

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	20.456.689,43D	3.730.911,12	4.088.164,27	20.099.436,28D
CIRCULANTE - [14]	13.561.577,28D	3.728.252,12	4.067.382,93	13.222.446,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	702.829,01D	2.193.041,77	2.250.288,89	645.581,89D
CAIXA GERAL - [28]	14.657,10D	26.534,28	26.509,36	14.682,02D
CAIXA - [35]	14.657,10D	26.534,28	26.509,36	14.682,02D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	686.933,60D	2.166.494,69	2.223.724,31	629.703,98D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	49.805,97D	21.150,78	0,00	70.956,75D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	212.889,17D	175.147,16	269.486,87	118.549,46D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	72.295,07D	12.269,08	66,00	84.498,15D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	351.234,21D	1.286.434,67	1.282.678,44	354.990,44D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	659,18D	659.292,26	659.292,26	659,18D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	12.200,74	12.200,74	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.238,31D	12,80	55,22	1.195,89D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	686,88D	7,29	55,22	638,95D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	551,43D	5,51	0,00	556,94D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.858.748,27D	1.535.210,35	1.817.094,04	12.576.864,58D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	48.575,82D	5.500,00	10.658,08	43.417,74D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	13.747,18D	500,00	5.500,00	8.747,18D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.698,13D	5.000,00	5.158,08	1.540,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.201.127,18D	45.295,36	37.192,07	1.209.230,47D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	2.815,79D	2.815,89	2.815,89	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 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]	2.702,28D	673,82	672,42	2.703,68D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.682,68D	672,42	673,82	2.681,28D
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
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	219.339,29D	8.103,29	0,00	227.442,58D
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]	2.243.840,06D	1.159.891,16	1.305.719,37	2.098.011,85D
CECIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	3.556,14D	3.556,14	0,00	7.112,28D
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	114.176,19	114.176,19	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	284.949,69D	13.242,72	0,00	298.192,41D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.742.227,46D	1.010.236,81	1.172.143,50	1.580.320,77D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.246,98D	18.679,30	19.379,68	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
VALOR A RECEBER - CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO - [75404]	20,00D	0,00	20,00	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	285.463,63D	31.991,51	317.455,14	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	285.463,63D	31.991,51	317.455,14	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	758.422,66D	272.818,22	131.978,68	899.262,20D
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]	690.028,92D	140.839,54	0,00	830.868,46D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.978,68	131.978,68	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]	39.243,45D	19.714,10	13.900,34	45.057,21D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	39.243,45D	19.714,10	13.900,34	45.057,21D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	761,50D	0,00	190,36	571,14D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	761,50D	0,00	190,36	571,14D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.875.874,31D	2.659,00	20.781,34	6.857.751,97D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.547.702,18D	0,00	12.357,87	5.535.344,31D
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]	18.864,60D	0,00	1.257,63	17.606,97D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	6.920,73D	0,00	461,38	6.459,35D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	11.943,87D	0,00	796,25	11.147,62D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	0,00	3.200,00	244.179,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	3.200,00	200.058,80D
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]	27.326,78D	0,00	5.852,60	21.474,18D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	27.326,78D	0,00	5.852,60	21.474,18D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	68.750,70D	0,00	1.528,66	67.222,04D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.301,08D	0,00	118,39	5.182,69D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	63.449,62D	0,00	1.410,27	62.039,35D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	23.873,13D	0,00	518,98	23.354,15D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	22.070,49D	0,00	479,79	21.590,70D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.802,64D	0,00	39,19	1.763,45D
IMOBILIZADO - [476]	1.309.884,08D	2.659,00	8.119,89	1.304.423,19D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.189.350,31D	2.659,00	0,00	3.192.009,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	535.066,31D	2.659,00	0,00	537.725,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	212.162,67D	0,00	0,00	212.162,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	224.552,54D	0,00	0,00	224.552,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	347.126,23D	0,00	0,00	347.126,23D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	257.255,62D	0,00	0,00	257.255,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.375.814,53C	0,00	6.448,66	2.382.263,19C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	401.261,52C	0,00	2.265,30	403.526,82C
(-)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 TELBFONIA - [9120]	170.762,77C	0,00	343,62	171.106,39C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	171.297,97C	0,00	442,01	171.739,98C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.014,79C	0,00	38,91	12.053,70C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	398.939,48C	0,00	1.078,08	400.017,56C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	32.578,86C	0,00	141,67	32.720,53C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	198.350,43C	0,00	1.234,84	199.585,27C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	190.495,35C	0,00	554,11	191.049,46C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	763.533,86C	0,00	350,12	763.883,98C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
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 - [80253]	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 PROPALHEIAS-TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	649.244,28C	0,00	1.671,23	650.915,51C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.476,50C	0,00	54,60	6.531,10C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.039,84C	0,00	3,61	1.043,45C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.406,49C	0,00	31,12	64.437,61C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.250,09C	0,00	28,14	32.278,23C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.668,67C	0,00	10,99	7.679,66C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.754,58C	0,00	59,95	37.814,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	398.789,71C	0,00	1.069,12	399.858,83C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	52.010,33C	0,00	299,26	52.309,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.215,76C	0,00	76,56	19.292,32C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.632,31C	0,00	37,88	29.670,19C
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]	18.288,05D	0,00	303,58	17.984,47D
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]	256.570,58C	0,00	303,58	256.874,16C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	255.133,63C	0,00	303,58	255.437,21C
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]	23.638.920,84C	10.073.359,65	9.881.470,24	23.447.031,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.106.988,62C	9.187.832,90	3.279.355,85	28.198.511,57C
FORNECEDORES - [546]	1.957.149,41C	1.058.697,03	259.551,97	1.158.004,35C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.957.149,41C	1.058.697,03	259.551,97	1.158.004,35C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	250,00	0,00	0,00C
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	7.632,87	0,00	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	3.116,66C	2.100,00	2.100,00	3.116,66C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	2.246,30C	90,90	95,40	2.250,80C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	624,40C	624,40	312,20	312,20C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON RENATO MARTINS - [75250]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
ARIANA LIMA ZAPPALA - [75138]	2.126,91C	2.126,91	1.234,98	1.234,98C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	10.106,08C	10.773,54	12.942,33	12.274,87C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	1.150,35	0,00	0,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	6.447,90	8.650,18	2.202,28C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	20,76	0,00	0,00C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	225,00	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	14.486,07	0,00	0,00C
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	3.353,94	0,00	0,00C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	12,00	0,00	0,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	467,46	0,00	0,00C
CÉREAS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	5.165,88	4.814,60	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	1.393,51C	447,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	8,00	0,00	0,00C
CHAVEIRO PAJ E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	30.491,99	0,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	527,97	0,00	8.327,16C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	1.391,72C	1.391,72	133,70	133,70C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	54.740,66	0,00	0,00C
CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74963]	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	20.030,17	0,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	0,00C	0,00	16.716,00	16.716,00C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	8.900,00C	8.900,00	0,00	0,00C
DAVID GOMES ROLIM - [75313]	1.426,00C	1.426,00	0,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	9.886,80	12.508,30	3.697,20C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	420,20	420,20C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATER. ELÉTRICOS LTDA - [74011]	2.770,40C	2.770,40	0,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	59.118,00	59.118,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	2.478,08	0,00	0,00C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	4.015,63	0,00	0,00C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	1.202,00	0,00	0,00C
ESTHER FARIAS DA SILVA - [75208]	2.126,91C	2.126,91	1.234,98	1.234,98C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	700,00	0,00	0,00C
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 INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	435,00	0,00	0,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	65.150,71C	65.150,71	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [76090]	604,40C	604,40	0,00	0,00C
ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [71631]	0,00C	29,50	29,50	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	7.066,50	13.205,00	13.205,00C
JOSE ANTONIO RODRIGUES PATRICIO - [75362]	0,00C	9.806,00	18.970,00	9.164,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JULIO'S AIR AR COND. AUTOMOT. LTDA - [71540]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	150,00	250,00	100,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	228,00	0,00	0,00C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	477,00	477,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	6.675,50	0,00	0,00C
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	280,00	280,00	0,00C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	0,00C	0,00	30.500,00	30.500,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	30,00	0,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	2.144,19	0,00	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	4.895,14	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00C
NOVA MADEIREIRA NOGUEIRA LTDA - [75306]	0,00C	15.450,00	15.450,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	360,00C	826,50	826,50	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	15.908,01C	10.084,53	0,00	5.823,48C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	6.400,00C	3.200,00	1.808,00	5.008,00C
PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA ME - [75432]	0,00C	17,00	17,00	0,00C
PAULO ROGERIO FERNANDES GOUVEA - [75355]	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	200,00	0,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	7.250,00C	7.250,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	19.714,10	19.714,10C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	410,00	410,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	1.813,00	0,00	0,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	557,20	0,00	0,00C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	6.750,00C	9.409,00	2.659,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	95,00	0,00	0,00C
RESTAURANTE PALHOÇA LTDA - [84364]	997,50C	997,50	0,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	80,40C	0,00	0,00	80,40C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	2.307,71C	2.307,71	6.031,68	6.031,68C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	304,00	0,00	0,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	385.053,20	0,00	0,00C
SERGIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - [75180]	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	82.805,10C	67.425,10	0,00	15.380,00C
SONO IMPERIAL - [75418]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	109,50	109,50	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	351.129,00C	0,00	0,00	351.129,00C
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	912,38	0,00	0,00C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	1.056,00C	1.056,00	0,00	0,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	20.626,16	0,00	0,00C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	14.911,04	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.549,82C	35.266,62	0,00	283,20C
VECA MARCOLINO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - [72674]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	129.231,44	0,00	0,00C
VICTOR ESTEVAO COLLARES NUNES - [75453]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	402,00	0,00	0,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	598,50	0,00	0,00C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	6.516,58	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	8.755,985,15C	1.842.503,64	1.543.444,54	8.456.926,05C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	116.605,40C	507.670,21	510.214,94	119.150,13C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	851,57	851,57	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.265,60	2.265,60	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.265,60	2.265,60	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	116.605,40C	0,00	2.544,73	119.150,13C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.858,36	8.858,36	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	488.887,37	488.887,37	0,00C
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
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	6.337.231,53C	251.390,73	662.664,96	6.748.505,76C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	112,00C	112,00	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.192,00C	3.192,00	3.192,00	3.192,00C
FGTS - [651]	59.790,39C	59.790,39	83.491,32	83.491,32C
INSS - [644]	5.974.208,95C	188.296,34	573.792,64	6.359.705,25C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	297.805,65C	0,00	2.189,00	299.994,65C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	2.302.148,22C	1.083.442,70	370.564,64	1.589.270,16C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	564.558,67C	827.780,72	263.222,05	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.144.379,98C	36.525,25	72.121,48	1.179.976,21C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	50.810,35C	56.524,47	5.714,12	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	102.994,22C	0,00	3.203,61	106.197,83C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	145.615,54C	162.612,26	16.996,72	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	293.789,46C	0,00	9.306,66	303.096,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	8.512.900,92C	4.104.754,64	452.430,80	4.860.577,08C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	8.512.900,92C	3.946.062,28	209.690,17	4.776.528,81C
COFINS - [63868]	3.707.735,63C	12.678,96	167.246,66	3.862.303,33C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	17.581,65C	1.632,15	97,65	16.047,15C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	86.484,88C	86.484,88	0,00	0,00C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	60.155,78C	872,89	1.084,30	60.367,19C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	3.836.501,85	0,00	0,00C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	5.138,88	5.138,88	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS : PASEP - [665]	788.668,90C	2.752,67	36.122,68	822.038,91C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	158.692,36	242.740,63	84.048,27C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	6.141,07	6.141,07	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	152.551,29	236.599,56	84.048,27C
PARCELAMENTOS - [3192]	433.569,07C	27.503,72	310.237,23	716.302,58C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	424.322,06C	11.721,20	114.311,48	526.912,34C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	3.693,33C	8.209,62	70.193,25	65.676,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	1.532,34C	3.511,58	44.118,23	42.138,99C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	1.219,67C	2.795,21	35.118,06	33.542,52C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	1.219,67C	2.795,21	35.118,06	33.542,52C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	3.745,28C	9.690,92	122.236,68	116.291,04C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74284]	3.745,28C	9.690,92	122.236,68	116.291,04C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	4.282,06C	3.296,39	38.571,01	39.556,68C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	4.282,06C	3.296,39	38.571,01	39.556,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.405.314,20C	2.087.721,19	137.371,30	12.454.964,31C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.681.121,52C	310.048,77	74.003,67	1.445.076,42C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	970.609,99C	22.896,83	21.848,13	969.561,29C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	10.143,87	10.143,87	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	167,22	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	30.186,66C	30.186,66	30.995,42	30.995,42C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.880,00C	3.987,00	4.094,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	49.593,81C	0,00	0,00	49.593,81C
MEDICAMENTOS - [1074]	420,07C	420,07	206,00	206,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	320,16	0,00	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	192.562,33	0,00	0,00C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	7.121,96	0,00	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	5.863,64	5.863,64	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	53,30	0,00	0,00C
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	13.846,29	0,00	0,00C
SISEP - [88970]	148,12C	148,12	121,29	121,29C
TELEFONE - [1036]	5.349,12C	176,62	176,62	5.349,12C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	2.175.650,54C	1.771.819,82	10.694,23	414.524,95C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.120.995,14C	1.753.201,10	0,00	367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	54.655,40C	18.618,72	10.694,23	46.730,91C
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]	5.852,60C	5.852,60	52.673,40	52.673,40C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	5.852,60C	5.852,60	52.673,40	52.673,40C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	15.384,38C	32.730,44	410.111,34	392.765,28C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	15.384,38C	32.730,44	410.111,34	392.765,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	4.058,85C	8.731,80	109.454,55	104.781,60C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	11.325,53C	23.998,64	300.656,79	287.983,68C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	26.685,49C	33.922,24	166.208,67	158.971,92C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	25.311,97C	31.011,87	129.747,38	124.047,48C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	1.373,52C	2.910,37	36.461,29	34.924,44C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.622.620,21C	885.526,75	0,00	10.737.093,46C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.747.535,97C	287.532,56	0,00	7.460.003,41C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	502.796,58C	93.994,51	0,00	408.802,07C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	52.876,04C	52.876,04	0,00	0,00C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	41.118,47C	41.118,47	0,00	0,00C
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	32.730,36	0,00	0,00C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	32.730,36C	32.730,36	0,00	0,00C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	384.251,36C	122.236,68	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	384.251,36C	122.236,68	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	127.757,67C	38.571,01	0,00	89.186,66C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	127.757,67C	38.571,01	0,00	89.186,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	21.674,18C	21.674,18	0,00	0,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	21.674,18C	21.674,18	0,00	0,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.438.171,74C	410.111,34	0,00	2.028.060,40C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.438.171,74C	410.111,34	0,00	2.028.060,40C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	651.336,70C	109.454,55	0,00	541.882,15C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.786.835,04C	300.656,79	0,00	1.486.178,25C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.415.238,32C	166.208,67	0,00	1.249.029,65C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.198.143,24C	129.747,38	0,00	1.068.395,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	217.095,08C	36.461,29	0,00	180.633,79C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	22.109.925,83D	0,00	6.602.114,39	15.507.811,44D
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	6.602.114,39	16.442.942,56D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	23.045.056,95D	0,00	6.602.114,39	16.442.942,56D
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	6.602.114,39	7.105.803,56C
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 CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [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]	15.876.587,01C	150.111,86	1.623.672,02	17.350.147,17C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	14.283.256,23C	150.111,86	1.596.176,32	15.729.320,69C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	629.153,76C	0,00	57.709,88	686.863,64C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	629.153,76C	0,00	57.709,88	686.863,64C
ALUGUÊIS - [32410]	483.483,84C	0,00	44.467,16	527.951,00C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	145.669,92C	0,00	13.242,72	158.912,64C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	119.045,72C	0,00	9.329,15	128.374,87C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	93.098,76C	0,00	5.773,01	98.871,77C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	770,75C	0,00	0,00	770,75C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	2.072,50C	0,00	0,00	2.072,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	5.315,22C	0,00	1.665,30	6.980,52C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	5.233,28C	0,00	637,88	5.871,16C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	55.910,49C	0,00	3.469,83	59.380,32C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	25.946,96C	0,00	3.556,14	29.503,10C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	25.946,96C	0,00	3.556,14	29.503,10C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	12.903.049,31C	0,00	1.313.982,38	14.217.031,69C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	11.671.578,39C	0,00	1.199.806,19	12.871.384,58C
SERVIÇOS PMP - [70710]	11.671.578,39C	0,00	1.199.806,19	12.871.384,58C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.231.470,92C	0,00	114.176,19	1.345.647,11C
OUTORGA - [90790]	1.231.470,92C	0,00	114.176,19	1.345.647,11C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.244.623,19C	0,00	214.281,66	2.458.904,85C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.244.623,19C	0,00	214.281,66	2.458.904,85C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.925.571,26C	0,00	174.191,38	2.099.762,64C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	64.113,98C	0,00	21.150,78	85.264,76C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	254.937,95C	0,00	18.939,50	273.877,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	4.790,21C	0,00	873,25	5.663,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	4.790,21C	0,00	873,25	5.663,46C
DESCONTOS OBTIDOS - [49345]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	4.473,17C	0,00	860,45	5.333,62C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	283,07C	0,00	12,80	295,87C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.617.405,96D	150.111,86	0,00	1.767.517,82D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.617.405,96D	150.111,86	0,00	1.767.517,82D
(-)COFINS - [63993]	1.328.895,72D	123.335,15	0,00	1.452.230,87D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	288.510,24D	26.776,71	0,00	315.286,95D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.593.330,78C	0,00	27.495,70	1.620.826,48C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.593.330,78C	0,00	27.495,70	1.620.826,48C
RECUPERACOES - [3388]	9.115,50C	0,00	828,20	9.943,70C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	9.110,20C	0,00	828,20	9.938,40C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	5,30C	0,00	0,00	5,30C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	75.997,78C	0,00	26.667,50	102.665,28C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	75.997,78C	0,00	26.667,50	102.665,28C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	23,62C	0,00	0,00	23,62C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	23,62C	0,00	0,00	23,62C
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74809]	1.508.193,88C	0,00	0,00	1.508.193,88C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

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

CPTRANS(00178)

CNPJ : 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

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]	19.058.818,42D	2.529.132,62	890.208,72	20.697.742,32D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	11.534.750,66D	1.268.196,52	411.981,82	12.390.965,36D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	11.534.750,66D	1.268.196,52	411.981,82	12.390.965,36D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	6.357.027,73D	1.054.826,25	411.981,82	6.999.872,16D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	43.411,72D	8.085,39	0,00	51.497,11D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	123.929,63D	20.553,99	0,00	144.483,62D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	8.189,92D	1.884,70	0,00	10.074,62D
AVISO PREVIO - [68222]	48.760,90D	0,00	0,00	48.760,90D
COMISSOES - [68278]	72.721,55D	13.034,71	0,00	85.756,26D
FGTS - [68558]	299.895,57D	36.844,59	0,00	336.740,16D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	853.135,82D	158.543,95	0,00	1.011.679,77D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	5.554,33D	7.448,53	0,00	13.002,86D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	18.969,47D	1.606,07	0,00	20.575,54D
HORAS EXTRAS - [68838]	351.779,25D	56.461,47	0,00	408.240,72D
INSS - [68894]	422.916,26D	74.710,50	0,00	497.626,76D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	402.237,24D	247.113,04	265.591,92	383.758,36D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	521.311,29D	50.164,12	0,00	571.475,41D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	33.086,30D	3.710,75	36.797,05	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	16.033,31D	2.303,40	0,00	18.336,71D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	92.746,95D	10.828,61	103.575,56	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	37.393,42D	6.577,95	0,00	43.971,37D
QUINQUENIO - [69398]	624.548,77D	114.563,32	0,00	739.112,09D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	104.383,25D	15.735,92	0,00	120.119,17D
SALARIOS - [69554]	2.233.386,66D	212.368,54	2.398,21	2.443.356,99D
TRINIO - [70702]	11.748,44D	2.711,40	0,00	14.459,84D
VALE TRANSPORTE - [69566]	30.887,68D	9.575,30	3.619,08	36.843,90D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.181.463,17D	25.710,78	0,00	1.207.173,95D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	500.683,06D	0,00	0,00	500.683,06D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	0,00D	18.970,00	0,00	18.970,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	22.600,00D	0,00	0,00	22.600,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	8.507,64D	6.740,78	0,00	15.248,42D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	641.272,47D	0,00	0,00	641.272,47D
SERVICOS DE TERCEIROS - EDUC. NO TRÂNSITO - [65522]	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	3.104.664,94D	0,00	0,00	3.104.664,94D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	884.980,74D	0,00	0,00	884.980,74D
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]	724.503,74D	146.702,98	0,00	871.206,72D
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]	1.073,21D	74,80	0,00	1.148,01D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	2.339,91D	81,75	0,00	2.421,66D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	901,74D	0,00	0,00	901,74D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	9.489,24D	100,00	0,00	9.589,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	21.267,05D	1.808,00	0,00	23.075,05D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.915,10D	0,00	0,00	2.915,10D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.701,95D	1.403,90	0,00	4.105,85D
LUZ E FORCA - [71225]	65.223,15D	0,00	0,00	65.223,15D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	6.250,70D	200,00	0,00	6.450,70D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	80.149,78D	26.611,00	0,00	106.760,78D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.929,85D	303,72	0,00	5.233,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.631,78D	428,29	0,00	6.060,07D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	4.302,42D	0,00	0,00	4.302,42D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	28.560,20D	7.590,20	0,00	36.150,40D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	18.306,70	0,00	18.566,70D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	256.858,11D	89.618,00	0,00	346.476,11D
OBRAS - CENTRO - [64961]	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
OBRAS - RUAS - [80892]	154.998,98D	0,00	0,00	154.998,98D
TELEFONE - [41617]	2.898,62D	176,62	0,00	3.075,24D
UNIFORMES - [76657]	25.620,70D	0,00	0,00	25.620,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	143.368,75D	21.027,01	0,00	164.395,76D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	143.368,75D	21.027,01	0,00	164.395,76D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	23.722,33D	19.929,50	0,00	43.651,83D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	50,00D	29,50	0,00	79,50D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	3.720,97D	0,00	0,00	3.720,97D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	249,40D	0,00	0,00	249,40D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	19.689,36D	0,00	0,00	19.689,36D
PEDAGIO - [79240]	12,60D	0,00	0,00	12,60D
REBOQUES - [89159]	0,00D	19.900,00	0,00	19.900,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	7.524.067,76D	1.260.936,10	478.226,90	8.306.776,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	7.098.814,20D	1.060.131,34	476.586,35	7.682.359,19D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	5.599.302,87D	960.749,49	476.586,35	6.083.466,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.179,68D	0,00	0,00	1.179,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	9.833,85D	1.665,08	0,00	11.498,93D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	380,23D	0,00	0,00	380,23D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	14.607,96D	0,00	753,15	13.854,81D
AVISO PREVIO - [67291]	42.087,37D	0,00	0,00	42.087,37D
COMISSOES - [67347]	76.150,25D	15.155,19	0,00	91.305,44D
ESTAGIARIOS - [67515]	76.033,62D	10.143,87	0,00	86.177,49D
FGTS - [65905]	369.312,85D	46.646,73	0,00	415.959,58D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	12.757,60D	0,00	0,00	12.757,60D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	658.406,99D	109.201,15	0,00	767.608,14D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	22.654,43	0,00	22.654,43D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	90.875,25D	10.758,12	0,00	101.633,37D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	45.385,45D	2.545,62	0,00	47.931,07D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	27.179,66D	2.545,62	0,00	29.725,28D
HORAS EXTRAS - [67907]	16.450,40D	3.762,47	0,00	20.212,87D
INSS - [66241]	1.592.963,93D	304.060,53	0,00	1.897.024,46D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	239.699,14D	154.750,16	394.449,30	0,00D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	264.147,65D	17.709,10	0,00	281.856,75D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	17.724,05D	2.003,37	19.727,42	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	6.198,30D	900,21	0,00	7.098,51D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	52.868,59D	6.168,11	59.036,70	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	15.902,91D	2.728,71	0,00	18.631,62D
QUINQUENIO - [65394]	332.159,47D	66.076,01	0,00	398.235,48D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	7.300,69D	1.636,72	0,00	8.937,41D
RESCISÕES POR FALECIMENTO - [75320]	0,00D	6.863,31	0,00	6.863,31D
SALARIOS - [65450]	1.605.056,06D	169.698,88	1.575,00	1.773.179,94D
VALE TRANSPORTE - [65562]	24.640,92D	3.076,10	1.044,78	26.672,24D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	855.750,13D	45.473,22	0,00	901.223,35D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	3.190,13D	179,90	0,00	3.370,03D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	214.935,02D	21.848,13	0,00	236.783,15D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	78.330,00D	0,00	0,00	78.330,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	1.768,00D	11.700,00	0,00	13.468,00D
FRETES - [65954]	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	3.167,57D	0,00	0,00	3.167,57D
INSS - [66066]	175.397,78D	0,00	0,00	175.397,78D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	13.515,00D	2.340,00	0,00	15.855,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	313.081,53D	9.312,20	0,00	322.393,73D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	49.983,84D	0,00	0,00	49.983,84D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.231,26D	92,99	0,00	1.324,25D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	263.950,24D	32.111,33	0,00	296.061,57D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.349,83D	190,36	0,00	2.540,19D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	14.302,20D	0,00	0,00	14.302,20D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	34.200,06D	0,00	0,00	34.200,06D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	24.190,34D	2.378,83	0,00	26.569,17D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	358,63D	58,01	0,00	416,64D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	7,00D	0,00	0,00	7,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	2.716,57D	348,61	0,00	3.065,18D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	32,70D	0,00	0,00	32,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	5.816,10D	764,92	0,00	6.581,02D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	2.612,01D	18.149,40	0,00	20.761,41D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	6.085,11D	179,13	0,00	6.264,24D
LUZ E FORÇA - [66570]	68.609,84D	0,00	0,00	68.609,84D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	15.952,78D	143,51	0,00	16.096,29D
MATERIAL DE COPA - [76342]	12.652,00D	975,85	0,00	13.627,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	5.919,35D	631,87	0,00	6.551,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.846,00D	250,00	0,00	2.096,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	6.487,51D	3.680,32	0,00	10.167,83D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	11.765,10D	266,52	0,00	12.029,62D
TELEFONE - [66962]	29.657,39D	4.094,00	0,00	33.751,39D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	288.751,27D	13.373,83	0,00	302.125,10D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	184.774,33D	12.942,33	0,00	197.716,66D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	44.188,54D	280,00	0,00	44.468,54D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.088,91D	42,00	0,00	2.130,91D
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]	44.452,16D	109,50	0,00	44.561,66D
PEDAGIO - [72793]	50,20D	0,00	0,00	50,20D
SEGUROS - [72800]	288,16D	0,00	0,00	288,16D
ENCARGOS - [455]	91.059,69D	8.423,47	0,00	99.483,16D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	21.389,29D	1.974,81	0,00	23.364,10D
DEPRECIACÕES - [84798]	69.670,40D	6.448,66	0,00	76.119,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	424.660,56D	183.938,99	0,00	608.599,55D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	424.660,56D	183.938,99	0,00	608.599,55D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	31.300,31D	1.367,25	0,00	32.667,56D
JUROS PASSIVOS - [71372]	360.617,88D	180.681,68	0,00	541.299,56D
MULTAS - [71484]	32.742,37D	1.890,06	0,00	34.632,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	63.785,60C	318,94	1.640,55	65.107,21C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	63.785,60C	318,94	1.640,55	65.107,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	83.061,76C	0,00	1.347,91	84.409,67C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	37.309,30D	318,94	0,00	37.628,24D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	18.033,14C	0,00	292,64	18.325,78C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	64.378,60D	5.852,60	0,00	70.231,20D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	64.378,60D	5.852,60	0,00	70.231,20D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	64.378,60D	5.852,60	0,00	70.231,20D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [71400]	0,00	10.694,23	0,00	10.694,23D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CIVEIS - [74536]	0,00D	10.694,23	0,00	10.694,23D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	20.099.436,28D	Passivo ----->	23.447.031,43C	
Despesa ----->	20.697.742,32D	Receita ----->	17.350.147,17C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	40.797.178,60D	=====>	40.797.178,60C	
Prejuízo =====>	3.347.595,15			
Valores do Período				
Receita ----->	1.473.560,16C			
Despesa/Custo ----->	1.638.923,90D			
Prejuízo ----->	165.363,74			

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


Jorge Fernando Vidart Badia
 Diretor-Presidente


 Contador
 CRC-RJ-085.132/O-8


Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro