	9.095,21	809.341,96D
VALE TRANSPORTE - [65562]	11.886,93D	4.628,01	685,41	15.829,53D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	394.497,64D	39.243,67	0,00	433.741,31D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.760,83D	581,40	0,00	2.342,23D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	85.000,00D	22.695,00	0,00	107.695,00D
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
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	0,00D	3.167,57	0,00	3.167,57D
INSS - [66066]	0,00D	2.593,65	0,00	2.593,65D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	5.765,00D	1.100,00	0,00	6.865,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	226.533,63D	9.000,00	0,00	235.533,63D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	640,18D	106,05	0,00	746,23D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	79.085,62D	23.479,60	0,00	102.565,22D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	895,47D	502,56	0,00	1.398,03D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	7.280,99D	1.827,02	0,00	9.108,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	3.332,94D	1.104,84	0,00	4.437,78D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.718,22D	3.457,62	0,00	12.175,84D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	358,63D	0,00	0,00	358,63D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	0,00D	7,00	0,00	7,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.498,31D	545,12	0,00	2.043,43D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	127,35D	1.039,05	0,00	1.166,40D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	337,01	0,00	337,01D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.601,15D	19,50	0,00	4.620,65D
LUZ E FORÇA - [66570]	3.815,69D	9.448,15	0,00	13.263,84D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.041,82D	415,40	0,00	4.457,22D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.474,48D	1.170,22	0,00	7.644,70D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.420,63D	579,22	0,00	2.999,85D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	614,00D	0,00	0,00	614,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	2.680,03D	224,80	0,00	2.904,83D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	6.260,43D	1.242,56	0,00	7.502,99D
TELEFONE - [66962]	10.573,76D	1.559,53	0,00	12.133,29D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	174.994,32D	21.810,21	996,57	195.807,96D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	105.109,40D	20.609,90	0,00	125.719,30D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	26.978,10D	125,76	996,57	26.107,29D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	1.896,91D	165,00	0,00	2.061,91D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	534,99D	0,00	0,00	534,99D
LICENCAS - [72772]	12.334,98D	0,00	0,00	12.334,98D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	27.801,58D	909,55	0,00	28.711,13D
PEDAGIO - [72793]	50,20D	0,00	0,00	50,20D
SEGUROS - [72800]	288,16D	0,00	0,00	288,16D
ENCARGOS - [455]	41.219,13D	8.351,95	0,00	49.571,08D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	9.293,32D	2.044,07	0,00	11.337,39D
DEPRECIACÕES - [84798]	31.925,81D	6.307,88	0,00	38.233,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	41.835,10D	4.602,01	0,00	46.437,11D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	41.835,10D	4.602,01	0,00	46.437,11D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	21.851,76D	881,10	0,00	22.732,86D
JUROS PASSIVOS - [71372]	7.726,86D	1.454,62	0,00	9.181,48D
MULTAS - [71484]	12.256,48D	2.266,29	0,00	14.522,77D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	64.794,67C	17.297,99	14.938,46	62.435,14C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	64.794,67C	17.297,99	14.938,46	62.435,14C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	61.535,83C	0,00	12.273,76	73.809,59C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	10.100,90D	17.297,99	0,00	27.398,89D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	13.359,74C	0,00	2.664,70	16.024,44C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	29.263,00D	5.852,60	0,00	35.115,60D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	29.263,00D	5.852,60	0,00	35.115,60D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	29.263,00D	5.852,60	0,00	35.115,60D


***** (XXXXXX) *****

A.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.843.406,66D	Passivo ----->	21.774.631,70C	
Despesa ----->	10.699.071,15D	Receita ----->	8.767.846,11C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	30.542.477,81D	=====>	30.542.477,81C	
Prejuízo =====>	1.931.225,04			
Valores do Período				
Receita ----->	1.909.770,85C			
Despesa/Custo ----->	1.808.977,00D			
Lucro ----->	100.793,85			

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


VILMA SELJAN
 Diretora Administrativo-Financeira


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


JAMIL SABRANETO
 Diretor-Presidente