

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>23.503.038,41D</b>	<b>14.169.620,48</b>	<b>14.416.488,24</b>	<b>23.256.170,65D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>15.293.617,78D</b>	<b>14.038.351,33</b>	<b>14.402.873,93</b>	<b>14.929.095,18D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>876.730,85D</b>	<b>10.935.651,52</b>	<b>10.751.682,63</b>	<b>1.060.699,74D</b>
CAIXA GERAL - [28]	67.263,82D	44.476,23	34.780,08	76.959,97D
CAIXA - [35]	67.263,82D	44.476,23	34.780,08	76.959,97D
<b>CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]</b>	<b>23.676,52D</b>	<b>26.618,21</b>	<b>23.676,55</b>	<b>26.618,18D</b>
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	23.676,52D	26.618,21	23.676,55	26.618,18D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>1.024,29D</b>	<b>9.000.262,70</b>	<b>8.998.245,89</b>	<b>3.041,10D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	0,00	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]	87,30D	758.198,98	758.277,96	8,32D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	1.385,37	72,00	1.313,37D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	0,00D	3.938.861,18	3.937.703,60	1.157,58D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	873.026,01	873.026,01	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	21.268,04	21.318,04	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	196,41D	2.702.882,87	2.703.079,28	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	128,75D	704.640,25	704.769,00	0,00D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>780.237,32D</b>	<b>1.799.780,51</b>	<b>1.626.020,67</b>	<b>953.997,16D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	77.090,88D	1.449.528,43	1.267.734,19	258.885,12D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	22,90D	0,13	22,30	0,73D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	703.078,28D	252.096,18	260.071,11	695.103,35D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	45,26D	98.155,77	98.193,07	7,96D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]</b>	<b>4.528,90D</b>	<b>64.513,87</b>	<b>68.959,44</b>	<b>83,33D</b>
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	4.528,90D	64.513,87	68.959,44	83,33D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>14.416.886,93D</b>	<b>3.102.699,81</b>	<b>3.651.191,30</b>	<b>13.868.395,44D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>107.598,72D</b>	<b>32.792,65</b>	<b>23.539,30</b>	<b>116.852,07D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	41.419,35D	4.000,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	31.474,81D	15.253,35	10.000,00	36.728,16D
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
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.344.876,41D</b>	<b>45.700,71</b>	<b>42.192,07</b>	<b>1.348.385,05D</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 PASTELS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	5.630,79D	2.923,46	2.815,89	5.738,36D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.167,06	3.050,53	3.167,06D
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	1.948,97	1.877,26	1.948,97D
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]	360.273,52D	8.212,83	5.000,00	363.486,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
VIAÇAO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇAO 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>1.882.876,23D</b>	<b>1.545.648,94</b>	<b>2.225.253,67</b>	<b>1.203.271,50D</b>
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	146.179,96	146.179,96	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	235.149,23D	13.242,72	16.746,23	231.645,72D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.416.758,35D	1.363.818,32	2.040.647,34	739.929,33D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.551,76D	22.407,94	21.680,14	2.279,56D
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
<b>CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]</b>	<b>396.267,71D</b>	<b>328.971,88</b>	<b>329.577,39</b>	<b>395.662,20D</b>
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	396.267,71D	328.971,88	329.577,39	395.662,20D
<b>BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]</b>	<b>21.981,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.981,99D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	21.981,99D	0,00	0,00	21.981,99D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>0,00D</b>	<b>706.319,11</b>	<b>706.319,11</b>	<b>0,00D</b>
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	706.319,11	706.319,11	0,00D
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]</b>	<b>24.673,68D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.673,68D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	24.673,68D	5.000,00	5.000,00	24.673,68D
<b>LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]</b>	<b>178.073,61D</b>	<b>141.390,21</b>	<b>128.662,51</b>	<b>190.801,31D</b>
ÁGUA BRANCA - GUICHÊ 13 - [77385]	6.361,82D	1.061,73	0,00	7.423,55D
AMORE GOURMET - [77252]	6.214,91D	1.743,55	2.488,78	5.469,68D
ANGELICA DA SILVA BATISTA - LOJA 04 - [77924]	0,00D	2.968,00	0,00	2.968,00D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	5.324,67D	1.493,80	2.132,28	4.686,19D
CARROÇA - [77294]	12.747,10D	1.985,73	0,00	14.732,83D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	8.522,93D	1.422,40	2.030,36	7.914,97D
FERNANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	9.138,17D	2.002,00	2.857,69	8.282,48D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	8.175,16D	2.047,92	2.923,24	7.299,84D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	16.208,35D	4.547,14	6.490,68	14.264,81D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	9.301,92D	2.609,59	3.724,98	8.186,53D
POSTO DE ABASTECIMENTO VIÓRIA 040 LTDA - [77420]	0,00D	96.195,12	75.186,99	21.008,13D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	13.546,05D	3.800,24	5.424,54	11.921,75D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	11.056,66D	3.101,87	4.427,67	9.730,86D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	10.479,69D	2.940,00	4.196,61	9.223,08D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	1.397,29D	392,00	559,55	1.229,74D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	21.687,95D	6.084,40	8.684,99	19.087,36D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	1.923,66D	760,20	1.085,12	1.598,74D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	2.720,59D	423,81	604,95	2.539,45D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	17.045,86D	2.844,80	4.060,72	15.829,94D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMATICA - [77336]	1.847,20D	308,28	440,04	1.715,44D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	8.887,79D	1.384,53	0,00	10.272,32D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	3.354,49D	941,08	1.343,32	2.952,25D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.131,35D	332,02	0,00	2.463,37D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>2.106.941,26D</b>	<b>296.860,31</b>	<b>178.171,04</b>	<b>2.225.630,53D</b>
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]	2.001.172,88D	78.775,39	0,00	2.079.948,27D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	178.171,04	178.171,04	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	64.950,61D	39.913,88	0,00	104.864,49D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>70.229,10D</b>	<b>16,00</b>	<b>12.247,97</b>	<b>57.997,13D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	70.229,10D	16,00	12.247,97	57.997,13D
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>2.054,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>228,24</b>	<b>1.826,01D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.054,25D	0,00	228,24	1.826,01D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>8.190.182,79D</b>	<b>131.269,15</b>	<b>13.614,31</b>	<b>8.307.837,63D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.669.815,38D</b>	<b>50,00</b>	<b>2.038,64</b>	<b>5.667.826,74D</b>
<b>CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
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
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>354.472,58D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.522,58D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	161.899,61D	50,00	0,00	161.949,61D
<b>MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
<b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]</b>	<b>39.706,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,66</b>	<b>38.177,50D</b>
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.051,67D	0,00	118,39	2.933,28D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	36.654,49D	0,00	1.410,27	35.244,22D
<b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]</b>	<b>14.129,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>509,98</b>	<b>13.619,53D</b>
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	12.954,48D	0,00	479,79	12.474,69D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.175,03D	0,00	30,19	1.144,84D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>2.496.626,56D</b>	<b>131.219,15</b>	<b>11.181,57</b>	<b>2.616.664,14D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>4.545.564,00D</b>	<b>131.219,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.783,15D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	647.927,31D	569,70	0,00	648.497,01D
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]	234.658,27D	0,00	0,00	234.658,27D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	249.450,54D	10.000,00	0,00	259.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	19.032,51D	580,00	0,00	19.612,51D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	961.100,00D	68.650,00	0,00	1.029.750,00D
INSTALACOES - [2975]	78.311,05D	46.379,45	0,00	124.690,50D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	388.005,83D	4.140,00	0,00	392.145,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	418.751,89D	900,00	0,00	419.651,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>2.514.550,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622,13</b>	<b>2.524.172,99C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	452.208,05C	0,00	3.258,40	455.466,45C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.022,81C	0,00	11,86	8.034,67C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	178.437,54C	0,00	466,63	178.904,17C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	181.811,67C	0,00	644,40	182.456,07C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.811,63C	0,00	56,45	12.868,08C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	418.825,90C	0,00	1.012,46	419.838,36C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	36.425,99C	0,00	732,59	37.158,58C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	221.614,19C	0,00	1.415,41	223.029,60C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	206.495,74C	0,00	1.769,20	208.264,94C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	769.279,84C	0,00	254,73	769.534,57C
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>679.979,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,44</b>	<b>681.538,60C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.439,95C	0,00	46,60	7.486,55C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.103,56C	0,00	3,08	1.106,64C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.955,61C	0,00	26,56	64.982,17C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.747,44C	0,00	24,02	32.771,46C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.871,46C	0,00	10,32	7.881,78C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.860,46C	0,00	56,30	38.916,76C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	418.510,79C	0,00	1.004,04	419.514,83C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	57.530,50C	0,00	281,04	57.811,54C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.628,29C	0,00	71,90	20.700,19C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.331,10C	0,00	35,58	30.366,68C
<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>23.740,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>394,10</b>	<b>23.346,75D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>286.204,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.204,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>262.463,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>394,10</b>	<b>262.857,88C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	261.026,83C	0,00	394,10	261.420,93C
<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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>23.405.112,58C</b>	<b>3.427.984,09</b>	<b>3.750.373,13</b>	<b>23.727.501,62C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>38.520.309,23C</b>	<b>3.427.984,09</b>	<b>3.750.373,13</b>	<b>38.842.698,27C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.667.331,95C</b>	<b>1.080.231,41</b>	<b>964.172,44</b>	<b>1.551.272,98C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.557.810,08C</b>	<b>950.972,28</b>	<b>835.353,56</b>	<b>1.442.191,36C</b>
40 + COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [77616]	0,00C	21.630,00	21.630,00	0,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	90,56C	0,00	0,00	90,56C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALAN VIVEIROS BASTOS - [89936]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
ALEXANDRE MATTOS DA SILVA FILHO - [77749]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
ALEXSANDRO QUEIROZ BARROS - [77784]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,80	199,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	8.033,16C	1.635,72	353,16	6.750,60C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON SOUZA DA CONCEIÇÃO - [77763]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
ASSISI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - [76097]	0,00C	1.811,00	1.811,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	6.416,22C	6.416,22	0,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	5.023,35C	0,00	0,00	5.023,35C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	249,60	249,60	0,00C
AVENTAL 10 COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA - [77882]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
AW50 COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP - [88844]	0,00C	858,00	858,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	929,00C	1.858,00	929,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLA LÚCIA MACHADO MAIA - [77819]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
CARLINS PLÁSTICOS LTDA - [77868]	0,00C	42,00	42,00	0,00C
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	431,65	431,65	0,00C
CIRURGICA IMPERIAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [77889]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
CLAUCIANE HENTER DE OLIVEIRA - [77805]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	467,00	467,00	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	86,90	86,90	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST.TECNOL. - [85456]	131.323,54C	131.323,54	0,00	0,00C
COUTINHO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [76692]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
CRIAR E RECRIAR PISOS E MAT. CONSTRUÇÃO - [77700]	0,00C	111,60	111,60	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [77504]	0,00C	19.827,86	19.827,86	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	155.294,83C	170.721,63	106.436,47	91.009,67C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	9.700,00C	9.700,00	0,00	0,00C
DANIEL VENTURA DIAS - [77735]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	13.034,00C	26.068,00	13.034,00	0,00C
DIB 2020 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [75817]	0,00C	106,80	106,80	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
ESTÊVÃO LUIS VELLASQUEZ - [77721]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
FABRÍCIO DA COSTA TAVARES - [77742]	0,00C	1.710,00	1.710,00	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]	76.611,63C	62.328,71	62.328,71	76.611,63C
GUILHERME DE LIMA LINS - [77714]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.000,00C	11.425,00	6.425,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA - [77707]	0,00C	378,60	378,60	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	21.311,92C	21.311,92	18.950,05	18.950,05C
ISAÍAS JOSÉ DE LIMA - [77770]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [76090]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	0,00	0,00	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]	0,00C	2.100,00	4.200,00	2.100,00C
KAIQUE DE OLIVEIRA MARQUES DA SILVA - [77756]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
KAMILA FALK DIAS PAES - [77812]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEONARDO DIAS FERREIRA DOS SANTOS - [77791]	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	9.821,05C	9.821,05	9.821,05	9.821,05C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79732]	0,00C	46,00	46,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LPGB IND E COMERCIO DE BISCOITO - [87472]	0,00C	155,91	155,91	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	549,00	549,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGAZINE LUIZA S/A - [74088]	0,00C	515,45	515,45	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MARCELO TANURE CORREA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIA - [77658]	104.580,00C	104.580,00	0,00	0,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	819,99	819,99	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	0,00C	0,00	37.838,00	37.838,00C
MM MOTOS PETROPOLIS LTDA - [77875]	0,00C	27,90	27,90	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	392,00	392,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	3.292,49C	2.902,49	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	12.348,91C	5.710,51	0,00	6.638,40C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	25.137,00C	50.274,00	25.137,00	0,00C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	219,30C	0,00	0,00	219,30C
PAOLA PEREIRA DA SILVA - [77798]	0,00C	1.330,00	1.330,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	24,99	24,99	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PAULO RODRIGUES PINHEIRO - [7777*]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - [91581]	1.458,50C	1.458,50	0,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	56,67C	0,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	33.325,30C	33.325,30	0,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	131.464,75C	62.814,75	62.814,75	131.464,75C
R.L.DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	0,00C	0,00	8.575,00	8.575,00C
RAFAEL GRANJA BALTAR LOCAÇÃO DE MÓVEIS ME - [91448]	0,00C	3.055,50	3.055,50	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	49.920,00	49.920,00	0,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	95,80	1.830,00	1.734,20C
RICARDO DA SILVA ROCHA - [76979]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [75110]	0,00C	10.880,00	10.880,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SABOR DA PRAÇA PETROPOLIS LTDA - [77896]	0,00C	165,00	165,00	0,00C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	46,70	46,70	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	0,00C	2.743,68	2.743,68	0,00C
SAVIO DE SIMAS GONÇALVES - [77840]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	378,40	378,40	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	221,55	221,55	0,00C
SILVANA CRISTINA DE ARAÚJO SOUZA - [77728]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691]	0,00C	132,90	132,90	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	115,00	115,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TELEDIAS TELECOM - [75859]	0,00C	7.125,00	7.125,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO 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	915,10	915,10	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
TRIGONAL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - [77854]	0,00C	0,00	242.641,30	242.641,30C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - [77665]	1.061,07C	1.429,97	368,90	0,00C
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - [89572]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
WILLIAN RODRIGUES QUINTELLA - [77826]	0,00C	42.500,00	42.500,00	0,00C
<b>FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]</b>	<b>109.521,87C</b>	<b>129.259,13</b>	<b>128.818,88</b>	<b>109.081,62C</b>
AGC ELÉTRICA LTDA - [77903]	0,00C	669,70	669,70	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	96.643,74	96.643,74	106.561,62C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	11.717,40	11.717,40	0,00C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	970,00C	1.468,40	1.468,40	970,00C
IMPERIAL FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO LTDA - [77679]	1.990,25C	1.990,25	0,00	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	0,00C	0,00	850,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	1.400,00	700,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	28,35	28,35	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	923,07	923,07	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	0,00C	9.897,98	9.897,98	0,00C
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [77441]	0,00C	162,37	162,37	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	900,14	900,14	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [76587]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.857,73	3.857,73	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>11.239.238,50C</b>	<b>1.796.953,34</b>	<b>2.139.570,00</b>	<b>11.581.855,16C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>101.548,68C</b>	<b>615.842,67</b>	<b>615.842,67</b>	<b>101.548,68C</b>
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	3.801,24	3.801,24	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	2.850,93	2.850,93	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - [588]	0,00C	2.311,49	2.311,49	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.548,68C	0,00	0,00	101.548,68C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	9.407,33	9.407,33	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	587.996,15	587.996,15	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.801,24	3.801,24	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]</b>	<b>47.159,81C</b>	<b>47.347,91</b>	<b>46.952,66</b>	<b>46.764,56C</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	47.159,81C	47.347,91	46.952,66	46.764,56C
<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76391]</b>	<b>69.097,81C</b>	<b>5.921,88</b>	<b>19.358,18</b>	<b>82.534,11C</b>
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	31.671,04C	0,00	6.040,09	37.711,13C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	27.829,76C	0,00	6.992,87	34.822,63C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	0,00C	0,00	58,84	58,84C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	8.324,69C	4.249,91	4.580,39	8.655,17C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	1.084,13C	1.084,13	1.098,20	1.098,20C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	188,19C	188,19	188,14	188,14C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	399,65	399,65	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]</b>	<b>714,10C</b>	<b>3.585,78</b>	<b>3.377,20</b>	<b>505,52C</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	2.871,68	2.871,68	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	714,10C	714,10	505,52	505,52C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>8.671.620,77C</b>	<b>251.738,61</b>	<b>574.394,69</b>	<b>8.994.276,85C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.727,80C	3.727,80	3.789,93	3.789,93C
FGTS - [651]	69.839,77C	69.839,77	102.264,39	102.264,39C
INSS - [644]	7.931.246,02C	178.171,04	445.265,65	8.198.340,63C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	664.684,64C	0,00	23.074,72	687.759,36C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.349.097,33C</b>	<b>872.516,49</b>	<b>879.644,60</b>	<b>2.356.225,44C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	399.601,39C	698.108,52	767.343,06	468.835,93C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.365.105,69C	151.847,09	90.170,85	1.303.429,45C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	31.968,11C	0,00	5.538,76	37.506,87C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	109.208,46C	4.934,10	0,00	104.274,36C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	95.939,94C	0,00	16.591,93	112.531,87C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	347.273,74C	17.626,78	0,00	329.646,96C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>8.967.592,60C</b>	<b>165.873,57</b>	<b>513.354,21</b>	<b>9.315.073,24C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>8.967.592,60C</b>	<b>32.486,08</b>	<b>379.966,72</b>	<b>9.315.073,24C</b>
COFINS - [63868]	7.271.947,92C	10.836,62	287.129,44	7.548.240,74C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.526,10C	478,95	478,95	16.526,10C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	100.883,63C	9.997,58	21.410,91	112.296,96C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.447,13C	8.820,24	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]	1.558.765,75C	2.352,69	62.127,18	1.618.540,24C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>0,00C</b>	<b>133.387,49</b>	<b>133.387,49</b>	<b>0,00C</b>
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	8.648,33	8.648,33	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	124.739,16	124.739,16	0,00C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>595.118,92C</b>	<b>44.710,33</b>	<b>0,00</b>	<b>550.408,59C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>419.096,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.096,39C</b>
PREFEITURA MUNC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]</b>	<b>62.945,06C</b>	<b>11.281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51.663,72C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	62.945,06C	11.281,34	0,00	51.663,72C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]</b>	<b>21.410,91C</b>	<b>3.837,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.573,53C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	21.410,91C	3.837,38	0,00	17.573,53C
<b>PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]</b>	<b>91.666,56C</b>	<b>29.591,61</b>	<b>0,00</b>	<b>62.074,95C</b>
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	91.666,56C	29.591,61	0,00	62.074,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>15.441.074,50C</b>	<b>210.469,49</b>	<b>133.276,48</b>	<b>15.363.881,49C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.501.441,01C</b>	<b>167.752,98</b>	<b>133.276,48</b>	<b>1.466.964,51C</b>
AFESP 2% - [75936]	206,17C	206,17	229,80	229,80C
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]	466,88C	466,88	0,00	0,00C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	33.065,81	33.065,81	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.657,44C	32.657,44	32.519,69	32.519,69C
LUZ E FORÇA - [1029]	72.131,21C	54.014,94	20.616,77	38.733,04C
MEDICAMENTOS - [1074]	638,07C	638,07	601,34	601,34C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETEÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	460,60C	3.699,99	3.239,39	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.344,79C	525,05	525,05	5.344,79C
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>1.785.761,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.761,58C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) 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
<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/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>	<b>2.866.028,48C</b>	<b>42.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.311,97C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.367.794,04C	2.000,00	0,00	2.365.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	498.234,44C	40.716,51	0,00	457.517,93C
<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>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>210.357,32C</b>	<b>37.353,85</b>	<b>0,00</b>	<b>173.003,47C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	210.357,32C	37.353,85	0,00	173.003,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	56.166,26C	9.965,23	0,00	46.201,03C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	154.191,06C	27.388,62	0,00	126.802,44C



**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME**

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>85.213,96C</b>	<b>15.118,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70.094,99C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	66.493,43C	11.797,51	0,00	54.695,92C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	18.720,53C	3.321,46	0,00	15.399,07C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]</b>	<b>314.381,48C</b>	<b>77.273,13</b>	<b>0,00</b>	<b>237.108,35C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	314.381,48C	77.273,13	0,00	237.108,35C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>11.379.287,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379.287,70C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.277.331,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.331,44C</b>
<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>125.707,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.707,84C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]</b>	<b>42.821,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.821,53C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
<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 CONCESSIONÁRIA 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>1.577.108,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.108,53C</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]</b>	<b>1.577.108,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.108,53C</b>
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
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>	<b>1.066.506,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.506,84C</b>
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
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]</b>	<b>1.458.340,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.340,89C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>26.513.722,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.513.722,19D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
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>
RESERVA 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>27.448.853,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.853,31D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>27.448.853,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.853,31D</b>
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUÍZOS 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
<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>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
<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
<b>RECEITAS - [1498]</b>	<b>13.732.136,28C</b>	<b>254.005,56</b>	<b>2.746.006,07</b>	<b>16.224.136,79C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>	<b>11.475.478,62C</b>	<b>254.005,56</b>	<b>2.246.556,27</b>	<b>13.468.029,33C</b>
<b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS - [32823]</b>	<b>346.916,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.115,23</b>	<b>405.031,75C</b>
<b>RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]</b>	<b>346.916,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.115,23</b>	<b>405.031,75C</b>
ALUGUÉIS - [32410]	267.460,20C	0,00	44.872,51	312.332,71C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	79.456,32C	0,00	13.242,72	92.699,04C
<b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>	<b>67.341,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,22</b>	<b>83.995,35C</b>
<b>RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]</b>	<b>60.081,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,22</b>	<b>76.735,75C</b>
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	902,82C	0,00	266,94	1.169,76C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	132,50C	0,00	0,00	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	3.942,78C	0,00	1.035,12	4.977,90C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	8.695,94C	0,00	2.669,40	11.365,34C
TAXAS DE TAXI - [81795]	46.407,49C	0,00	12.682,76	59.090,25C
<b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>	<b>7.259,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,60C</b>
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.259,60C	0,00	0,00	7.259,60C
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>	<b>10.027.296,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.916,68</b>	<b>11.793.213,55C</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>	<b>9.354.356,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.736,72</b>	<b>10.974.092,91C</b>
SERVIÇOS PMP - [70710]	9.354.356,19C	0,00	1.619.736,72	10.974.092,91C
<b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]</b>	<b>672.940,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.179,96</b>	<b>819.120,64C</b>
OUTORGA - [90790]	672.940,68C	0,00	146.179,96	819.120,64C
<b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>	<b>2.397.891,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>396.003,42</b>	<b>2.793.894,59C</b>
<b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>	<b>2.397.891,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>396.003,42</b>	<b>2.793.894,59C</b>
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.249.363,88C	0,00	373.448,98	2.622.812,86C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	148.527,29C	0,00	22.554,44	171.081,73C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>	<b>35.900,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,72</b>	<b>45.766,82C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>	<b>35.900,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,72</b>	<b>45.766,82C</b>
JUROS ATIVOS - [81144]	2.978,89C	0,00	1.249,21	4.228,10C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	32.921,21C	0,00	8.617,51	41.538,72C
<b>(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>	<b>1.399.867,17D</b>	<b>254.005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.872,73D</b>
<b>(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>	<b>1.399.867,17D</b>	<b>254.005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.872,73D</b>
(-) COFINS - [63993]	1.150.161,14D	208.696,46	0,00	1.358.857,60D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	249.706,03D	45.309,10	0,00	295.015,13D
<b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>	<b>2.256.657,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>499.449,80</b>	<b>2.756.107,46C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>	<b>2.256.657,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>499.449,80</b>	<b>2.756.107,46C</b>
<b>RECUPERACOES - [3388]</b>	<b>4.969,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,20</b>	<b>5.797,40C</b>
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	4.969,20C	0,00	828,20	5.797,40C
<b>RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]</b>	<b>87.630,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.761,76</b>	<b>115.392,12C</b>
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	87.630,36C	0,00	27.761,76	115.392,12C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [5838]</b>	<b>152,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,38C</b>
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	152,38C	0,00	0,00	152,38C
<b>RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]</b>	<b>2.163.905,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>470.859,84</b>	<b>2.634.765,56C</b>
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	343.995,92C	0,00	128.477,33	472.473,25C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.507,00C	0,00	191,80	1.698,80C
RECEITA DE BANHEIRO SANTÁRIO - [76552]	82.336,50C	0,00	21.107,10	103.443,60C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	346.876,18C	0,00	68.059,85	414.936,03C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	71.250,00C	0,00	11.691,67	82.941,67C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.987,27C	0,00	80,85	2.068,12C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	3.778,53C	0,00	867,00	4.645,53C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	129,96C	0,00	13,50	143,46C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	1.230.631,05C	0,00	226.016,91	1.456.647,96C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	3.129,82C	0,00	828,36	3.958,18C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	834,72C	0,00	114,84	949,56C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	77.448,77C	0,00	12.912,88	90.361,65C
RECEITAS DIVERSAS - [76671]	0,00C	0,00	497,75	497,75C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>13.634.210,45D</b>	<b>3.117.442,19</b>	<b>56.184,88</b>	<b>16.695.467,76D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>7.081.427,49D</b>	<b>1.851.381,48</b>	<b>26.138,07</b>	<b>8.906.670,90D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>7.081.427,49D</b>	<b>1.851.381,48</b>	<b>26.138,07</b>	<b>8.906.670,90D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>4.098.919,03D</b>	<b>984.717,59</b>	<b>25.925,87</b>	<b>5.057.710,75D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	32.060,81D	10.567,30	0,00	42.628,11D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	16.723,20D	2.787,20	0,00	19.510,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	121.433,96D	23.298,08	0,00	144.732,04D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	9.996,01D	1.702,47	0,00	11.698,48D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	0,00	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	44.074,10D	7.417,92	0,00	51.492,02D
FGTS - [68558]	171.915,68D	59.326,77	0,00	231.242,45D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	630.631,71D	106.727,94	0,00	737.359,65D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	908,25D	0,00	0,00	908,25D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	5.091,24D	848,54	0,00	5.939,78D
HORAS EXTRAS - [68838]	238.322,47D	58.084,21	0,00	296.406,68D
INSS - [68894]	287.305,78D	51.406,15	0,00	338.711,93D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	238.926,58D	248.087,09	0,00	487.013,67D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	117.520,50D	37.864,26	4.600,34	150.784,42D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	18.469,63D	3.285,04	0,00	21.754,67D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.551,27D	0,00	3.551,27	0,00D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	53.593,95D	9.420,90	0,00	63.014,85D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	11.385,30D	0,00	11.385,30	0,00D
QUINQUENIO - [69398]	438.465,06D	79.268,24	0,00	517.733,30D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	74.296,38D	14.069,80	0,00	88.366,18D
SALARIOS - [69554]	1.523.940,91D	261.214,42	2.048,58	1.783.106,75D
TRIENTIO - [70702]	10.626,00D	1.310,76	0,00	11.936,76D
VALE TRANSPORTE - [69566]	27.771,93D	8.030,50	4.340,38	31.462,05D
<b>CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]</b>	<b>346.997,41D</b>	<b>66.286,20</b>	<b>74,00</b>	<b>413.209,61D</b>
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	284.682,17D	54.910,00	74,00	339.518,17D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	41.620,20D	7.102,20	0,00	48.722,40D
VALE TRANSPORTE - [76286]	20.695,04D	4.274,00	0,00	24.969,04D
<b>CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]</b>	<b>61.093,76D</b>	<b>17.086,37</b>	<b>0,00</b>	<b>78.180,13D</b>
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	1.759,35D	900,14	0,00	2.659,49D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.738,21D	0,00	0,00	2.738,21D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	28.457,59D	300,00	0,00	28.757,59D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	0,00D	11.763,27	0,00	11.763,27D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	1.074,80D	1.496,75	0,00	2.571,55D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	13.037,55D	669,70	0,00	13.707,25D
MATERIAL DE COPA - [76454]	584,10D	164,26	0,00	748,36D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	1.709,23D	19,18	0,00	1.728,41D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	5.141,50D	850,00	0,00	5.991,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.646,42D	0,00	0,00	5.646,42D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	545,01D	923,07	0,00	1.468,08D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]</b>	<b>642.211,49D</b>	<b>126.923,09</b>	<b>138,20</b>	<b>768.996,38D</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	41.651,85D	2.871,68	0,00	44.523,53D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	1.154,18D	493,40	138,20	1.509,38D
JUROS E MULTAS - [77952]	0,00D	12,12	0,00	12,12D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	528.111,91D	108.015,00	0,00	636.126,91D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	277,20D	0,00	0,00	277,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	67.263,57D	10.099,98	0,00	77.363,55D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	102,78D	30,91	0,00	133,69D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>967.065,71D</b>	<b>497.629,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.695,35D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	463.208,59D	139.563,64	0,00	602.772,23D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	0,00D	29.340,00	0,00	29.340,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	750,00D	200,00	0,00	950,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.832,08D	9.256,00	0,00	14.088,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	266.200,00	0,00	397.523,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	31.800,00D	20.670,00	0,00	52.470,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	31.220,30D	6.750,00	0,00	37.970,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	187.630,00D	25.650,00	0,00	213.280,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>741.223,58D</b>	<b>115.713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>856.936,78D</b>


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	2.600,00D	10.300,00	0,00	12.900,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	21,80D	819,99	0,00	841,79D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.395,27D	332,00	0,00	1.727,27D
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
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [89124]	1.035,06D	229,26	0,00	1.264,32D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	15.910,76D	18,35	0,00	15.929,11D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	7.091,32D	1.024,00	0,00	8.115,32D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	5.713,01D	1.130,12	0,00	6.843,13D
LUZ E FORÇA - [71225]	72.259,01D	18.313,31	0,00	90.572,32D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	17.300,00D	1.000,00	0,00	18.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	27.745,63D	22.325,55	0,00	50.071,18D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	43.613,18D	810,95	0,00	44.424,13D
MATERIAL DE COPA - [76363]	6.422,28D	1.133,05	0,00	7.555,33D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.789,95D	384,80	0,00	3.174,75D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.856,28D	13.135,65	0,00	14.991,93D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	31.804,70D	6.182,62	0,00	37.987,32D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	35.812,00D	198,50	0,00	36.010,50D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	355.223,70D	37.850,00	0,00	393.073,70D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TELEFONE - [41617]	172,29D	525,05	0,00	697,34D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	95,76D	0,00	0,00	95,76D
UNIFORMES - [76657]	1.003,75D	0,00	0,00	1.003,75D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>210.096,30D</b>	<b>40.913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>251.009,79D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	210.096,30D	40.913,49	0,00	251.009,79D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>13.820,21D</b>	<b>2.111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.932,11D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	550,21D	0,00	0,00	550,21D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	12.990,00D	2.111,90	0,00	15.101,90D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>6.552.782,96D</b>	<b>1.266.060,71</b>	<b>30.046,81</b>	<b>7.788.796,86D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>5.580.433,47D</b>	<b>1.051.455,96</b>	<b>16.857,50</b>	<b>6.615.031,93D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>3.876.080,60D</b>	<b>851.604,16</b>	<b>16.857,50</b>	<b>4.710.827,26D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	12.918,53D	5.754,68	0,00	18.673,21D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	5.414,96D	913,70	0,00	6.328,66D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	363,10D	0,00	0,00	363,10D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
AVISO PREVIO - [67291]	24.708,08D	0,00	0,00	24.708,08D
COMISSOES - [67347]	65.374,46D	10.077,88	0,00	75.452,34D
ESTAGIARIOS - [67515]	57.243,66D	33.065,81	0,00	90.309,47D
FGTS - [65905]	272.867,76D	42.937,62	0,00	315.805,38D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	30.627,36D	0,00	0,00	30.627,36D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	405.202,83D	74.107,71	0,00	479.310,54D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	4.588,02D	14.216,84	0,00	18.804,86D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	63.033,38D	11.289,56	0,00	74.322,94D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	9.163,00D	1.748,62	0,00	10.911,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	16.058,15D	1.748,62	0,00	17.806,77D
HORAS EXTRAS - [67907]	11.372,32D	4.569,59	0,00	15.941,91D
INSS - [66241]	1.241.238,09D	224.989,92	0,00	1.466.228,01D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	199.472,03D	170.201,71	0,00	369.673,74D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	98.461,85D	22.643,50	5.632,43	115.472,92D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	13.498,48D	2.253,72	0,00	15.752,20D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.161,03D	0,00	1.161,03	0,00D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	42.345,99D	7.171,03	0,00	49.517,02D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	3.985,48D	0,00	3.985,48	0,00D
QUINQUENIO - [65394]	224.437,60D	38.043,08	0,00	262.480,68D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	5.397,89D	1.631,91	0,00	7.029,80D
SALARIOS - [65450]	1.045.293,17D	180.120,27	5.284,16	1.220.129,28D
VALE TRANSPORTE - [65562]	11.278,38D	4.118,39	794,40	14.602,37D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>1.189.532,16D</b>	<b>136.351,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.883,37D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	719,60D	179,90	0,00	899,50D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	251.088,78D	41.848,13	0,00	292.936,91D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	101.068,91D	8.987,00	0,00	110.055,91D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
COMISSÃO DE QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENT. CQSMS - [77553]	950,31D	0,00	0,00	950,31D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	20.846,35D	445,00	0,00	21.291,35D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	89.550,00D	0,00	0,00	89.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	716.462,40D	84.744,68	0,00	801.207,08D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.055,81D	146,50	0,00	1.202,31D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>272.831,38D</b>	<b>32.745,33</b>	<b>0,00</b>	<b>305.576,71D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.307,28D	228,24	0,00	1.535,52D
AUTENTICACOES - [72625]	424,80D	0,00	0,00	424,80D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	10.442,10D	2.009,43	0,00	12.451,53D
DESPEsa DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPEsas C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	23.557,28D	5.328,80	0,00	28.886,08D
DESPEsas DE PATROCÍNIO - [75551]	1.802,50D	0,00	0,00	1.802,50D
DESPEsas DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPEsas INDEDUTIVEIS - [66458]	1.599,60D	0,00	0,00	1.599,60D
DESPEsas POSTAIS - [4403]	0,00D	19,05	0,00	19,05D
EXAMES MEDICOS - [73353]	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	10.545,72D	35,13	0,00	10.580,85D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	9.171,94D	155,91	0,00	9.327,85D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.389,92D	325,94	0,00	2.715,86D
LUZ E FORCA - [66570]	9.676,83D	0,00	0,00	9.676,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	75.128,94D	14.534,00	0,00	89.662,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	5.323,16D	0,00	0,00	5.323,16D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	12.458,65D	3.045,26	0,00	15.503,91D
MATERIAL DE COPA - [76342]	11.134,15D	1.885,91	0,00	13.020,06D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	5.807,85D	890,86	0,00	6.698,71D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76444]	2.767,56D	2.589,02	0,00	5.356,58D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	7.118,58D	1.506,40	0,00	8.624,98D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	47.446,58D	0,00	0,00	47.446,58D
TELEFONE - [66962]	20.561,94D	81,38	0,00	20.643,32D
UNIFORMES - [76636]	7.115,00D	110,00	0,00	7.225,00D
<b>DESPEsas C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>179.468,59D</b>	<b>19.179,59</b>	<b>0,00</b>	<b>198.648,18D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	108.166,93D	18.950,05	0,00	127.116,98D
CONsertos E REPAROS - [72779]	23.146,00D	0,00	0,00	23.146,00D
DESPEsas INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	55,00D	229,54	0,00	284,54D
ESTACIONAMENTO - [72716]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	31.257,00D	0,00	0,00	31.257,00D
PEDAGIO - [72793]	201,00D	0,00	0,00	201,00D
SEGUROS - [72800]	3.684,96D	0,00	0,00	3.684,96D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>62.520,74D</b>	<b>11.575,67</b>	<b>0,00</b>	<b>74.096,41D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	11.793,34D	1.953,54	0,00	13.746,88D
DEPRECIACÕES - [84798]	50.727,40D	9.622,13	0,00	60.349,53D
<b>DESPEsas FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>979.325,52D</b>	<b>201.666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.992,47D</b>
<b>DESPEsas FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>979.325,52D</b>	<b>201.666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.992,47D</b>
I O F - [71316]	7.253,34D	1.267,92	0,00	8.521,26D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	13.289,47D	2.251,49	0,00	15.540,96D
JUROS PASSIVOS - [71372]	946.092,86D	187.676,55	0,00	1.133.769,41D
MULTAS - [71484]	12.611,44D	10.250,45	0,00	22.861,89D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	78,41D	220,54	0,00	298,95D
<b>DESPEsas TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>22.550,75C</b>	<b>12.937,80</b>	<b>13.189,31</b>	<b>22.802,26C</b>
<b>DESPEsas TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>22.550,75C</b>	<b>12.937,80</b>	<b>13.189,31</b>	<b>22.802,26C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	84.188,39C	0,00	10.836,62	95.025,01C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	79.915,39D	12.937,80	0,00	92.853,19D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	18.277,75C	0,00	2.352,69	20.630,44C
<b>DESPEsas JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>15.574,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.574,72D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>15.574,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.574,72D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	23.256.170,65D	Passivo ----->	23.727.501,62C	
Despesa ----->	16.695.467,76D	Receita ----->	16.224.136,79C	
Custo ----->	0,00D			
----->	39.951.638,41D	----->		
Prejuízo ----->	471.330,97		39.951.638,41C	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	2.492.000,51C			
Despesa/Custo ----->	3.061.257,31D			
Prejuízo ----->	569.256,80			

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

  
 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME  
 CRC:086132 O8 CNPJ:04143485000123  
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CPF:855.852.467-04 CRC:086132  
 RG:086132 Data de expedição:27/08/2008

Diogo Esteves  
 Diretor Presidente  


  
 Luiz Fernando Velloso  
 Diretor Administrativo Financeiro