

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	22.040.703,42D	13.526.195,25	13.305.274,91	22.261.623,76D
CIRCULANTE - [14]	14.227.651,65D	13.266.217,88	13.177.016,69	14.316.852,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	822.915,67D	11.119.308,83	10.865.691,03	1.076.533,47D
CAIXA GERAL - [28]	43.710,97D	43.767,32	29.432,15	58.046,14D
CAIXA - [35]	43.710,97D	43.767,32	29.432,15	58.046,14D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	22.460,39D	26.382,99	22.460,39	26.382,99D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	22.460,39D	26.382,99	22.460,39	26.382,99D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	17.164,76D	8.968.121,35	8.710.478,55	274.807,56D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	511,83	0,00	511,83D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	13.521,15D	551.012,02	297.778,61	266.754,56D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	971,03D	4.533,82	5.186,45	318,40D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	0,00D	3.712.123,34	3.705.716,90	6.406,44D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	611.205,81	611.205,81	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	2.622,58D	21.833,02	24.405,60	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	3.557.107,44	3.556.966,40	141,04D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	509.794,07	509.218,78	575,29D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	733.088,28D	2.019.324,26	2.035.128,45	717.284,09D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	209.687,19D	1.920.353,56	1.634.904,58	495.136,17D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	0,00D	22,67	0,00	22,67D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	523.401,09D	98.902,28	400.222,57	222.080,80D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	0,00D	45,75	1,30	44,45D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	6.491,27D	61.712,91	68.191,49	12,69D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	6.491,27D	61.712,91	68.191,49	12,69D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	13.404.735,98D	2.146.909,05	2.311.325,66	13.240.319,37D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	94.783,72D	26.144,30	18.539,30	102.388,72D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	29.419,35D	4.000,00	0,00	33.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	30.659,81D	8.605,00	5.000,00	34.264,81D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.335.237,92D	45.404,90	42.192,07	1.338.450,75D
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]	5.630,79D	2.815,89	2.815,89	5.630,79D
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]	350.635,03D	8.212,83	5.000,00	353.847,86D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CASCÁTINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.376.336,73D	1.504.071,31	1.726.884,83	1.153.523,21D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
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
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	189.764,68	189.764,68	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	245.659,76D	13.242,72	16.746,23	242.156,25D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	895.892,85D	1.262.806,30	1.478.614,08	680.095,07D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.663,77D	38.257,61	38.056,38	1.865,00D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	3.703,46D	0,00	3.703,46	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
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]	219.422,13D	277.576,64	303.104,81	193.893,96D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	219.422,13D	277.576,64	303.104,81	193.893,96D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	21.981,99D	0,00	0,00	21.981,99D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	21.981,99D	0,00	0,00	21.981,99D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	14.673,68D	5.000,00	5.000,00	14.673,68D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	14.673,68D	5.000,00	5.000,00	14.673,68D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	145.758,92D	42.553,58	36.058,48	152.254,02D
ÁGUA BRANCA - GUICHÊ 13 - [77385]	3.630,43D	1.061,73	0,00	4.692,16D
AMORE GOURMET - [77252]	5.961,82D	1.743,55	2.488,78	5.216,59D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	5.107,83D	1.493,80	2.132,28	4.469,35D
CARROÇA - [77294]	6.789,91D	1.985,73	0,00	8.775,64D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	4.787,09D	1.499,00	0,00	6.286,09D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	6.845,55D	2.002,00	0,00	8.847,55D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	7.002,56D	2.047,92	2.923,24	6.127,24D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	15.548,29D	4.547,14	6.490,68	13.604,75D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	8.923,11D	2.609,59	1.115,39	10.417,31D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	12.994,40D	3.800,24	0,00	16.794,64D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	10.606,39D	3.101,87	4.427,67	9.280,59D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	10.052,91D	2.940,00	4.196,61	8.796,30D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	1.340,39D	392,00	559,55	1.172,84D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	20.804,73D	6.084,40	8.684,99	18.204,14D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	2.872,26D	760,20	272,87	3.359,59D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	2.872,26D	423,81	1.423,10	1.872,97D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	9.574,19D	2.997,99	0,00	12.572,18D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMATICA - [77336]	957,42D	404,98	0,00	1.362,40D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	4.734,20D	1.384,53	0,00	6.118,73D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	3.217,89D	941,08	1.343,32	2.815,65D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	1.135,29D	332,02	0,00	1.467,31D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.872.251,56D	238.649,45	164.974,69	1.945.926,32D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	1.766.483,18D	73.674,76	0,00	1.840.157,94D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	164.974,69	164.974,69	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]	64.950,61D	0,00	0,00	64.950,61D
ESTOQUES - [336]	42.975,36D	4.769,90	14.343,24	33.402,02D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	42.975,36D	4.769,90	14.343,24	33.402,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	0,00D	2.738,97	228,24	2.510,73D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	0,00D	2.738,97	228,24	2.510,73D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	7.793.813,93D	259.977,37	128.258,22	7.925.533,88D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.776.952,46D	13.948,47	117.008,27	5.673.892,66D
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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
CREDITOS DIVERSOS - [252]	455.493,74D	13.948,47	114.969,63	354.472,58D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	262.920,77D	13.948,47	114.969,63	161.899,61D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	44.292,14D	0,00	1.528,66	42.763,48D
JUROS APROPRIAR-INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.406,84D	0,00	118,39	3.288,45D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	40.885,30D	0,00	1.410,27	39.475,03D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	15.659,45D	0,00	509,98	15.149,47D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	14.393,85D	0,00	479,79	13.914,06D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.265,60D	0,00	30,19	1.235,41D
IMOBILIZADO - [476]	1.991.897,96D	246.028,90	10.835,56	2.227.091,30D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	4.008.374,12D	246.028,90	0,00	4.254.403,02D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	643.519,31D	3.598,00	0,00	647.117,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	231.859,67D	0,00	0,00	231.859,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	249.450,54D	0,00	0,00	249.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	18.892,61D	139,90	0,00	19.032,51D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	514.875,00D	171.625,00	0,00	686.500,00D
INSTALACOES - [2975]	72.792,67D	4.296,00	0,00	77.088,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	356.035,83D	31.970,00	0,00	388.005,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	372.621,89D	34.400,00	0,00	407.021,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.486.802,05C	0,00	9.259,04	2.496.061,09C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	442.142,13C	0,00	3.402,59	445.544,72C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.986,63C	0,00	12,16	7.998,79C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	177.037,50C	0,00	455,02	177.492,52C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	180.099,11C	0,00	575,62	180.674,73C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.654,12C	0,00	52,94	12.707,06C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	415.768,40C	0,00	1.022,55	416.790,95C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	35.386,04C	0,00	346,13	35.732,17C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	217.401,30C	0,00	1.416,02	218.817,32C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	201.219,77C	0,00	1.708,16	202.927,93C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	768.489,55C	0,00	267,85	768.757,40C
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
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 PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	675.266,69C	0,00	1.576,52	676.843,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.297,77C	0,00	47,79	7.345,56C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.094,16C	0,00	3,16	1.097,32C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.874,58C	0,00	27,23	64.901,81C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.674,18C	0,00	24,62	32.698,80C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO FES - [28333]	7.840,28C	0,00	10,43	7.850,71C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.690,43C	0,00	56,86	38.747,29C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	415.478,68C	0,00	1.014,05	416.492,73C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	56.681,78C	0,00	283,84	56.965,62C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.411,17C	0,00	72,61	20.483,78C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.223,66C	0,00	35,93	30.259,59C
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]	24.963,51D	0,00	414,39	24.549,12D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	286.204,63D	0,00	0,00	286.204,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	261.241,12C	0,00	414,39	261.655,51C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	259.804,17C	0,00	414,39	260.218,56C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	21.834.831,61C	2.423.556,89	2.870.455,57	22.281.730,29C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	36.950.028,26C	2.423.556,89	2.870.455,57	37.396.926,94C
FORNECEDORES - [546]	1.541.396,24C	884.222,87	939.577,86	1.596.751,23C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.534.436,44C	844.675,90	674.936,12	1.364.696,66C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	169,80	169,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	353,16C	353,16	353,16	353,16C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANTONIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [77434]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	2.738,97	5.023,35C
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 R DE OLIVEIRA CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS - [77196]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CENTRO MEDICO DRA POLLYANNA HECKERT - [76776]	3.525,00C	3.525,00	0,00	0,00C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	0,00C	93,80	93,80	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74963]	34.036,00C	34.036,00	0,00	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST. TECNOL. - [85456]	131.323,54C	0,00	0,00	131.323,54C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [77504]	0,00C	0,00	15.332,85	15.332,85C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	113.975,18	113.975,18	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	26.068,00C	13.034,00	12.382,30	25.416,30C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	12.990,00C	12.990,00	0,00	0,00C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	888,75	888,75	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ELEVADORES PETROPOLIS LTDA - [76699]	0,00C	925,01	925,01	0,00C
FIO FORTE ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - [72492]	2.545,95C	2.545,95	0,00	0,00C
FOTO SABINA CINE LTDA - [75915]	0,00C	25,00	25,00	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]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	92.246,43C	103.306,36	87.671,56	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.425,00	6.425,00	5.000,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MIDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	18.337,57C	18.571,17	20.054,65	19.821,05C
IRMÃOS M.P. LOCADORA E INFORMÁTICA LTDA - [77007]	0,00C	0,00	4.140,00	4.140,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	710,00	710,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	2.800,00C	2.100,00	2.100,00	2.800,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	45,55	45,55	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LOUTEC EQUIP E FERRAGENS LTDA ME - [88886]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	738,00	738,00	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	280,91	280,91	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASTER DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	0,00C	0,00	26.500,00	26.500,00C
MERAKI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - [76902]	43.888,09C	76.966,09	33.078,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	941,00	941,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	592,50C	10.375,88	23.569,79	13.786,41C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	5.489,80C	4.468,92	2.058,92	3.079,80C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	0,00C	44.175,00	44.175,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	94,19	94,19	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	599,12	599,12	121,45C
PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - [91581]	1.344,25C	0,00	0,00	1.344,25C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	56,67C	517,00	1.917,00	1.456,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	17.589,00C	17.589,00	3.470,40	3.470,40C
POYTARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [77042]	122.884,60C	155.884,60	33.000,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	94.222,12	157.036,87	131.464,75C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	2.235,50	10.708,50	8.473,00C
RICARDO DA SILVA ROCHA - [76979]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	51,15	51,15	0,00C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	55.192,00C	55.834,00	642,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA - [65107]	0,00C	139,90	139,90	0,00C
TERE FRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	217,50	217,50	0,00C
TNT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [77077]	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
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
WST ENGENHARIA LTDA - [77000]	0,00C	38.400,00	38.400,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	6.959,80C	39.546,97	264.641,74	232.054,57C
COPIOZA COPIAS LTDA - [77448]	0,00C	231,20	231,20	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	0,00C	0,00	198.814,57	198.814,57C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA LTDA - [76713]	0,00C	28.333,34	28.333,34	0,00C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	970,00C	707,70	707,70	970,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	5.689,80C	5.689,80	31.970,00	31.970,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
LOIÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	78,21	78,21	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [77525]	0,00C	26,25	26,25	0,00C
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [77441]	0,00C	164,70	164,70	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	150,01	150,01	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [76587]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	75,60	75,60	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.390,16	3.390,16	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	10.120.897,59C	985.830,86	1.388.695,86	10.523.762,59C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	100.510,75C	628.330,33	627.992,24	100.172,66C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	1.362,12	1.362,12	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	2.850,93	2.850,93	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAUDIT - [77161]	0,00C	950,31	950,31	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	3.896,97	3.896,97	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.334,42	2.334,42	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	100.172,64C	24.468,98	24.469,00	100.172,66C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	338,11C	7.626,57	7.288,46	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	579.771,71	579.771,71	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.900,62	1.900,62	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	3.167,70	3.167,70	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	38.889,91C	43.909,54	46.442,69	41.423,06C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	38.889,91C	43.909,54	46.442,69	41.423,06C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76391]	15.800,89C	1.405,69	28.407,57	42.802,57C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	14.699,94C	0,00	5.472,47	20.172,41C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	0,00C	0,00	13.991,60	13.991,60C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	58,84C	58,84	58,84	58,84C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	0,00C	0,00	7.419,40	7.419,40C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	881,74C	955,74	1.069,00	995,00C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	160,37C	160,37	165,32	165,32C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	230,74	230,74	0,00C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	405,31C	0,00	0,00	405,31C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	405,31C	0,00	0,00	405,31C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	7.884.913,82C	238.431,92	517.482,50	8.163.964,40C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	869,82C	869,82	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.038,45C	4.038,45	4.100,58	4.100,58C
FGTS - [651]	68.548,96C	68.548,96	72.236,05	72.236,05C
INSS - [644]	7.197.023,26C	164.974,69	420.525,69	7.452.574,26C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	612.310,79C	0,00	20.620,18	632.930,97C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	2.080.376,91C	73.753,38	168.371,06	2.174.994,59C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	195.957,83C	9.607,62	77.291,03	263.641,24C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.366.571,74C	64.145,76	67.921,91	1.370.347,89C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	15.676,63C	0,00	5.414,67	21.091,30C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	109.325,74C	0,00	302,09	109.627,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	46.850,60C	0,00	16.274,10	63.124,70C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	345.994,37C	0,00	1.167,26	347.161,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	8.160.107,74C	252.997,91	447.285,32	8.354.395,15C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	8.057.463,44C	40.847,24	332.801,06	8.349.417,26C
COFINS - [63868]	6.522.362,34C	16.191,15	256.298,30	6.762.469,49C
CSLL PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	0,00	0,00	16.047,15C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	102.952,11C	12.320,68	12.236,76	102.868,19C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.447,12C	8.820,23	8.820,24	16.447,13C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.396.632,65C	3.515,18	55.445,76	1.448.563,23C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	102.644,30C	212.150,67	114.484,26	4.977,89C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	6.844,17	6.844,17	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	102.644,30C	205.306,50	107.640,09	4.977,89C
PARCELAMENTOS - [3192]	639.909,47C	14.830,17	0,00	625.079,30C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	96.367,03C	11.066,03	0,00	85.301,00C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	96.367,03C	11.066,03	0,00	85.301,00C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	32.779,49C	3.764,14	0,00	29.015,35C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	32.779,49C	3.764,14	0,00	29.015,35C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	91.666,56C	0,00	0,00	91.666,56C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	91.666,56C	0,00	0,00	91.666,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.506.226,49C	163.026,50	94.896,53	15.438.096,52C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.445.860,74C	93.593,42	94.896,53	1.447.163,85C
AFESP 2% - [75936]	275,85C	275,85	234,43	234,43C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.292,00C	20.000,00	20.000,00	16.292,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
BANCO DO BRASIL AG. 80-9 C/C 2447-3 - [77455]	460,41C	460,41	0,00	0,00C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	10.634,78	10.634,78	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	34.324,44C	34.324,44	36.340,57	36.340,57C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORCA - [1029]	10.540,52C	0,00	0,00	10.540,52C
MEDICAMENTOS - [1074]	274,00C	274,00	400,62	400,62C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	1.299,93C	820,50	820,50	1.299,93C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.162,74C	337,81	0,00	4.824,93C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	1.741.586,58C	0,00	0,00	1.741.586,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.637.436,51C	0,00	0,00	14.637.436,51C
(-) 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]	3.030.935,74C	69.433,08	0,00	2.961.502,66C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.367.794,04C	0,00	0,00	2.367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	663.141,70C	69.433,08	0,00	593.708,62C
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
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	321.191,93C	36.727,91	0,00	284.464,02C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72039]	321.191,93C	36.727,91	0,00	284.464,02C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	85.734,62C	9.798,24	0,00	75.936,38C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	235.457,31C	26.929,67	0,00	208.527,64C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	130.074,29C	14.865,63	0,00	115.208,66C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	101.498,46C	11.599,82	0,00	89.898,64C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	28.575,83C	3.265,81	0,00	25.310,02C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	530.224,51C	71.055,04	0,00	459.169,47C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	530.224,51C	71.055,04	0,00	459.169,47C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.379.287,70C	0,00	0,00	11.379.287,70C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.277.331,44C	0,00	0,00	7.277.331,44C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
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
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	421.577,58C	0,00	0,00	421.577,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.155.530,95C	0,00	0,00	1.155.530,95C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.066.506,84C	0,00	0,00	1.066.506,84C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	925.971,10C	0,00	0,00	925.971,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	140.535,74C	0,00	0,00	140.535,74C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	26.513.722,19D	0,00	0,00	26.513.722,19D
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 PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
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 LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	6.688.340,34C	230.533,15	2.473.915,55	8.931.722,74C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	5.620.296,55C	228.837,18	2.138.973,89	7.530.433,26C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	173.458,26C	0,00	57.819,42	231.277,68C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	173.458,26C	0,00	57.819,42	231.277,68C
ALUGUEIS - [32410]	133.730,10C	0,00	44.576,70	178.306,80C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	39.728,16C	0,00	13.242,72	52.970,88C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	28.031,09C	0,00	17.121,38	45.152,47C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	20.771,49C	0,00	17.121,38	37.892,87C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	800,82C	0,00	102,00	902,82C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	0,00C	0,00	132,50	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.261,54C	0,00	1.683,00	2.944,54C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	7.559,64C	0,00	678,38	8.238,02C
TAXAS DE TAXI - [81795]	11.149,49C	0,00	14.525,50	25.674,99C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	7.259,60C	0,00	0,00	7.259,60C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.259,60C	0,00	0,00	7.259,60C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	4.779.061,87C	0,00	1.689.534,63	6.468.596,50C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.524.807,99C	0,00	1.499.769,95	6.024.577,94C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.524.807,99C	0,00	1.499.769,95	6.024.577,94C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	254.253,88C	0,00	189.764,68	444.018,56C
OUTORGA - [90790]	254.253,88C	0,00	189.764,68	444.018,56C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.304.642,76C	0,00	366.849,20	1.671.491,96C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.304.642,76C	0,00	366.849,20	1.671.491,96C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.235.558,87C	0,00	328.341,09	1.563.899,96C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	69.083,89C	0,00	38.508,11	107.592,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	16.834,21C	0,00	7.649,26	24.483,47C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	16.834,21C	0,00	7.649,26	24.483,47C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.524,36C	0,00	625,00	2.149,36C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	15.309,85C	0,00	7.024,26	22.334,11C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	681.731,64D	228.837,18	0,00	910.568,82D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	681.731,64D	228.837,18	0,00	910.568,82D
(-)COFINS - [63993]	560.125,46D	188.017,58	0,00	748.143,04D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	121.606,18D	40.819,60	0,00	162.425,78D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.068.043,79C	1.695,97	334.941,66	1.401.289,48C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.068.043,79C	1.695,97	334.941,66	1.401.289,48C
RECUPERACOES - [3388]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	41.004,60C	0,00	13.880,88	54.885,48C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	41.004,60C	0,00	13.880,88	54.885,48C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	50,01C	0,00	102,36	152,37C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	50,01C	0,00	102,36	152,37C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	1.024.504,58C	1.695,97	320.130,22	1.342.938,83C
RECEITA DE ACOMPANHANTE - [76573]	120,96C	0,00	0,00	120,96C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	104.113,52C	1.211,40	30.395,41	133.297,53C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	767,20C	0,00	260,30	1.027,50C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	41.490,30C	0,00	12.009,90	53.500,20C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	154.974,70C	0,00	65.491,60	220.466,30C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	36.500,00C	0,00	12.000,00	48.500,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.370,26C	0,00	273,10	1.643,36C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	2.102,33C	0,00	375,70	2.478,03C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	639.411,90C	0,00	186.574,56	825.986,46C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	1.494,05C	0,00	488,52	1.982,57C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	513,96C	0,00	102,96	616,92C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	41.645,40C	484,57	12.158,17	53.319,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	6.482.468,53D	2.503.528,28	34.167,54	8.951.829,27D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	3.361.219,47D	1.321.417,31	10.411,61	4.672.225,17D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	3.361.219,47D	1.321.417,31	10.411,61	4.672.225,17D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.010.049,51D	720.977,06	10.411,61	2.720.614,96D
ABONO SALARIAL - [57573]	23.134,97D	4.358,20	0,00	27.493,17D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	8.361,60D	2.787,20	0,00	11.148,80D
ADICIONAL DE PERICUI.OSIDADE - [68054]	59.257,69D	20.725,42	0,00	79.983,11D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	5.280,71D	2.021,17	0,00	7.301,88D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	0,00	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	21.820,31D	7.417,93	0,00	29.238,24D
FGTS - [68558]	103.232,46D	27.328,74	0,00	130.561,20D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	305.535,75D	110.785,88	0,00	416.321,63D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	191,23D	452,78	0,00	644,01D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.545,62D	848,54	0,00	3.394,16D
HORAS EXTRAS - [68838]	120.511,33D	36.315,46	0,00	156.826,79D
INSS - [68894]	139.828,99D	49.209,67	0,00	189.038,66D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	97.181,78D	59.006,99	0,00	156.188,77D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	60.776,46D	20.941,65	3.395,48	78.322,63D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	8.399,35D	3.626,75	0,00	12.026,10D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.532,84D	228,74	0,00	3.761,58D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	24.661,58D	10.337,31	0,00	34.998,89D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	10.079,59D	866,92	0,00	10.946,51D
QUINQUENIO - [69398]	214.575,71D	74.448,90	0,00	289.024,61D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	36.031,09D	10.502,19	0,00	46.533,28D
SALARIOS - [69554]	722.681,61D	269.032,62	3.020,17	988.694,06D
TRIENIO - [70702]	5.280,00D	1.782,00	0,00	7.062,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	15.240,53D	7.952,00	3.995,96	19.196,57D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	142.842,57D	72.966,40	0,00	215.808,97D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	125.003,33D	53.043,00	0,00	178.046,33D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	14.582,10D	11.910,00	0,00	26.492,10D
VALE TRANSPORTE - [76286]	3.257,14D	8.013,40	0,00	11.270,54D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	35.566,48D	5.337,17	0,00	40.903,65D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	1.130,03D	150,01	0,00	1.280,04D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.657,81D	80,40	0,00	2.738,21D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	14.630,18D	3.555,48	0,00	18.185,66D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	159,90D	231,20	0,00	391,10D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	9.439,58D	785,91	0,00	10.225,49D
MATERIAL DE COPA - [76454]	130,00D	258,49	0,00	388,49D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	1.094,56D	200,30	0,00	1.294,86D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	312,00D	0,00	0,00	312,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.211,40D	75,38	0,00	5.286,78D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	401,02D	0,00	0,00	401,02D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	157.655,94D	249.902,24	0,00	407.558,18D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	25.982,17D	551,78	0,00	26.533,95D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	405,31D	0,00	0,00	405,31D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	95.605,00D	220.225,57	0,00	315.830,57D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	0,00D	75,60	0,00	75,60D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	33.373,34D	28.333,34	0,00	61.706,68D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	40,12D	15,95	0,00	56,07D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	463.274,13D	177.320,28	0,00	640.594,41D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	0,00D	116.301,20	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	288.462,29D	0,00	0,00	288.462,29D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	3.638,00D	944,08	0,00	4.582,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	0,00	0,00	131.323,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	0,00D	15.900,00	0,00	15.900,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	17.720,30D	0,00	0,00	17.720,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	21.380,00D	44.175,00	0,00	65.555,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	459.412,37D	53.632,08	0,00	513.044,45D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	21,80D	0,00	0,00	21,80D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	544,64D	223,68	0,00	768,32D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	139,55D	0,00	0,00	139,55D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	474,58D	0,00	0,00	474,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	500,36D	168,07	0,00	668,43D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	5.954,11D	3.098,44	0,00	9.052,55D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.935,52D	941,00	0,00	3.876,52D
LANCHES E REFEICOES INEDUTIVEIS - [79905]	2.708,43D	439,50	0,00	3.147,93D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	27.228,93D	93,80	0,00	27.322,73D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	26.488,43D	2.178,49	0,00	28.666,92D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.706,38D	866,71	0,00	3.573,09D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [70742]	1.584,09D	568,83	0,00	2.152,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	632,80D	335,00	0,00	967,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	11.565,29D	7.069,81	0,00	18.635,10D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	0,00D	35.760,00	0,00	35.760,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	261.088,00D	0,00	0,00	261.088,00D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	95,76D	0,00	0,00	95,76D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	888,75	0,00	888,75D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	78.878,26D	41.282,08	0,00	120.160,34D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	78.878,26D	41.282,08	0,00	120.160,34D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	13.540,21D	0,00	0,00	13.540,21D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	550,21D	0,00	0,00	550,21D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	12.990,00D	0,00	0,00	12.990,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.121.249,06D	1.182.110,97	23.755,93	4.279.604,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.653.825,36D	994.038,32	4.049,60	3.643.814,08D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.909.935,97D	672.062,64	4.049,60	2.577.948,91D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	12.918,53	0,00	12.918,53D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.673,86D	913,70	0,00	3.587,56D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,92D	0,00	0,00	0,92D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
AVISO PREVIO - [67291]	19.706,28D	0,00	0,00	19.706,28D
COMISSOES - [67347]	31.118,93D	10.054,15	0,00	41.173,08D
ESTAGIARIOS - [67515]	32.562,09D	10.634,78	0,00	43.196,87D
FGTS - [65905]	128.094,42D	44.907,31	0,00	173.001,73D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	11.353,85D	0,00	0,00	11.353,85D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	205.376,03D	71.584,22	0,00	276.960,25D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	38,89D	4.549,13	0,00	4.588,02D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	33.868,68D	6.585,58	0,00	40.454,26D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	2.622,93D	3.042,83	0,00	5.665,76D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	9.937,98D	2.622,93	0,00	12.560,91D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.314,86D	128,80	0,00	5.443,66D
INSS - [66241]	601.928,22D	215.183,33	0,00	817.111,55D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	123.628,94D	19.176,63	0,00	142.805,57D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	44.100,49D	36.352,21	1.088,78	79.363,92D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	7.277,28D	1.787,92	0,00	9.065,20D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.296,74D	73,35	0,00	1.370,09D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	22.189,02D	5.936,79	0,00	28.125,81D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.011,82D	300,34	0,00	4.312,16D
QUINQUENIO - [65394]	110.897,72D	37.658,92	0,00	148.556,64D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.499,05D	55,20	0,00	2.554,25D
SALARIOS - [65450]	493.035,86D	184.631,28	1.623,91	676.043,23D
VALE TRANSPORTE - [65562]	5.826,01D	2.964,71	1.336,91	7.453,81D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	479.442,46D	216.029,13	0,00	695.471,59D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	179,90D	179,90	0,00	359,80D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	125.544,39D	41.848,13	0,00	167.392,52D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	17.500,00D	5.000,00	0,00	22.500,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
COMISSÃO DE QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENT. CQSMS - [77553]	0,00D	950,31	0,00	950,31D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	19.834,60D	0,00	0,00	19.834,60D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	14.400,00D	38.400,00	0,00	52.800,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	299.010,59D	129.283,12	0,00	428.293,71D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	432,98D	367,67	0,00	800,65D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	167.716,78D	50.621,66	0,00	218.338,44D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	622,56D	228,24	0,00	850,80D
AUTENTICACOES - [72625]	0,00D	424,80	0,00	424,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	3.093,48D	3.595,21	0,00	6.688,69D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	9.963,18D	7.144,80	0,00	17.107,98D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	1.802,50D	0,00	0,00	1.802,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	827,83D	645,20	0,00	1.473,03D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	4.623,29D	420,84	0,00	5.044,13D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	4.979,89D	1.760,00	0,00	6.739,89D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	619,91D	1.176,94	0,00	1.796,85D
LUZ E FORÇA - [66570]	9.676,83D	0,00	0,00	9.676,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	46.060,94D	14.534,00	0,00	60.594,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	450,40D	3.255,97	0,00	3.706,37D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	9.689,38D	497,12	0,00	10.186,50D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.948,08D	2.426,33	0,00	8.374,41D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.737,97D	1.499,26	0,00	4.237,23D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	904,71D	699,67	0,00	1.604,38D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.677,58D	1.186,28	0,00	3.863,86D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	47.446,58D	0,00	0,00	47.446,58D
TELEFONE - [66962]	12.130,67D	3.987,00	0,00	16.117,67D
UNIFORMES - [76636]	0,00D	7.115,00	0,00	7.115,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	67.893,45D	44.074,94	0,00	111.968,39D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	48.171,34D	20.054,65	0,00	68.225,99D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	1.922,50D	5.537,50	0,00	7.460,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
LICENCAS - [72772]	12.630,16D	229,54	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	4.971,45D	18.253,25	0,00	23.224,70D
PEDAGIO - [72793]	143,00D	0,00	0,00	143,00D
ENCARGOS - [455]	28.836,80D	11.249,95	0,00	40.086,75D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	5.858,21D	1.990,91	0,00	7.849,12D
DEPRECIACÕES - [84798]	22.978,59D	9.259,04	0,00	32.237,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	464.771,70D	164.967,69	0,00	629.739,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	464.771,70D	164.967,69	0,00	629.739,39D
I O F - [71316]	3.607,65D	2.195,08	0,00	5.802,73D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	6.132,67D	2.577,60	0,00	8.710,27D
JUROS PASSIVOS - [71372]	449.323,00D	158.304,18	0,00	607.627,18D
MULTAS - [71484]	5.708,38D	1.890,83	0,00	7.599,21D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	2.652,00D	15.317,60	19.706,33	1.736,73C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	2.652,00D	15.317,60	19.706,33	1.736,73C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	29.051,97C	0,00	16.191,15	45.243,12C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	38.011,30D	15.317,60	0,00	53.328,90D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	6.307,33C	0,00	3.515,18	9.822,51C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	0,00D	7.787,36	0,00	7.787,36D
EXECUCÕES FISCAIS - [71106]	0,00D	7.787,36	0,00	7.787,36D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	0,00D	7.787,36	0,00	7.787,36D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	22.261.623,76D	Passivo ----->	22.281.730,29C	
Despesa ----->	8.951.829,27D	Receita ----->	8.931.722,74C	
Custo ----->	0,00D			
----->	31.213.453,03D	----->	31.213.453,03C	
Prejuízo ----->	20.106,53			
Valores do Período				
Receita ----->	2.243.382,40C			
Despesa/Custo ----->	2.469.360,74D			
Prejuízo ----->	225.978,34			

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


Diogo Esteves
 Diretor-Presidente


Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro


 ALEXANDRE GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 CPF: 855.852.467-04
 CRC/RJ 08613210-8