

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.867.743,96D	3.495.643,30	3.517.868,35	19.845.578,91D
CIRCULANTE - [14]	12.950.108,75D	3.495.643,30	3.500.529,34	12.945.222,71D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	736.864,79D	2.054.114,19	2.151.654,80	639.324,18D
CAIXA GERAL - [28]	77.688,29D	20.111,57	90.996,94	6.802,92D
CAIXA - [35]	77.688,29D	20.111,57	90.996,94	6.802,92D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	657.884,53D	2.033.989,85	2.060.657,86	631.216,52D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO - MULTA - [90538]	27.209,57D	5.335,83	0,00	32.545,40D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	189.404,72D	173.251,78	106.877,02	255.779,48D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	34.485,09D	5.294,01	66,00	39.713,10D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	406.053,97D	1.308.073,17	1.411.679,78	302.447,36D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	681,18D	526.502,64	526.502,64	681,18D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	15.532,42	15.532,42	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.291,97D	12,77	0,00	1.304,74D
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]	726,76D	7,55	0,00	734,31D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	540,76D	5,22	0,00	545,98D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.213.243,96D	1.441.529,11	1.348.874,54	12.305.898,53D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	42.421,72D	5.730,00	4.270,80	43.880,92D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	7.748,00D	730,00	0,00	8.478,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.543,21D	5.000,00	4.270,80	2.272,41D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.177.762,10D	44.980,43	37.192,97	1.185.550,46D
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]	2.815,79D	2.815,89	2.815,89	2.815,79D
BAR E MERCARIA 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 SUCCOS 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 COMESITIVIS 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]	2.698,08D	673,82	672,42	2.699,48D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.686,88D	672,42	673,82	2.685,48D
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
SINAL VIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	195.974,21D	7.788,36	0,00	203.762,57D
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]	1.812.200,16D	1.234.056,54	1.167.032,20	1.879.224,50D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	0,00D	3.048,12	0,00	3.048,12D
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	163.479,97	163.479,97	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	245.221,53D	13.242,72	0,00	258.464,25D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.354.273,84D	1.044.434,50	993.382,60	1.405.325,74D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	9.851,23	10.169,63	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]	141.833,65D	0,00	2.215,24	139.618,41D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	141.833,65D	0,00	2.215,24	139.618,41D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	714.604,18D	142.422,88	130.554,31	726.472,75D
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]	646.210,44D	11.868,57	0,00	658.079,01D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	130.554,31	130.554,31	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]	41.775,60D	14.339,26	7.419,56	48.695,30D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	41.775,60D	14.339,26	7.419,56	48.695,30D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.332,58D	0,00	190,36	1.142,22D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.332,58D	0,00	190,36	1.142,22D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.898.397,37D	0,00	17.279,01	6.881.118,36D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.575.175,79D	0,00	9.157,87	5.566.017,92D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	22.637,49D	0,00	1.257,63	21.379,86D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	8.304,87D	0,00	461,38	7.843,49D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	14.332,62D	0,00	796,25	13.536,37D
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]	44.884,58D	0,00	5.852,60	39.031,98D
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	44.884,58D	0,00	5.852,60	39.031,98D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	73.336,68D	0,00	1.528,66	71.808,02D
JUROS APROPRIAR-INSS PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.656,25D	0,00	118,39	5.537,86D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74347]	67.680,43D	0,00	1.410,27	66.270,16D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	25.430,07D	0,00	518,98	24.911,09D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	23.509,86D	0,00	479,79	23.030,07D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.920,21D	0,00	39,19	1.881,02D
IMOBILIZADO - [476]	1.303.991,68D	0,00	7.801,92	1.296.189,76D
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 TRÁNSITO - [89082]	224.552,54D	0,00	0,00	224.552,54D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	346.826,23D	0,00	0,00	346.826,23D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [2968]	257.255,62D	0,00	0,00	257.255,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.356.796,19C	0,00	6.112,20	2.362.908,39C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	394.987,21C	0,00	1.832,82	396.820,03C
(-)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]	169.714,55C	0,00	352,32	170.066,87C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	169.949,62C	0,00	453,20	170.402,82C
(-)DEP FERRAM UTENSÍLIOS - [57631]	11.896,11C	0,00	39,89	11.936,00C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	395.683,76C	0,00	1.088,83	396.772,59C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	32.146,69C	0,00	145,26	32.291,95C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	194.586,07C	0,00	1.263,59	195.849,66C
(-)DEP MOVS E UTENSÍLIOS - [3024]	188.805,04C	0,00	568,14	189.373,18C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	762.447,64C	0,00	368,15	762.815,79C
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 - TERMITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	644.187,02C	0,00	1.689,72	645.876,74C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.309,94C	0,00	55,98	6.365,92C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.028,83C	0,00	3,70	1.032,53C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.311,56C	0,00	31,91	64.343,47C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.164,23C	0,00	28,86	32.193,09C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.635,47C	0,00	11,10	7.646,57C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P RITAIPAVA - [69985]	37.573,53C	0,00	60,55	37.634,08C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	395.554,40C	0,00	1.079,80	396.634,20C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	51.106,59C	0,00	302,24	51.408,83C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.984,56C	0,00	77,32	19.061,88C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.517,91C	0,00	38,26	29.556,17C
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]	19.229,90D	0,00	319,22	18.910,68D
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]	255.628,73C	0,00	319,22	255.947,95C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	254.191,78C	0,00	319,22	254.511,00C
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]	22.604.322,23C	1.630.802,12	1.681.151,57	22.654.671,68C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.065.970,61C	1.630.802,12	1.681.151,57	33.116.320,06C
FORNECEDORES - [546]	1.700.877,84C	141.557,19	267.173,18	1.826.493,83C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.700.877,84C	141.557,19	267.173,18	1.826.493,83C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANA LIMA ZAPPALA - [75138]	0,00C	2.126,91	2.126,91	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.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	199,60C	199,60	146,30	146,30C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - [35518]	0,00C	312,20	624,40	312,20C
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	5.238,00	0,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	2.703,06	2.703,06	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	32.734,01C	34.103,75	7.103,95	5.734,21C
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
AUTO ESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOCONSER DE DETEZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	605,81C	605,81	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEL LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOCLTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA TELXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CD SHOP ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - [88977]	0,00C	339,00	339,00	0,00C
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	229,90	229,90	1.393,51C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	1.622,00	1.622,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	196,38C	196,38	0,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [72394]	2.336,80C	2.336,80	0,00	0,00C
DIÁRIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	898,56	898,56	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	3.438,00	3.438,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74011]	0,00C	128,81	128,81	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ENBCE 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 PEÇAS ACES.E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
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
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	2.280,35	2.280,35	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	65.150,71C	0,00	0,00	65.150,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	1.599,84	1.599,84	0,00C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	0,00C	0,00	2.894,00	2.894,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
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
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M.C.A. MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	456,00	456,00	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 E EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	0,00C	5.426,00	8.061,00	2.635,00C
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
MICROWORK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - [87262]	0,00C	0,00	623,87	623,87C
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
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	16.456,79	16.456,79C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	0,00	2.993,50	2.993,50C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	87,80	268,40	180,60C
PAPELARIA SEMADRIL LTDA - [35539]	0,00C	257,60	257,60	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	72,70	72,70	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - [91581]	0,00C	2.570,00	2.570,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	5.413,38C	5.413,38	3.325,50	3.325,50C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRINTX GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - [75040]	32.890,00C	0,00	0,00	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	9.552,10	8.053,10	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RECOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [34979]	0,00C	39,00	39,00	0,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [75110]	0,00C	31.350,00	31.350,00	0,00C
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. EL.ET. 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
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	0,00C	318,44	318,44	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	0,00	15.380,00	15.380,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	115.000,00C	0,00	128.719,00	243.719,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	14,50	14,50	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRAÇOS E TONS LTDA - [87423]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	23.551,45C	0,00	0,00	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
TUDO NOSSO SANDUBBER SANDUICHEIRA LTDA - [75124]	0,00C	498,70	498,70	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	8.133.531,22C	1.072.887,79	1.032.822,69	8.093.466,12C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	337.100,39C	756.353,23	561.845,67	142.592,83C
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]	340,63C	340,63	0,00	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	291.699,16C	181.993,68	32.887,35	142.592,83C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	766,54C	5.278,28	4.511,74	0,00C
SALARIOS - [567]	2.424,14C	503.854,21	501.430,07	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	851,57	851,57	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	3.690,14	3.690,14	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [75082]	41.869,92C	55.247,95	13.378,03	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	5.687.509,60C	196.148,64	411.732,52	5.903.093,48C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	56,00	56,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.136,00C	3.163,00	3.192,00	3.165,00C
FGTS - [651]	56.293,82C	56.293,82	59.737,98	59.737,98C
INSS - [644]	5.333.163,38C	130.554,31	345.984,70	5.548.593,77C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	289.418,19C	0,00	0,00	289.418,19C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	5.498,21C	6.137,51	2.761,84	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	2.108.921,23C	120.385,92	59.244,50	2.047.779,81C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	460.255,53C	0,00	7.318,68	467.574,21C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.122.174,32C	103.571,64	48.944,97	1.067.547,65C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	41.423,05C	0,00	658,69	42.081,74C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	100.995,62C	4.916,36	0,00	96.079,26C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	110.135,58C	0,00	2.322,16	112.457,74C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	273.937,13C	11.897,92	0,00	262.039,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	8.054.833,76C	188.642,62	290.442,75	8.156.633,89C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	8.054.833,76C	188.642,62	290.442,75	8.156.633,89C
COFINS - [63868]	3.253.957,10C	1.527,78	161.427,06	3.413.856,38C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	21.728,71C	5.681,56	0,00	16.047,15C
IRRF - [686]	2.664,49C	1.221,84	0,00	1.442,65C
IRRF S/ASSALARIADOS - [23380]	166.506,76C	165.717,55	87.841,99	88.631,20C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	63.369,60C	3.948,51	619,10	60.040,19C
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]	16.788,68C	9.177,40	5.689,06	13.300,34C
IRRF S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75131]	116,52C	116,52	0,00	0,00C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	2.499,19C	919,77	0,00	1.579,42C
PIS/PASEP - [665]	690.700,86C	331,69	34.865,54	725.234,71C
PARCELAMENTOS - [3192]	514.652,46C	26.784,04	0,00	487.868,42C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	458.907,43C	11.429,74	0,00	447.477,69C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	27.920,15C	8.006,97	0,00	19.913,18C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13* PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	11.890,89C	3.422,77	0,00	8.468,12C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	9.465,06C	2.724,52	0,00	6.740,54C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	9.465,06C	2.724,52	0,00	6.740,54C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	32.288,77C	9.424,14	0,00	22.864,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	32.288,77C	9.424,14	0,00	22.864,63C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	13.991,20C	3.205,64	0,00	10.785,56C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	13.991,20C	3.205,64	0,00	10.785,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.504.666,16C	156.041,84	90.712,95	14.439.337,27C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.700.223,53C	130.618,87	90.712,95	1.660.317,61C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	968.110,83C	20.947,86	23.848,76	971.011,73C
AML ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.163,99	8.163,99	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
EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	34.316,52C	34.316,52	30.563,72	30.563,72C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	11.854,00C	7.974,00	0,00	3.880,00C
LUZE FORCA - [1029]	58.412,83C	52.943,88	22.751,43	28.220,38C
MEDICAMENTOS - [1074]	424,62C	424,62	237,71	237,71C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74396]	0,00C	1.237,69	1.237,69	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	554,70C	554,70	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	3.471,70	3.057,13	0,00C
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]	280,64C	280,64	229,01	229,01C
TELEFONE - [1036]	5.475,77C	303,27	68,81	5.241,31C
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 CASCA TINHA 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 - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	2.244.762,09C	19.570,37	0,00	2.225.191,72C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.120.995,14C	0,00	0,00	2.120.995,14C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	123.766,95C	19.570,37	0,00	104.196,58C
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]	16.991,00C	5.852,60	0,00	11.138,40C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	16.991,00C	5.852,60	0,00	11.138,40C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	112.037,04C	31.954,88	0,00	80.082,16C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	112.037,04C	31.954,88	0,00	80.082,16C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	29.843,77C	8.524,90	0,00	21.318,87C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	82.193,27C	23.429,98	0,00	58.763,29C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	45.372,13C	12.933,76	0,00	32.438,37C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	35.404,32C	10.092,35	0,00	25.311,97C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	9.967,81C	2.841,41	0,00	7.126,40C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCA TINHA 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
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]	11.512.263,09C	150.929,03	1.632.506,14	12.993.840,20C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.977.364,95C	150.929,03	1.603.611,22	11.430.047,14C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	456.968,91C	0,00	57.394,95	514.363,86C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	456.968,91C	0,00	57.394,95	514.363,86C
ALUGUÉIS - [32410]	351.027,15C	0,00	44.152,23	395.179,38C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	105.941,76C	0,00	13.242,72	119.184,48C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	99.079,97C	0,00	6.556,42	105.636,39C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	79.906,61C	0,00	3.508,30	83.414,91C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	531,55C	0,00	0,00	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	339,68	2.346,88C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	4.914,34C	0,00	159,47	5.073,81C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	47.079,50C	0,00	3.009,15	50.088,65C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	19.173,36C	0,00	3.048,12	22.221,48C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	19.173,36C	0,00	3.048,12	22.221,48C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	8.911.781,97C	0,00	1.350.337,35	10.262.119,32C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	8.084.751,55C	0,00	1.186.857,38	9.271.608,93C
SERVIÇOS PMP - [70710]	8.084.751,55C	0,00	1.186.857,38	9.271.608,93C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	827.030,42C	0,00	163.479,97	990.510,39C
OUTORGA - [90790]	827.030,42C	0,00	163.479,97	990.510,39C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.679.152,16C	0,00	188.490,53	1.867.642,69C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.679.152,16C	0,00	188.490,53	1.867.642,69C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.440.093,14C	0,00	173.251,78	1.613.344,92C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	41.517,58C	0,00	5.335,83	46.853,41C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	197.541,44C	0,00	9.902,92	207.444,36C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	3.196,89C	0,00	831,97	4.028,86C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	3.196,89C	0,00	831,97	4.028,86C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.905,64C	0,00	819,20	3.724,84C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	257,28C	0,00	12,77	270,05C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.172.814,95D	150.929,03	0,00	1.323.743,98D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.172.814,95D	150.929,03	0,00	1.323.743,98D
(-)COFINS - [63993]	963.610,13D	124.006,55	0,00	1.087.616,68D
(-)PIS/PASEP - [39725]	209.204,82D	26.922,48	0,00	236.127,30D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.534.898,14C	0,00	28.894,92	1.563.793,06C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.534.898,14C	0,00	28.894,92	1.563.793,06C
RECUPERACOES - [3388]	6.625,60C	0,00	828,20	7.453,80C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	6.625,60C	0,00	828,20	7.453,80C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	20.064,95C	0,00	28.066,72	48.131,67C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	20.064,95C	0,00	28.066,72	48.131,67C
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

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]	14.248.841,36D	1.633.952,16	79.860,55	15.802.932,97D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	9.053.728,81D	803.256,38	55.933,71	9.801.051,48D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	9.053.728,81D	803.256,38	55.933,71	9.801.051,48D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.546.606,04D	586.039,77	55.933,71	5.076.712,10D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	31.042,36D	4.028,78	0,00	35.071,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	92.007,62D	11.114,56	0,00	103.122,18D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	5.732,51D	647,08	0,00	6.379,59D
AVISO PREVIÓ - [68222]	38.866,46D	9.894,44	0,00	48.760,90D
COMISSOES - [68278]	51.920,12D	6.972,91	0,00	58.893,03D
FGTS - [68558]	185.984,84D	31.514,63	0,00	217.499,47D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	606.267,37D	87.899,62	0,00	694.166,99D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	3.618,04	0,00	3.618,04D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	6.544,72D	818,09	0,00	7.362,81D
HORAS EXTRAS - [68838]	229.047,71D	42.543,31	0,00	271.591,02D
INSS - [68894]	298.233,55D	42.187,99	0,00	340.421,54D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	322.904,13D	7.420,83	0,00	330.324,96D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	402.292,47D	29.786,82	38.354,82	393.724,47D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	26.949,32D	429,27	0,00	27.378,59D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	14.733,35D	0,00	3.615,98	11.117,37D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	70.462,05D	1.423,95	0,00	71.886,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	23.638,25D	0,00	8.465,37	15.172,88D
QUINQUENIO - [69398]	438.515,80D	63.716,46	0,00	502.232,26D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	66.218,52D	11.838,90	0,00	78.057,42D
SALARIOS - [69554]	1.610.006,20D	222.414,82	1.906,04	1.830.514,98D
TRIENIO - [70702]	8.262,97D	1.032,87	0,00	9.295,84D
VALE TRANSPORTE - [69566]	16.975,72D	6.736,40	3.591,50	20.120,62D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	846.649,62D	162.195,91	0,00	1.008.845,53D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	188.104,06D	160.069,00	0,00	348.173,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	637.945,56D	2.126,91	0,00	640.072,47D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	3.104.214,94D	0,00	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]	1.073.384,20D	0,00	0,00	1.073.384,20D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74865]	508.100,00D	0,00	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]	436.920,00D	37.567,66	0,00	474.487,66D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	32.890,00D	0,00	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	17,25	0,00	1.172,61D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,95D	0,00	0,00	390,95D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.328,24D	8.161,00	0,00	9.489,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	14.517,58D	6.611,34	0,00	21.128,92D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.056,40D	498,70	0,00	2.555,10D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.123,51D	803,14	0,00	1.926,65D
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]	38.392,47D	49,77	0,00	38.442,24D
MATERIAL DE COPA - [76363]	3.827,28D	332,70	0,00	4.159,98D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.872,35D	676,19	0,00	3.548,54D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	3.623,24D	339,00	0,00	3.962,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	19.614,92D	3.539,57	0,00	23.154,49D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	0,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	234.267,71D	16.520,00	0,00	250.787,71D
TELEFONE - [41617]	2.368,76D	19,00	0,00	2.387,76D
UNIFORMES - [76657]	25.620,70D	0,00	0,00	25.620,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	95.927,88D	17.203,64	0,00	113.131,52D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	95.927,88D	17.203,64	0,00	113.131,52D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	23.410,33D	249,40	0,00	23.659,73D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	3.720,97D	0,00	0,00	3.720,97D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	0,00D	249,40	0,00	249,40D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	19.689,36D	0,00	0,00	19.689,36D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.195.112,55D	830.695,78	23.926,84	6.001.881,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	5.155.221,72D	703.340,49	22.067,37	5.836.494,84D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.158.514,33D	379.278,55	22.067,37	4.515.725,51D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.179,68D	0,00	0,00	1.179,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	7.336,23D	832,54	0,00	8.168,77D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	378,75D	1,48	0,00	380,23D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	13.783,24D	1.237,69	598,00	14.422,93D
AVISO PREVIO - [67291]	34.406,75D	0,00	0,00	34.406,75D
COMISSOES - [67347]	49.053,29D	9.032,32	0,00	58.085,61D
ESTAGIARIOS - [67515]	51.828,23D	8.163,99	0,00	59.992,22D
FGTS - [65905]	251.051,73D	57.616,37	0,00	308.668,10D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	8.930,32D	0,00	0,00	8.930,32D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	476.998,00D	63.759,96	0,00	540.757,96D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	79.896,65D	10.130,06	0,00	90.026,71D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	26.178,88D	3.272,36	0,00	29.451,24D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	19.634,15D	2.454,27	0,00	22.088,42D
HORAS EXTRAS - [67907]	8.282,87D	1.993,79	0,00	10.276,66D
INSS - [66241]	1.249.099,26D	2.761,84	0,00	1.251.861,10D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	193.694,53D	7.318,68	0,00	201.013,21D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	226.523,29D	14.472,85	13.793,14	227.203,00D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	14.473,73D	229,42	0,00	14.703,15D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.499,66D	0,00	1.300,38	4.199,28D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	39.673,53D	898,21	0,00	40.571,74D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	9.805,75D	0,00	3.432,55	6.373,20D
QUINQUENIO - [65394]	229.799,28D	34.675,36	0,00	264.474,64D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	3.312,16D	865,05	0,00	4.177,21D
SALARIOS - [65450]	1.138.344,42D	157.641,46	2.159,13	1.293.826,75D
VALE TRANSPORTE - [65562]	19.349,95D	1.920,85	784,17	20.486,63D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	576.936,98D	211.912,72	0,00	788.849,70D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	2.570,53D	259,80	0,00	2.830,33D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	147.390,00D	23.848,76	0,00	171.238,76D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	78.330,00D	0,00	0,00	78.330,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	348,00D	1.040,00	0,00	1.388,00D
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	172.804,13	0,00	175.397,78D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	6.865,00D	4.050,00	0,00	10.915,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	284.602,83D	9.854,30	0,00	294.457,13D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	49.983,84D	0,00	0,00	49.983,84D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	935,56D	55,73	0,00	991,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	131.988,68D	80.156,02	0,00	212.144,70D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.778,75D	190,36	0,00	1.969,11D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	10.769,05D	1.580,47	0,00	12.349,52D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	7.437,78D	11.138,40	0,00	18.576,18D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	15.275,24D	1.785,38	0,00	17.060,62D
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]	2.169,72D	428,10	0,00	2.597,82D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	32,70D	0,00	0,00	32,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.317,40D	169,08	0,00	1.486,48D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	2.612,01D	0,00	0,00	2.612,01D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.949,40D	242,36	0,00	5.191,76D
LUZE FORCA - [66570]	14.266,04D	54.343,80	0,00	68.609,84D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.890,14D	5.650,25	0,00	10.540,39D
MATERIAL DE COPA - [76342]	9.370,70D	1.246,83	0,00	10.617,53D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.906,94D	794,19	0,00	4.701,13D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	614,00D	1.232,00	0,00	1.846,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.260,39D	85,00	0,00	4.345,39D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	8.947,49D	1.219,99	0,00	10.167,48D
TELEFONE - [66962]	21.633,58D	49,81	0,00	21.683,39D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	221.739,49D	23.872,06	0,00	245.611,55D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	151.584,83D	7.103,95	0,00	158.688,78D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	26.107,29D	7.810,00	0,00	33.917,29D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.088,91D	0,00	0,00	2.088,91D
LAVAGENSE 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	8.958,11	0,00	37.669,24D
PEDAGIO - [72793]	50,20D	0,00	0,00	50,20D
SEGUROS - [72800]	288,16D	0,00	0,00	288,16D
ENCARGOS - [455]	66.042,24D	8.121,14	0,00	74.163,38D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	15.390,18D	2.008,94	0,00	17.399,12D
DEPRECIÇÕES - [84798]	50.652,06D	6.112,20	0,00	56.764,26D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	60.317,79D	120.667,78	0,00	180.985,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	60.317,79D	120.667,78	0,00	180.985,57D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	26.368,46D	1.558,75	0,00	27.927,21D
JUROS PASSIVOS - [71372]	15.132,21D	109.053,06	0,00	124.185,27D
MULTAS - [71484]	18.817,12D	10.055,97	0,00	28.873,09D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	67.247,76C	834,91	1.859,47	68.272,32C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	67.247,76C	834,91	1.859,47	68.272,32C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	78.766,93C	0,00	1.527,78	80.294,71C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	28.619,88D	834,91	0,00	29.454,79D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	17.100,71C	0,00	331,69	17.432,40C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	46.820,80D	5.852,60	0,00	52.673,40D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	46.820,80D	5.852,60	0,00	52.673,40D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	46.820,80D	5.852,60	0,00	52.673,40D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.845.578,91D	Passivo ----->	22.654.671,68C	
Despesa ----->	15.802.932,97D	Receita ----->	12.993.840,20C	
Custo ----->	0,00D			
----->	35.648.511,88D	----->	35.648.511,88C	
Prejuízo ----->	2.809.092,77			
Valores do Período				
Receita ----->	1.481.577,11C			
Despesa/Custo ----->	1.554.091,61D			
Prejuízo ----->	72.514,50			

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

Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro

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

J. Fernando Vidari Badi
Diretor-Presidente