

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>19.695.534,40D</b>	<b>2.252.477,39</b>	<b>2.812.242,76</b>	<b>19.135.769,03D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>12.851.588,80D</b>	<b>2.249.885,90</b>	<b>2.800.247,59</b>	<b>12.301.227,11D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>88.726,77D</b>	<b>1.790.137,20</b>	<b>1.810.808,78</b>	<b>68.055,19D</b>
<b>CAIXA GERAL - [28]</b>	<b>38.324,94D</b>	<b>27.362,28</b>	<b>13.360,00</b>	<b>52.327,22D</b>
<b>CAIXA - [35]</b>	<b>38.324,94D</b>	<b>27.362,28</b>	<b>13.360,00</b>	<b>52.327,22D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>49.811,62D</b>	<b>1.762.768,88</b>	<b>1.797.448,78</b>	<b>15.131,72D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	10.870,44D	1.028,95	11.899,39	0,00D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	28.356,74D	227.935,99	244.189,92	12.102,81D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	1.256,66D	930,59	69,00	2.118,25D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	8.490,80D	957.024,10	965.441,22	73,68D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	144,10D	515.457,02	515.457,02	144,10D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	642,88D	60.392,23	60.392,23	642,88D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>590,21D</b>	<b>6,04</b>	<b>0,00</b>	<b>596,25D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 ( RENDA FIXA) - [74095]	0,29D	0,00	0,00	0,29D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 ( FIC GIRO) - [74221]	589,92D	6,04	0,00	595,96D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>12.762.862,03D</b>	<b>459.748,70</b>	<b>989.438,81</b>	<b>12.233.171,92D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>56.959,24D</b>	<b>14.779,35</b>	<b>15.855,42</b>	<b>55.883,17D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	0,00D	1.419,35	0,00	1.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	22.288,68D	8.360,00	10.855,42	19.793,26D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.540,05D	5.000,00	5.000,00	1.540,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.266.720,28D</b>	<b>45.404,90</b>	<b>37.192,07</b>	<b>1.274.933,11D</b>
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]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
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
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]	284.932,39D	8.212,83	0,00	293.145,22D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>1.446.142,01D</b>	<b>344.319,57</b>	<b>904.977,39</b>	<b>885.484,19D</b>
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	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
GE CELMA LTDA - [74725]	0,00D	7.112,28	0,00	7.112,28D
GUINDAS PESO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [75964]	0,00D	3.556,14	3.556,14	0,00D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	158.796,65	158.796,65	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	290.434,07D	13.242,72	16.746,23	286.930,56D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	935.890,87D	157.023,85	721.290,44	371.624,28D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	1.031,79	1.031,79	1.865,00D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	0,00D	3.556,14	3.556,14	0,00D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	312.831,53D	0,00	3.553,87	309.277,66D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	312.831,53D	0,00	3.553,87	309.277,66D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.345.148,77D	29.465,28	20.513,80	1.354.100,25D
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]	1.276.755,03D	8.951,48	0,00	1.285.706,51D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	20.513,80	20.513,80	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]	52.086,22D	25.779,60	7.138,77	70.727,05D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	52.086,22D	25.779,60	7.138,77	70.727,05D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.660,01D	0,00	207,49	1.452,52D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.660,01D	0,00	207,49	1.452,52D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.824.707,76D	2.591,49	11.995,17	6.815.304,08D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.483.265,41D	0,00	3.296,27	5.479.969,14D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	8.803,56D	0,00	1.257,63	7.545,93D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	3.229,69D	0,00	461,38	2.768,31D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	5.573,87D	0,00	796,25	4.777,62D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	236.694,01D	0,00	0,00	236.694,01D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L 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]	56.521,42D	0,00	1.528,66	54.992,76D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	4.353,96D	0,00	118,39	4.235,57D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74347]	52.167,46D	0,00	1.410,27	50.757,19D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	19.739,29D	0,00	509,98	19.229,31D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	18.232,17D	0,00	479,79	17.752,38D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.507,12D	0,00	30,19	1.476,93D
IMOBILIZADO - [476]	1.325.446,43D	2.591,49	8.433,37	1.319.604,55D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.271.689,01D	2.591,49	0,00	3.274.280,50D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	569.294,31D	0,00	0,00	569.294,31D
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]	220.414,67D	0,00	0,00	220.414,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	242.550,54D	0,00	0,00	242.550,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOVEIS - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	51.447,60D	491,49	0,00	51.939,09D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	271.836,62D	2.100,00	0,00	273.936,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.429.389,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,25</b>	<b>2.436.199,92C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	420.454,18C	0,00	2.470,75	422.924,93C
(-)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]	173.751,55C	0,00	387,30	174.138,85C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	175.610,94C	0,00	555,60	176.166,54C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.317,16C	0,00	36,40	12.353,56C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	407.465,18C	0,00	1.049,95	408.515,13C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	33.719,07C	0,00	151,23	33.870,30C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	208.048,47C	0,00	1.199,83	209.248,30C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	195.266,23C	0,00	652,96	195.919,19C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	766.177,39C	0,00	306,23	766.483,62C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
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
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>662.445,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,12</b>	<b>664.068,61C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.900,81C	0,00	51,08	6.951,89C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.067,90C	0,00	3,38	1.071,28C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.648,34C	0,00	29,11	64.677,45C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.469,62C	0,00	26,32	32.495,94C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.755,59C	0,00	10,71	7.766,30C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.228,69C	0,00	58,39	38.287,08C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	407.244,52C	0,00	1.041,22	408.285,74C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	54.376,94C	0,00	291,45	54.668,39C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.821,19C	0,00	74,56	19.895,75C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.931,89C	0,00	36,90	29.968,79C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>15.995,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>265,53</b>	<b>15.730,39D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZACOES - [15510]</b>	<b>258.862,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>265,53</b>	<b>259.128,24C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	257.425,76C	0,00	265,53	257.691,29C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
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

\*\*\*\*\* (XXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>22.630.034,72C</b>	<b>1.174.641,58</b>	<b>2.004.814,58</b>	<b>23.460.207,72C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>28.714.606,92C</b>	<b>1.174.641,58</b>	<b>2.004.814,58</b>	<b>29.544.779,92C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>866.092,42C</b>	<b>234.499,29</b>	<b>554.098,12</b>	<b>1.185.691,25C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>866.092,42C</b>	<b>234.499,29</b>	<b>554.098,12</b>	<b>1.185.691,25C</b>
ADRIANO JOSE DE PAULA - [75992]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
AGC ELÉTRICA LTDA - [76034]	0,00C	29,97	29,97	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	99,90C	2.002,35	2.002,35	99,90C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	99,90	99,90	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	574,42C	574,42	337,96	337,96C
AMERICANAS S/A - [74501]	0,00C	134,99	134,99	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	0,00C	0,00	5.221,80	5.221,80C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	5.718,44C	5.718,44	0,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	0,00	4.011,30	4.011,30C
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
C- COMTELECOM SERVIÇOS EIRELI - [75887]	4.521,13C	4.521,13	0,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	0,00C	0,00	353,08	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	7.374,95	7.374,95	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ.EST.TECNOL. - [85456]	0,00C	0,00	87.549,03	87.549,03C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	28.655,20C	28.655,20	14.327,60	14.327,60C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	0,00	8.900,00	8.900,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	2.758,99C	0,00	0,00	2.758,99C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	3.680,00	3.680,00C
FABIANO BASTOS DE FREITAS - [75908]	0,00C	1.490,32	4.790,32	3.300,00C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	1.548,94C	1.548,94	2.400,86	2.400,86C
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	9.566,29	9.566,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	114.707,82	181.825,95	143.729,76C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HERONS DECORAÇÕES E TECIDOS FINOS LTDA - [75922]	0,00C	356,50	356,50	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	0,00C	207,94	207,94	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	25.274,82	25.274,82	37.719,14C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	11.869,21C	11.869,21	5.230,72	5.230,72C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	695,00	695,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	0,00	15.390,97	15.390,97C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	432,00	432,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA - [85001]	0,00C	9,60	9,60	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	0,00C	0,00	43.130,00	43.130,00C
MICHEL DE ALMEIDA FANTIN - [75901]	1.029,15C	1.029,15	0,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	0,00	0,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	6.213,48C	0,00	6.989,36	13.202,84C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	1.000,00C	1.000,00	6.571,00	6.571,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	52,05	52,05	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	25.779,60	25.779,60C
POSTO CAPIVARI LTDA - [76013]	0,00C	51,90	51,90	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	2.421,90C	2.576,90	7.194,00	7.039,00C
SÃO JOSÉ MOVEIS E ARTEFATOS EM MADEIRAS - [75985]	0,00C	255,73	255,73	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	0,00	49.208,70	49.208,70C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	151.234,00C	0,00	21.978,00	173.212,00C
TELEDIAS TELECOM - [75859]	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	413,15	413,15	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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>8.219.740,77C</b>	<b>710.508,07</b>	<b>1.152.344,14</b>	<b>8.661.576,84C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>101.286,70C</b>	<b>535.384,41</b>	<b>535.861,28</b>	<b>101.763,57C</b>
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.334,42	2.334,42	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.286,70C	22.564,30	22.564,30	101.286,70C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.373,86	6.850,73	476,87C
SALARIOS - [567]	0,00C	496.753,11	496.753,11	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.390,17	1.390,17	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.599,01	2.599,01	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>5.735.456,91C</b>	<b>115.666,24</b>	<b>435.706,70</b>	<b>6.055.497,37C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.272,50C	3.272,50	3.213,00	3.213,00C
FGTS - [651]	91.879,94C	91.879,94	60.474,29	60.474,29C
INSS - [644]	5.172.490,86C	20.513,80	348.762,60	5.500.739,66C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	465.691,07C	0,00	23.256,81	488.947,88C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.382.997,16C</b>	<b>59.457,42</b>	<b>180.776,16</b>	<b>2.504.315,90C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	414.629,56C	0,00	63.813,80	478.443,36C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.365.383,68C	59.457,42	86.766,34	1.392.692,60C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	37.316,67C	0,00	5.743,27	43.059,94C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	122.884,55C	0,00	2.457,74	125.342,29C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	100.148,53C	0,00	15.685,83	115.834,36C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	342.634,17C	0,00	6.309,18	348.943,35C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>6.155.406,89C</b>	<b>35.783,92</b>	<b>236.713,56</b>	<b>6.356.336,53C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>6.155.406,89C</b>	<b>33.785,75</b>	<b>143.492,09</b>	<b>6.265.113,23C</b>
COFINS - [63868]	4.974.337,48C	17.482,18	106.389,41	5.063.244,71C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.058,69C	109,19	97,65	16.047,15C
L.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
LS.S. QN RETIDO - [82929]	87.136,21C	7.275,63	8.980,43	88.841,01C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	5.123,28	5.123,28	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.062.102,28C	3.795,47	22.901,32	1.081.208,13C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.998,17</b>	<b>93.221,47</b>	<b>91.223,30C</b>
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	1.998,17	1.998,17	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	0,00	91.223,30	91.223,30C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>516.854,97C</b>	<b>26.969,55</b>	<b>0,00</b>	<b>489.885,42C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>442.060,84C</b>	<b>10.015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>432.045,60C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	6.260,64C	6.260,64	0,00	0,00C
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]	16.703,81C	3.754,60	0,00	12.949,21C
<b>PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b>	<b>13.296,13C</b>	<b>2.988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.307,47C</b>
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]</b>	<b>13.296,13C</b>	<b>2.988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.307,47C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]</b>	<b>45.888,81C</b>	<b>10.420,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35.467,87C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]</b>	<b>45.888,81C</b>	<b>10.420,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35.467,87C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]</b>	<b>15.609,19C</b>	<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.064,48C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]</b>	<b>15.609,19C</b>	<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.064,48C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>12.333.084,21C</b>	<b>68.548,07</b>	<b>61.658,76</b>	<b>12.326.194,90C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.412.080,88C</b>	<b>62.356,60</b>	<b>61.658,76</b>	<b>1.411.383,04C</b>
AFESP 2% - [75936]	85,93C	85,93	54,10	54,10C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.706,93C	21.848,13	21.848,13	981.706,93C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
CONVÊNIO AFESP - [75943]	0,00C	0,00	38,33	38,33C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.597,43C	31.597,43	31.105,69	31.105,69C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.809,58C	0,00	3.987,00	7.796,58C
MEDICAMENTOS - [1074]	403,53C	403,53	0,00	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	624,50C	624,50	624,50	624,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	3.796,07C	7.620,46	3.824,39	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
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
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
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
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
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
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
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
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>1.254.846,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.846,11C</b>
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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>368.980,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.980,68C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	367.794,04C	0,00	0,00	367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	1.186,64C	0,00	0,00	1.186,64C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
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
<b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]</b>	<b>9.333,11C</b>	<b>6.191,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,64C</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	9.333,11C	6.191,47	0,00	3.141,64C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>156.193,43C</b>	<b>34.852,61</b>	<b>0,00</b>	<b>121.340,82C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	156.193,43C	34.852,61	0,00	121.340,82C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	41.669,15C	9.297,95	0,00	32.371,20C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	114.524,28C	25.554,66	0,00	88.969,62C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>63.219,35C</b>	<b>14.106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49.112,75C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	49.330,68C	11.007,54	0,00	38.323,14C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	13.888,67C	3.099,06	0,00	10.789,61C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]</b>	<b>404.014,88C</b>	<b>49.373,47</b>	<b>0,00</b>	<b>354.641,41C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	404.014,88C	49.373,47	0,00	354.641,41C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>12.751.596,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.751.596,55C</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.460.003,41C	0,00	0,00	7.460.003,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]</b>	<b>262.014,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.014,68C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]</b>	<b>89.186,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.186,66C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
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
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]</b>	<b>2.028.060,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.060,40C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	541.882,15C	0,00	0,00	541.882,15C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.486.178,25C	0,00	0,00	1.486.178,25C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>	<b>1.249.029,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.029,65C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.068.395,86C	0,00	0,00	1.068.395,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	180.633,79C	0,00	0,00	180.633,79C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]</b>	<b>2.014.503,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.503,09C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>18.855.406,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.855.406,59D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
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
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>19.790.537,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790.537,71D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>19.790.537,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790.537,71D</b>
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	18.793.826,39D	0,00	0,00	18.793.826,39D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.105.803,56C	0,00	0,00	7.105.803,56C
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
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]	11.295.745,25C	62.437,13	674.996,08	11.908.304,20C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.116.330,28C	62.437,13	642.601,74	11.696.494,89C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	404.735,94C	0,00	57.819,42	462.555,36C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	404.735,94C	0,00	57.819,42	462.555,36C
ALUGUÊIS - [32410]	312.036,90C	0,00	44.576,70	356.613,60C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	92.699,04C	0,00	13.242,72	105.941,76C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	106.821,90C	0,00	20.849,93	127.671,83C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	92.597,34C	0,00	6.625,37	99.222,71C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	254,67C	0,00	509,34	764,01C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	0,00C	0,00	990,00	990,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	3.192,24C	0,00	763,82	3.956,06C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	25.707,09C	0,00	1.018,68	26.725,77C
TAXAS DE TAXI - [81795]	63.443,34C	0,00	3.343,53	66.786,87C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	14.224,56C	0,00	14.224,56	28.449,12C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	14.224,56C	0,00	14.224,56	28.449,12C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	10.058.823,24C	0,00	345.285,78	10.404.109,02C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	9.289.114,38C	0,00	186.489,13	9.475.603,51C
SERVIÇOS PMP - [70710]	9.289.114,38C	0,00	186.489,13	9.475.603,51C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	769.708,86C	0,00	158.796,65	928.505,51C
OUTORGA - [90790]	769.708,86C	0,00	158.796,65	928.505,51C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.688.725,45C	0,00	218.098,49	1.906.823,94C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.688.725,45C	0,00	218.098,49	1.906.823,94C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.439.405,58C	0,00	216.036,60	1.655.442,18C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	79.516,90C	0,00	1.028,95	80.545,85C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	169.802,97C	0,00	1.032,94	170.835,91C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	7.999,70C	0,00	548,12	8.547,82C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	7.999,70C	0,00	548,12	8.547,82C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	775,00C	0,00	0,00	775,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	7.178,41C	0,00	542,08	7.720,49C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	46,29C	0,00	6,04	52,33C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.150.775,95D	62.437,13	0,00	1.213.213,08D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.150.775,95D	62.437,13	0,00	1.213.213,08D
(-)COFINS - [63993]	945.502,41D	51.299,70	0,00	996.802,11D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	205.273,54D	11.137,43	0,00	216.410,97D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	179.414,97C	0,00	32.394,34	211.809,31C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	179.414,97C	0,00	32.394,34	211.809,31C
RECUPERAÇÕES - [3388]	5.797,40C	0,00	828,20	6.625,60C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	5.797,40C	0,00	828,20	6.625,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	173.600,14C	0,00	31.566,14	205.166,28C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	173.600,14C	0,00	31.566,14	205.166,28C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	17,43C	0,00	0,00	17,43C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	17,43C	0,00	0,00	17,43C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>14.230.245,57D</b>	<b>2.033.022,18</b>	<b>30.524,86</b>	<b>16.232.742,89D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>8.147.105,09D</b>	<b>1.108.948,60</b>	<b>5.145,53</b>	<b>9.250.908,16D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>8.147.105,09D</b>	<b>1.108.948,60</b>	<b>5.145,53</b>	<b>9.250.908,16D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>4.434.028,33D</b>	<b>651.712,97</b>	<b>5.145,53</b>	<b>5.080.595,77D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	13.899,22D	3.739,82	0,00	17.639,04D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	30.615,85D	4.200,10	0,00	34.815,95D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	82.375,18D	12.219,59	0,00	94.594,77D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	8.645,84D	452,24	0,00	9.098,08D
AVISO PREVIO - [68222]	22.338,49D	0,00	0,00	22.338,49D
COMISSOES - [68278]	49.413,27D	7.070,31	0,00	56.483,58D
FGTS - [68558]	245.145,12D	38.280,59	0,00	283.425,71D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	624.378,47D	86.820,68	0,00	711.199,15D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	16.111,28D	122,92	0,00	16.234,20D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	5.939,78D	848,54	0,00	6.788,32D
HORAS EXTRAS - [68838]	265.825,85D	46.041,84	0,00	311.867,69D
INSS - [68894]	295.850,91D	43.376,80	0,00	339.227,71D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	278.224,22D	42.142,63	0,00	320.366,85D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	306.086,58D	52.430,33	0,00	358.516,91D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	21.200,42D	3.792,86	0,00	24.993,28D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	12.717,88D	1.738,85	0,00	14.456,73D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	60.934,77D	9.803,64	0,00	70.738,41D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	41.859,58D	4.374,15	0,00	46.233,73D
QUINQUENIO - [69398]	473.002,71D	66.607,99	0,00	539.610,70D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	81.474,04D	8.839,49	0,00	90.313,53D
SALARIOS - [69554]	1.468.055,36D	211.148,80	1.285,26	1.677.918,90D
TRIENIO - [70702]	9.772,56D	1.638,35	0,00	11.410,91D
VALE TRANSPORTE - [69566]	20.160,95D	6.022,45	3.860,27	22.323,13D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>2.198.249,11D</b>	<b>271.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.702,31D</b>
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	442.561,33D	36.598,00	0,00	479.159,33D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	0,00D	353,08	0,00	353,08D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	1.058.674,00D	92.339,35	0,00	1.151.013,35D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	34.481,74D	8.781,59	0,00	43.263,33D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	645.090,04D	133.381,18	0,00	778.471,22D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>1.395.077,72D</b>	<b>161.283,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.360,74D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	154.624,09D	29.217,35	0,00	183.841,44D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	96,62D	0,00	0,00	96,62D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	2.051,32D	0,00	0,00	2.051,32D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	104,12D	0,00	0,00	104,12D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	15.544,51D	158,93	0,00	15.703,44D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	20.348,80D	205,98	0,00	20.554,78D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	6.499,42D	209,78	0,00	6.709,20D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.972,89D	0,00	0,00	2.972,89D
LUZ E FORCA - [71225]	145.467,27D	0,00	0,00	145.467,27D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	23.025,01D	1.000,00	0,00	24.025,01D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	6.324,00D	0,00	0,00	6.324,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	33.566,03D	13.199,86	0,00	46.765,89D
MATERIAL DE COPA - [76363]	6.771,12D	923,86	0,00	7.694,98D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	4.211,03D	377,21	0,00	4.588,24D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.549,96D	164,11	0,00	6.714,07D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	33.599,48D	2.875,27	0,00	36.474,75D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	105.430,59D	1.364,38	0,00	106.794,97D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	605.421,24D	82.518,70	0,00	687.939,94D
OBRAS - RUAS - [80892]	47.592,00D	0,00	0,00	47.592,00D
TELEFONE - [41617]	176,62D	176,62	0,00	353,24D
UNIFORMES - [76657]	25.064,00D	28.890,97	0,00	53.954,97D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>117.933,73D</b>	<b>24.322,41</b>	<b>0,00</b>	<b>142.256,14D</b>
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]</b>	<b>117.933,73D</b>	<b>24.322,41</b>	<b>0,00</b>	<b>142.256,14D</b>
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>1.816,20D</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,20D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	136,20D	150,00	0,00	286,20D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
PEDAGIO - [79240]	0,00D	27,00	0,00	27,00D
REBOQUES - [89159]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>6.083.140,48D</b>	<b>924.073,58</b>	<b>25.379,33</b>	<b>6.981.834,73D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>5.066.908,61D</b>	<b>754.493,60</b>	<b>4.101,68</b>	<b>5.817.300,53D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>3.927.809,38D</b>	<b>574.027,42</b>	<b>4.101,68</b>	<b>4.497.735,12D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	7.519,23D	0,00	0,00	7.519,23D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	6.065,48D	880,08	0,00	6.945,56D
AVISO PREVIO - [67291]	10.305,81D	7.107,73	0,00	17.413,54D
COMISSOES - [67347]	54.180,47D	4.852,03	0,00	59.032,50D
ESTAGIARIOS - [67515]	47.171,67D	0,00	0,00	47.171,67D
FGTS - [65905]	211.482,95D	26.502,90	0,00	237.985,85D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	487.203,35D	70.680,93	0,00	557.884,28D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	22.576,70D	0,00	0,00	22.576,70D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	74.045,26D	11.289,56	0,00	85.334,82D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	15.325,26D	1.748,62	0,00	17.073,88D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	17.896,65D	2.622,93	0,00	20.519,58D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.247,00D	2.058,94	0,00	7.305,94D
INSS - [66241]	1.224.377,66D	182.142,06	0,00	1.406.519,72D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	165.141,64D	27.001,97	0,00	192.143,61D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	160.139,54D	28.437,07	0,00	188.576,61D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	16.116,25D	1.950,41	0,00	18.066,66D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.257,23D	718,89	0,00	5.976,12D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	39.213,76D	5.882,19	0,00	45.095,95D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	18.836,62D	1.935,03	0,00	20.771,65D
QUINQUENIO - [65394]	234.037,82D	36.944,48	0,00	270.982,30D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.423,88D	716,15	0,00	3.140,03D
RESCISÕES POR FALECIMENTO - [75320]	9.020,53D	0,00	0,00	9.020,53D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - [75698]	3.990,51D	0,00	0,00	3.990,51D
SALARIOS - [65450]	1.080.312,31D	158.910,85	3.270,60	1.235.952,56D
VALE TRANSPORTE - [65562]	3.809,72D	1.644,60	831,08	4.623,24D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>686.350,42D</b>	<b>115.377,93</b>	<b>0,00</b>	<b>801.728,35D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.259,30D	179,90	0,00	1.439,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	165.082,55D	21.848,13	0,00	186.930,68D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	27.060,00D	3.987,00	0,00	31.047,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	13.230,00D	413,15	0,00	13.643,15D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	2.729,10D	0,00	0,00	2.729,10D
INSS - [66066]	1.678,34D	0,00	0,00	1.678,34D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	440.193,55D	87.948,60	0,00	528.142,15D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	737,58D	1,15	0,00	738,73D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>188.873,71D</b>	<b>43.837,22</b>	<b>0,00</b>	<b>232.710,93D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.401,10D	207,49	0,00	1.608,59D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	26.377,32D	0,00	0,00	26.377,32D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	7.058,00D	3.406,00	0,00	10.464,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	17.375,65D	2.199,90	0,00	19.575,55D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	9.940,00D	6.541,50	0,00	16.481,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.523,99D	76,99	0,00	1.600,98D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	845,82D	519,40	0,00	1.365,22D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	5.866,58D	5.409,86	0,00	11.276,44D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	4.044,20D	8.069,95	0,00	12.114,15D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	10.577,33D	0,00	0,00	10.577,33D
LUZ E FORCA - [66570]	0,00D	5.554,85	0,00	5.554,85D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	6.500,00D	1.300,00	0,00	7.800,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.061,25D	0,00	0,00	1.061,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	30.064,53D	7.353,63	0,00	37.418,16D
MATERIAL DE COPA - [76342]	13.818,28D	980,53	0,00	14.798,81D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	11.878,16D	836,80	0,00	12.714,96D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	2.059,01D	206,00	0,00	2.265,01D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	9.350,59D	1.174,32	0,00	10.524,91D
TELEFONE - [66962]	26.621,90D	0,00	0,00	26.621,90D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>203.230,09D</b>	<b>12.552,13</b>	<b>0,00</b>	<b>215.782,22D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	117.405,03D	5.398,72	0,00	122.803,75D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	24.366,28D	3.494,99	0,00	27.861,27D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	305,90D	0,00	0,00	305,90D

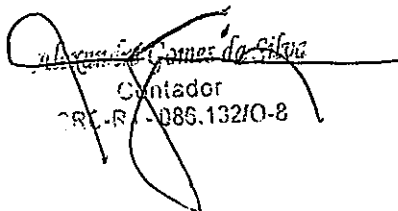
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTACIONAMENTO - [72716]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
LICENCAS - [72772]	8.052,99D	0,00	0,00	8.052,99D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	44.633,01D	3.418,42	0,00	48.051,43D
PEDAGIO - [72793]	32,55D	0,00	0,00	32,55D
REBOQUES - [72723]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
SEGUROS - [72800]	8.365,83D	0,00	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	60.645,01D	8.698,90	0,00	69.343,91D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	13.518,53D	1.888,65	0,00	15.407,18D
DEPRECIações - [84798]	47.126,48D	6.810,25	0,00	53.936,73D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	916.546,66D	132.040,97	0,00	1.048.587,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	916.546,66D	132.040,97	0,00	1.048.587,63D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	8.031,22D	2.008,98	0,00	10.040,20D
JUROS PASSIVOS - [71372]	892.904,61D	128.114,50	0,00	1.021.019,11D
MULTAS - [71484]	15.610,83D	1.917,49	0,00	17.528,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	19.429,12C	17.596,55	21.277,65	23.110,22C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	19.429,12C	17.596,55	21.277,65	23.110,22C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	87.089,42C	0,00	17.482,18	104.571,60C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	86.567,85D	17.596,55	0,00	104.164,40D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	18.907,57C	0,00	3.795,47	22.703,04C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	119.114,33D	19.942,46	0,00	139.056,79D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	119.114,33D	19.942,46	0,00	139.056,79D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	119.114,33D	19.942,46	0,00	139.056,79D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	19.135.769,03D	Passivo ----->		23.460.207,72C
Despesa ----->	16.232.742,89D	Receita ----->		11.908.304,20C
Custo ----->	0,00D			
=====>	35.368.511,92D	=====>		35.368.511,92C
Prejuízo =====>	4.324.438,69			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	612.558,95C			
Despesa/Custo ----->	2.002.497,32D			
Prejuízo ----->	1.389.938,37			

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

  
**Thiago Damaceno**  
 Diretor-Presidente

  
 Contador  
 CRC-RJ - 085.132/O-8

  
**Luiz Fernando Velloso**  
 Diretor Administrativo-Financeiro