

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.499.383,20D	2.703.357,17	2.334.996,41	19.867.743,96D
CIRCULANTE - [14]	12.564.392,98D	2.703.357,17	2.317.641,40	12.950.108,75D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	469.285,49D	1.349.836,77	1.082.257,47	736.864,79D
CAIXA GERAL - [28]	65.626,41D	21.625,27	9.563,39	77.688,29D
CAIXA - [35]	65.626,41D	21.625,27	9.563,39	77.688,29D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	402.380,86D	1.328.197,75	1.072.694,08	657.884,53D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	15.392,96D	11.816,61	0,00	27.209,57D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	79.290,01D	185.345,28	75.230,57	189.404,72D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	20.530,37D	14.020,72	66,00	34.485,09D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	247.344,65D	1.077.966,12	919.256,80	406.053,97D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	39.772,87D	26.000,00	65.091,69	681,18D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	13.049,02	13.049,02	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.278,22D	13,75	0,00	1.291,97D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	24,45D	0,00	0,00	24,45D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	718,62D	8,14	0,00	726,76D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	535,15D	5,61	0,00	540,76D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.095.107,49D	1.353.520,40	1.235.383,93	12.213.243,96D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	38.302,48D	7.748,00	3.628,76	42.421,72D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.000,00D	2.748,00	0,00	7.748,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	171,97D	5.000,00	3.628,76	1.543,21D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.169.973,84D	44.980,43	37.192,17	1.177.762,10D
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]	2.815,89D	2.815,89	2.815,99	2.815,79D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.050,53	3.050,53	3.050,53D
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]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
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 PATROP1 - [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]	2.696,68D	673,82	672,42	2.698,08D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.688,28D	672,42	673,82	2.686,88D
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]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	188.185,85D	7.788,36	0,00	195.974,21D
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]	1.706.755,18D	1.155.602,35	1.050.157,37	1.812.200,16D
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 - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	128.676,23	128.676,23	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	231.978,81D	13.242,72	0,00	245.221,53D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.260.891,24D	993.382,60	900.000,00	1.354.273,84D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	3.045,34D	20.300,80	21.481,14	1.865,00D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	156.937,43D	1.901,59	17.005,37	141.833,65D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	156.937,43D	1.901,59	17.005,37	141.833,65D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	703.315,74D	135.461,27	124.172,83	714.604,18D
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]	634.922,00D	11.288,44	0,00	646.210,44D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	124.172,83	124.172,83	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]	27.575,97D	0,00	0,00	27.575,97D
ESTOQUES - [336]	36.985,91D	7.826,76	3.037,07	41.775,60D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	36.985,91D	7.826,76	3.037,07	41.775,60D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.522,94D	0,00	190,36	1.332,58D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.522,94D	0,00	190,36	1.332,58D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.915.752,38D	0,00	17.355,01	6.898.397,37D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.584.333,66D	0,00	9.157,87	5.575.175,79D
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
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	23.895,12D	0,00	1.257,63	22.637,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	8.766,25D	0,00	461,38	8.304,87D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	15.128,87D	0,00	796,25	14.332,62D
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]	50.737,18D	0,00	5.852,60	44.884,58D
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	50.737,18D	0,00	5.852,60	44.884,58D
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]	74.865,34D	0,00	1.528,66	73.336,68D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.774,64D	0,00	118,39	5.656,25D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	69.090,70D	0,00	1.410,27	67.680,43D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	25.949,05D	0,00	518,98	25.430,07D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	23.989,65D	0,00	479,79	23.509,86D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.959,40D	0,00	39,19	1.920,21D
IMOBILIZADO - [476]	1.311.864,22D	0,00	7.872,54	1.303.991,68D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.159.382,31D	0,00	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
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	346.826,23D	0,00	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
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.350.619,61C	0,00	6.176,58	2.356.796,19C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	393.123,45C	0,00	1.863,76	394.987,21C
(-)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]	169.359,28C	0,00	355,27	169.714,55C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO - [89089]	169.492,62C	0,00	457,00	169.949,62C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.855,88C	0,00	40,23	11.896,11C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	394.591,33C	0,00	1.092,43	395.683,76C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	32.000,22C	0,00	146,47	32.146,69C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	193.311,90C	0,00	1.274,17	194.586,07C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	188.232,15C	0,00	572,89	188.805,04C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	762.073,28C	0,00	374,36	762.447,64C
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
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	642.491,06C	0,00	1.695,96	644.187,02C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.253,49C	0,00	56,45	6.309,94C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERMITAIPAVA - [34370]	1.025,10C	0,00	3,73	1.028,83C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.279,38C	0,00	32,18	64.311,56C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.135,13C	0,00	29,10	32.164,23C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.624,30C	0,00	11,17	7.635,47C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.512,78C	0,00	60,75	37.573,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	394.471,03C	0,00	1.083,37	395.554,40C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	50.803,35C	0,00	303,24	51.106,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.906,98C	0,00	77,58	18.984,56C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.479,52C	0,00	38,39	29.517,91C
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]	19.554,50D	0,00	324,60	19.229,90D
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]	255.304,13C	0,00	324,60	255.628,73C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	253.867,18C	0,00	324,60	254.191,78C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	21.910.894,92C	1.129.723,35	1.823.150,66	22.604.322,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	32.372.543,30C	1.129.723,35	1.823.150,66	33.065.970,61C
FORNECEDORES - [546]	1.738.093,31C	258.871,86	221.656,39	1.700.877,84C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.738.093,31C	258.871,86	221.656,39	1.700.877,84C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
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.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.749,70C	1.749,70	1.450,00	1.450,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	199,60C	199,60	199,60	199,60C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	312,20C	312,20	0,00	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]	5.238,00C	0,00	0,00	5.238,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	19.801,37C	0,00	12.932,64	32.734,01C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/CLT - [83132]	605,81C	0,00	0,00	605,81C
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	1.000,00	1.000,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA DOS UNIFORMES E EPIS CCRP LTDA - [75117]	0,00C	108,00	108,00	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
CHAVEIRO PAT E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	388,00	388,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [71541]	0,00C	2.217,00	2.413,38	196,38C
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
CTTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [72394]	2.336,80C	0,00	0,00	2.336,80C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CARPECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
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]	65.150,71C	0,00	0,00	65.150,71C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	795,00	795,00	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]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	1.262,65C	1.262,65	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	488,00C	488,00	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA ME - [74774]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
MASTER DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
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
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
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	5.413,38	5.413,38C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRINTX GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - [75040]	0,00C	0,00	32.890,00	32.890,00C
PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL-RL. DISTRIBUIDORA LTDA - [75061]	0,00C	1.140,00	1.140,00	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
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	1.499,00C	0,00	0,00	1.499,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	86,00	86,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	190.000,00C	75.000,00	0,00	115.000,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRAÇOS E TONS LTDA - [87423]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
TRANSMORGUIN LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	0,00C	0,00	23.551,45	23.551,45C
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]	0,00C	779,10	779,10	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	161.196,61C	161.196,61	117.359,84	117.359,84C
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]	7.559.622,98C	696.687,19	1.270.595,43	8.133.531,22C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	76.268,78C	454.016,51	714.848,12	337.100,39C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	681,26	681,26	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	1.021,89	1.021,89	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	340,63	340,63	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	681,26	1.021,89	340,63C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	76.268,78C	0,00	215.430,38	291.699,16C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.499,41	9.265,95	766,54C
SALARIOS - [567]	0,00C	433.153,58	435.577,72	2.424,14C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [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
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [75082]	0,00C	0,00	41.869,92	41.869,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	5.502.623,72C	187.783,20	372.669,08	5.687.509,60C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	2.408,00C	2.408,00	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.192,00C	3.192,00	3.136,00	3.136,00C
FGTS - [651]	58.010,37C	58.010,37	56.293,82	56.293,82C
INSS - [644]	5.165.871,90C	124.172,83	291.464,31	5.333.163,38C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	273.141,45C	0,00	16.276,74	289.418,19C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	0,00C	0,00	5.498,21	5.498,21C
PROVISOES - [63865]	1.980.730,48C	54.887,48	183.078,23	2.108.921,23C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	386.361,48C	0,00	73.894,05	460.255,53C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.099.948,89C	54.887,48	77.112,91	1.122.174,32C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	34.772,59C	0,00	6.650,46	41.423,05C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	98.995,38C	0,00	2.000,24	100.995,62C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	92.497,11C	0,00	17.638,47	110.135,58C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	268.155,03C	0,00	5.782,10	273.937,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.808.007,73C	1.666,11	248.492,14	8.054.833,76C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.808.007,73C	1.666,11	248.492,14	8.054.833,76C
COFINS - [63868]	3.136.004,98C	1.368,91	11.321,03	3.253.957,10C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	15.020,38C	0,00	6.708,33	21.728,71C
I.R.R.F. - [686]	1.221,84C	0,00	1.442,65	2.664,49C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	82.238,48C	0,00	84.268,28	166.506,76C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	59.727,39C	0,00	3.642,21	63.369,60C
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]	12.199,98C	0,00	4.588,70	16.788,68C
IRRF S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75131]	0,00C	0,00	116,52	116,52C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	0,00C	0,00	2.499,19	2.499,19C
PIS/PASEP - [665]	665.092,83C	297,20	25.905,23	690.700,86C
PARCELAMENTOS - [3192]	541.165,74C	26.513,28	0,00	514.652,46C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	470.227,52C	11.320,09	0,00	458.907,43C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	35.850,88C	7.930,73	0,00	27.920,15C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	15.280,25C	3.389,36	0,00	11.890,89C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	12.162,98C	2.697,92	0,00	9.465,06C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	12.162,98C	2.697,92	0,00	9.465,06C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	41.612,54C	9.323,77	0,00	32.288,77C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	41.612,54C	9.323,77	0,00	32.288,77C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	17.162,70C	3.171,50	0,00	13.991,20C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	17.162,70C	3.171,50	0,00	13.991,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.523.765,60C	101.506,14	82.406,70	14.504.666,16C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.693.900,00C	76.083,17	82.406,70	1.700.223,53C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	968.110,83C	19.847,50	19.847,50	968.110,83C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	14.348,01	14.348,01	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]	30.503,09C	30.503,09	34.316,52	34.316,52C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	7.867,00C	3.880,00	7.867,00	11.854,00C
LUZE FORCA - [1029]	58.412,83C	0,00	0,00	58.412,83C
MEDICAMENTOS - [1074]	275,78C	275,78	424,62	424,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODÓNTOPREV - [74396]	0,00C	1.488,99	1.488,99	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	832,05C	832,05	554,70	554,70C
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	2.975,45	2.975,45	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]	214,05C	214,05	280,64	280,64C
TELEFONE - [1036]	6.890,75C	1.718,25	303,27	5.475,77C
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 EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.264.332,46C	19.570,37	0,00	2.244.762,09C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.120.995,14C	0,00	0,00	2.120.995,14C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	143.337,32C	19.570,37	0,00	123.766,95C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	22.843,60C	5.852,60	0,00	16.991,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	22.843,60C	5.852,60	0,00	16.991,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	143.700,15C	31.663,11	0,00	112.037,04C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	143.700,15C	31.663,11	0,00	112.037,04C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	38.290,83C	8.447,06	0,00	29.843,77C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	105.409,32C	23.216,05	0,00	82.193,27C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	58.187,79C	12.815,66	0,00	45.372,13C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	45.404,52C	10.000,20	0,00	35.404,32C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	12.783,27C	2.815,46	0,00	9.967,81C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.629.039,61C	0,00	0,00	11.629.039,61C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.747.535,97C	0,00	0,00	7.747.535,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	502.796,58C	0,00	0,00	502.796,58C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	52.876,04C	0,00	0,00	52.876,04C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	41.118,47C	0,00	0,00	41.118,47C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74298]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	127.757,67C	0,00	0,00	127.757,67C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05.06.07 e 08/2021 - [74305]	127.757,67C	0,00	0,00	127.757,67C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.438.171,74C	0,00	0,00	2.438.171,74C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	23.045.056,95D	0,00	0,00	23.045.056,95D
LUCROS E/OU PREJUIZOS 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
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	15.446.231,24D	0,00	0,00	15.446.231,24D
PREJUIZOS 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]	10.099.513,64C	143.913,44	1.556.662,89	11.512.263,09C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	8.583.116,60C	143.913,44	1.538.161,79	9.977.364,95C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	399.573,96C	0,00	57.394,95	456.968,91C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	399.573,96C	0,00	57.394,95	456.968,91C
ALUGUÉIS - [32410]	306.874,92C	0,00	44.152,23	351.027,15C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	92.699,04C	0,00	13.242,72	105.941,76C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	93.675,73C	0,00	5.404,24	99.079,97C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	74.502,37C	0,00	5.404,24	79.906,61C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	0,00C	0,00	531,55	531,55C
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]	4.754,87C	0,00	159,47	4.914,34C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	42.366,28C	0,00	4.713,22	47.079,50C
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]	7.654.261,87C	0,00	1.257.520,10	8.911.781,97C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.955.907,68C	0,00	1.128.843,87	8.084.751,55C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.955.907,68C	0,00	1.128.843,87	8.084.751,55C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	698.354,19C	0,00	128.676,23	827.030,42C
OUTORGA - [90790]	698.354,19C	0,00	128.676,23	827.030,42C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.461.631,61C	0,00	217.520,55	1.679.152,16C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.461.631,61C	0,00	217.520,55	1.679.152,16C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.254.747,86C	0,00	185.345,28	1.440.093,14C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	29.700,97C	0,00	11.816,61	41.517,58C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	177.182,78C	0,00	20.358,66	197.541,44C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	2.874,94C	0,00	321,95	3.196,89C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	2.874,94C	0,00	321,95	3.196,89C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.597,44C	0,00	308,20	2.905,64C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	243,53C	0,00	13,75	257,28C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.028.901,51D	143.913,44	0,00	1.172.814,95D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.028.901,51D	143.913,44	0,00	1.172.814,95D
(-)COFINS - [63993]	845.367,74D	118.242,39	0,00	963.610,13D
(-)PIS/PASEP - [39725]	183.533,77D	25.671,05	0,00	209.204,82D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.516.397,04C	0,00	18.501,10	1.534.898,14C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.516.397,04C	0,00	18.501,10	1.534.898,14C
RECUPERAÇÕES - [3388]	5.797,40C	0,00	828,20	6.625,60C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	5.797,40C	0,00	828,20	6.625,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	2.392,05C	0,00	17.672,90	20.064,95C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	2.392,05C	0,00	17.672,90	20.064,95C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	13,71C	0,00	0,00	13,71C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	13,71C	0,00	0,00	13,71C
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74809]	1.508.193,88C	0,00	0,00	1.508.193,88C

COMPANHIA PEIRO POLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
CPTRANS(00178)

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ : 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 12

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	12.511.025,36D	1.761.787,97	23.971,97	14.248.841,36D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	8.150.554,43D	918.074,80	14.900,42	9.053.728,81D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	8.150.554,43D	918.074,80	14.900,42	9.053.728,81D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.873.215,87D	688.290,59	14.900,42	4.546.606,04D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	27.013,58D	4.028,78	0,00	31.042,36D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	79.212,11D	12.795,51	0,00	92.007,62D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	4.676,03D	1.056,48	0,00	5.732,51D
AVISO PREVIO - [68222]	15.212,11D	23.654,35	0,00	38.866,46D
COMISSOES - [68278]	44.777,10D	7.143,02	0,00	51.920,12D
FGTS - [68558]	179.473,13D	6.511,71	0,00	185.984,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	518.152,52D	88.114,85	0,00	606.267,37D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	5.726,63D	818,09	0,00	6.544,72D
HORAS EXTRAS - [68838]	196.838,79D	32.208,92	0,00	229.047,71D
INSS - [68894]	256.020,80D	42.212,75	0,00	298.233,55D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	256.725,75D	66.178,38	0,00	322.904,13D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	337.129,34D	68.572,54	3.409,41	402.292,47D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	22.500,16D	4.449,16	0,00	26.949,32D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	13.244,17D	1.489,18	0,00	14.733,35D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	59.337,47D	11.124,58	0,00	70.462,05D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	19.476,29D	4.161,96	0,00	23.638,25D
QUINQUENIO - [69398]	378.582,61D	59.933,19	0,00	438.515,80D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	59.219,41D	6.999,11	0,00	66.218,52D
SALARIOS - [69554]	1.380.155,88D	237.396,41	7.546,09	1.610.006,20D
TRINIO - [70702]	7.230,10D	1.032,87	0,00	8.262,97D
VALE TRANSPORTE - [69566]	12.511,89D	8.408,75	3.944,92	16.975,72D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	845.649,62D	1.000,00	0,00	846.649,62D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	188.104,06D	0,00	0,00	188.104,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	19.600,00D	1.000,00	0,00	20.600,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	637.945,56D	0,00	0,00	637.945,56D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	2.935.249,62D	168.965,32	0,00	3.104.214,94D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	884.530,74D	0,00	0,00	884.530,74D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [74879]	929.118,88D	144.265,32	0,00	1.073.384,20D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74865]	483.400,00D	24.700,00	0,00	508.100,00D
REBOQUE DE VEÍCULOS - [74851]	638.200,00D	0,00	0,00	638.200,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	392.172,94D	44.747,06	0,00	436.920,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	32.890,00	0,00	32.890,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	356,25D	0,00	0,00	356,25D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	168,86D	0,00	0,00	168,86D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	1.155,36D	0,00	0,00	1.155,36D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,95D	0,00	0,00	390,95D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.328,24D	0,00	0,00	1.328,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	14.517,58D	0,00	0,00	14.517,58D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.056,40D	0,00	0,00	2.056,40D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.123,51D	0,00	0,00	1.123,51D
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]	6.250,70D	0,00	0,00	6.250,70D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	28.069,38D	10.323,09	0,00	38.392,47D
MATERIAL DE COPA - [76363]	3.525,08D	302,20	0,00	3.827,28D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.732,79D	139,56	0,00	2.872,35D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	3.357,34D	265,90	0,00	3.623,24D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	19.079,64D	535,28	0,00	19.614,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,60D	0,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	234.267,71D	0,00	0,00	234.267,71D
TELEFONE - [41617]	2.185,73D	183,03	0,00	2.368,76D
UNIFORMES - [76657]	25.512,70D	108,00	0,00	25.620,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	81.651,05D	14.276,83	0,00	95.927,88D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	81.651,05D	14.276,83	0,00	95.927,88D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	22.615,33D	795,00	0,00	23.410,33D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.925,97D	795,00	0,00	3.720,97D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	19.689,36D	0,00	0,00	19.689,36D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.360.470,93D	843.713,17	9.071,55	5.195.112,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.334.438,44D	828.188,72	7.405,44	5.155.221,72D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.453.034,78D	708.705,29	3.225,74	4.158.514,33D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.179,68D	0,00	0,00	1.179,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	6.503,69D	832,54	0,00	7.336,23D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	376,81D	1,94	0,00	378,75D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	12.950,73D	1.488,99	656,48	13.783,24D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	34.406,75	0,00	34.406,75D
COMISSOES - [67347]	43.678,15D	5.375,14	0,00	49.053,29D
ESTAGIARIOS - [67515]	37.480,22D	14.348,01	0,00	51.828,23D
FGTS - [65905]	196.814,96D	54.236,77	0,00	251.051,73D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	8.930,32D	0,00	0,00	8.930,32D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	410.998,95D	66.689,36	690,31	476.998,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	76.013,46D	3.883,19	0,00	79.896,65D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	22.906,52D	3.272,36	0,00	26.178,88D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	17.179,88D	2.454,27	0,00	19.634,15D
HORAS EXTRAS - [67907]	6.875,42D	1.407,45	0,00	8.282,87D
INSS - [66241]	1.060.878,51D	188.220,75	0,00	1.249.099,26D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	150.603,35D	43.091,18	0,00	193.694,53D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	157.876,33D	68.646,96	0,00	226.523,29D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	12.272,43D	2.201,30	0,00	14.473,73D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	4.988,60D	511,06	0,00	5.499,66D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	33.159,64D	6.513,89	0,00	39.673,53D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	8.185,61D	1.620,14	0,00	9.805,75D
QUINQUENIO - [65394]	197.888,44D	31.910,84	0,00	229.799,28D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.787,20D	524,96	0,00	3.312,16D
SALARIOS - [65450]	963.703,15D	175.624,94	983,67	1.138.344,42D
VALE TRANSPORTE - [65562]	18.802,73D	1.442,50	895,28	19.349,95D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	493.183,52D	83.753,46	0,00	576.936,98D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	2.570,53D	0,00	0,00	2.570,53D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	127.542,50D	19.847,50	0,00	147.390,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	74.450,00D	3.880,00	0,00	78.330,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	198,00D	150,00	0,00	348,00D
FRETES - [65954]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	3.167,57D	0,00	0,00	3.167,57D
INSS - [66066]	2.593,65D	0,00	0,00	2.593,65D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	6.865,00D	0,00	0,00	6.865,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	274.788,03D	9.814,80	0,00	284.602,83D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	0,00D	49.983,84	0,00	49.983,84D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	858,24D	77,32	0,00	935,56D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	121.568,19D	14.600,19	4.179,70	131.988,68D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.588,39D	190,36	0,00	1.778,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	9.222,93D	1.546,12	0,00	10.769,05D
DESPEZA DE PUBLICIDADE - [65177]	4.437,78D	3.000,00	0,00	7.437,78D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	13.925,34D	1.649,60	299,70	15.275,24D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	358,63D	0,00	0,00	358,63D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	7,00D	0,00	0,00	7,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	2.137,73D	31,99	0,00	2.169,72D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	32,70	0,00	32,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.306,40D	11,00	0,00	1.317,40D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.817,01D	795,00	0,00	2.612,01D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.789,46D	159,94	0,00	4.949,40D
LUZ E FORÇA - [66570]	13.263,84D	1.002,20	0,00	14.266,04D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.572,22D	317,92	0,00	4.890,14D
MATERIAL DE COPA - [76342]	8.840,42D	530,28	0,00	9.370,70D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.427,16D	479,78	0,00	3.906,94D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	614,00D	0,00	0,00	614,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	3.903,90D	356,49	0,00	4.260,39D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	8.557,92D	389,57	0,00	8.947,49D
TELEFONE - [66962]	21.406,34D	4.107,24	3.880,00	21.633,58D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	208.806,85D	12.932,64	0,00	221.739,49D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	138.652,19D	12.932,64	0,00	151.584,83D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	26.107,29D	0,00	0,00	26.107,29D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.088,91D	0,00	0,00	2.088,91D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	573,99D	0,00	0,00	573,99D
LICENCAS - [72772]	12.334,98D	0,00	0,00	12.334,98D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	28.711,13D	0,00	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]	57.845,10D	8.197,14	0,00	66.042,24D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	13.369,62D	2.020,56	0,00	15.390,18D
DEPRECIÇÕES - [84798]	44.475,48D	6.176,58	0,00	50.652,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	51.866,93D	8.450,86	0,00	60.317,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	51.866,93D	8.450,86	0,00	60.317,79D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	24.582,61D	1.785,85	0,00	26.368,46D
JUROS PASSIVOS - [71372]	10.711,23D	4.420,98	0,00	15.132,21D
MULTAS - [71484]	16.573,09D	2.244,03	0,00	18.817,12D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	66.802,64C	1.220,99	1.666,11	67.247,76C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	66.802,64C	1.220,99	1.666,11	67.247,76C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	77.398,02C	0,00	1.368,91	78.766,93C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	27.398,89D	1.220,99	0,00	28.619,88D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	16.803,51C	0,00	297,20	17.100,71C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	40.968,20D	5.852,60	0,00	46.820,80D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	40.968,20D	5.852,60	0,00	46.820,80D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	40.968,20D	5.852,60	0,00	46.820,80D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.867.743,96D	Passivo ----->	22.604.322,23C	
Despesa ----->	14.248.841,36D	Receita ----->	11.512.263,09C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	34.116.585,32D	=====>	34.116.585,32C	
Prejuízo =====>	2.736.578,27			
Valores do Período				
Receita ----->	1.412.749,45C			
Despesa/Custo ----->	1.737.816,00D			
Prejuízo ----->	325.066,55			

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


J. Fernando Vitor Bastos
Diretor-Presidente


Alexandre Gomes da Silva
Contador
CRC-RJ - 086.13210-8


Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro