

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.098.631,14D	2.925.047,97	2.443.728,10	17.579.951,01D
CIRCULANTE - [14]	10.916.352,32D	2.563.016,21	2.414.841,59	11.064.526,94D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	57.807,77D	1.574.579,14	1.503.744,36	128.642,55D
CAIXA GERAL - [28]	56.216,50D	28.226,45	53.210,75	31.232,20D
CAIXA - [35]	56.216,50D	28.226,45	53.210,75	31.232,20D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.591,27D	1.546.352,69	1.450.533,61	97.410,35D
BCO BRADESCO S/A -401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	297,86D	8.003,12	121,54	8.179,44D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	71,58D	342.037,96	253.293,25	88.816,29D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.190,87D	838.504,07	839.385,74	309,20D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	0,00D	333.758,70	333.684,24	74,46D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	24.048,84	24.048,84	30,96D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.858.544,55D	988.437,07	911.097,23	10.935.884,39D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	35.086,51D	5.000,00	6.000,00	34.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	1.956,00D	0,00	1.000,00	956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	529.043,09D	49.387,65	37.722,55	540.708,19D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
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]	1.634,98D	1.634,98	1.634,98	1.634,98D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.771,22D	1.771,22	1.771,22	1.771,22D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	184.126,95D	5.420,58	0,00	189.547,53D
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]	1.089,99D	1.089,99	1.089,99	1.089,99D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROI - [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]	2.118,88D	1.146,62	1.042,00	2.223,50D
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]	27.490,05D	7.763,91	7.763,91	27.490,05D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	672,42	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	209.957,19D	6.139,90	0,00	216.097,09D
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]	4.431,52D	4.431,52	4.431,52	4.431,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	3.952,74D	1.340,16	1.340,16	3.952,74D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.591,70D	1.217,75	1.217,75	3.591,70D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	0,00	1.833,91	1.833,91	0,00
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	7.335,64D	1.833,91	1.833,91	7.335,64D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	951.344,06D	790.080,48	773.317,02	968.107,52D
CEDIDO PMP - [89845]	41.974,38D	0,00	0,00	41.974,38D
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]	7.279,29D	0,00	0,00	7.279,29D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	595.461,61D	659.964,43	748.023,39	507.402,65D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
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
COMISSÕES REFERENTE A REBOQUE - [90958]	44.887,56D	6.349,81	24.947,36	26.290,01D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	144.093,30D	123.766,24	346,27	267.513,27D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	758.945,01D	44.868,67	0,00	803.813,68D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	758.945,01D	44.868,67	0,00	803.813,68D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	274.770,87D	95.559,75	87.736,94	282.593,68D
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]	210.707,93D	7.499,60	0,00	218.207,53D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	82.495,55	82.495,55	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.389,33D	992,60	934,95	11.446,98D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.460,02D	4.572,00	4.306,44	52.725,58D
ESTOQUES - [336]	28.041,04D	3.540,52	6.320,72	25.260,84D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	28.041,04D	3.540,52	6.320,72	25.260,84D
ATIVONAO CIRCULANTE - [357]	6.163.040,98D	362.031,76	28.886,51	6.496.186,23D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.796.903,92D	288.000,00	21.444,64	5.063.459,28D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBÚS 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]	193.931,89D	0,00	16.644,64	177.287,25D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	60.765,68D	0,00	16.644,64	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	0,00D	288.000,00	4.800,00	283.200,00D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	0,00D	288.000,00	4.800,00	283.200,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.331.686,53D	74.031,76	7.338,69	1.398.379,60D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.816.474,71D	74.031,76	0,00	2.890.506,47D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	373.100,94D	14.023,76	0,00	387.124,70D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	166.825,14D	15.609,00	0,00	182.434,14D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	185.281,02D	0,00	0,00	185.281,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	13.944,64D	399,00	0,00	14.343,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	0,00	0,00	35.226,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D
VEÍCULOS - [35427]	714.645,27D	44.000,00	0,00	758.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.082.295,03C	0,00	4.732,06	2.087.027,09C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	330.591,20C	0,00	539,80	331.131,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	155.889,23C	0,00	244,02	156.133,25C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	154.446,94C	0,00	5,51	154.452,45C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.392,88C	0,00	5,39	10.398,27C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	341.691,31C	0,00	1.149,38	342.840,69C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.228,51C	0,00	39,31	27.267,82C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.632,66C	0,00	34,16	150.666,82C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	168.815,25C	0,00	131,07	168.946,32C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	706.027,55C	0,00	2.583,42	708.610,97C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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 - TRÁNSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	548.085,73C	0,00	2.606,63	550.692,36C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.991,64C	0,00	20,61	4.012,25C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	860,06C	0,00	2,33	862,39C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	50.468,41C	0,00	794,36	51.262,77C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	28.888,18C	0,00	140,69	29.028,87C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.994,54C	0,00	17,37	7.011,91C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	34.180,95C	0,00	88,30	34.269,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	343.183,26C	0,00	1.141,19	344.324,45C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	37.705,69C	0,00	219,89	37.925,58C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.152,36C	0,00	81,50	15.233,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	26.660,64C	0,00	100,39	26.761,03C
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]	34.450,53D	0,00	103,18	34.347,35D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	240.408,10C	0,00	103,18	240.511,28C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	927,05C	0,00	1,33	928,38C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	239.481,05C	0,00	101,85	239.582,90C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	17.196.582,48C	1.135.680,60	1.483.111,57	17.544.013,45C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.794.965,05C	1.135.680,60	1.267.111,57	34.926.396,02C
FORNECEDORES - [546]	1.050.078,42C	171.978,49	151.284,66	1.029.384,59C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.050.078,42C	171.978,49	151.284,66	1.029.384,59C
A R A TABOADA COM SUPRIM INFORM E SERV LTDA - [88249]	0,00C	0,00	4.615,45	4.615,45C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	0,00C	59,35	59,35	0,00C
ADRIANO FRANCISÇO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	0,00C	0,00	628,00	628,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANÁLISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	0,00C	199,87	199,87	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	818,68	2.456,00	1.637,32C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	5.694,79	6.638,78	943,99C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	1.295,23	1.295,23	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	202,00	202,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	527,97C	0,00	0,00	527,97C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	1.950,50C	1.950,50	0,00	0,00C
EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	0,00C	0,00	715,40	715,40C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	1.184,20	1.184,20C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGEBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMATICA - [86856]	106.742,69C	0,00	0,00	106.742,69C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACESE SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	13.149,41C	13.149,41	0,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	10.031,05	10.031,05	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	761,84	761,84	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	882,00C	882,00	1.323,00	1.323,00C
LÉXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	0,00	1.323,22	1.323,22C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	371,30	371,30	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARKLING AUTO ELETRICA LTDA - [88900]	0,00C	471,00	471,00	0,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [71645]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	44.000,00	44.000,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRACTICE COM. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	0,00C	0,00	815,32	815,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	507,00	507,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	0,00	269,20	269,20C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	40,62	40,62	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	724,60	724,60	200,00C
PPF BRASIL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - [71743]	0,00C	930,00	930,00	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	334,80	334,80	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [72534]	0,00C	79,20	79,20	0,00C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
S JL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA ME - [74229]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	0,00C	1.237,70	3.118,70	1.881,00C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS - [71456]	0,00C	0,00	10.320,23	10.320,23C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	6.788,25C	6.788,25	0,00	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	137,00	137,00	0,00C
SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTD - [71750]	0,00C	4.220,50	4.220,50	0,00C
SINASC-SINAL.CONSERV.DE RODOVIAS - [84630]	23.580,00C	31.998,00	8.418,00	0,00C
TECTRAFFIC INDUSTRIA E SERVIÇOS DE ELETRONICA LTDA - [71666]	0,00C	27.200,00	27.200,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	163,00	163,00	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	37.036,72C	0,00	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
TXGERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	437,00	437,00	0,00C
VALOR TELECOMUNICAÇÃO EIRELI - EPP - [71736]	0,00C	15.609,00	15.609,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	104,80	104,80	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.616.627,34C	673.410,16	783.872,04	12.727.089,22C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	90.689,93C	360.037,74	379.875,53	110.527,72C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,24	1.371,24	0,00C
OBRIGACOES RESCISÓRIAS - [11025]	90.689,93C	0,00	19.837,79	110.527,72C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.916,79	3.916,79	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	347.811,75	347.811,75	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.789,20	2.789,20	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.091,90	2.091,90	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.729.493,94C	239.380,44	305.470,22	10.795.583,72C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00C
FGTS - [651]	39.674,26C	39.674,25	40.691,55	40.691,56C
INSS - [644]	10.652.841,69C	197.246,19	262.318,67	10.717.914,17C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.796.443,47C	73.991,98	98.526,29	1.820.977,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	348.601,50C	0,00	33.208,37	381.809,87C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	952.506,86C	68.494,10	52.706,04	936.718,80C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	31.374,09C	0,00	2.988,73	34.362,82C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	85.725,61C	1.420,96	0,00	84.304,65C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	101.369,76C	0,00	9.623,15	110.992,91C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	276.865,65C	4.076,92	0,00	272.788,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.798.414,33C	164.875,15	175.839,92	7.809.379,10C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.798.414,33C	164.875,15	175.839,92	7.809.379,10C
COFINS - [63868]	3.167.014,91C	102.542,77	113.381,39	3.177.853,53C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	45,19	34.115,76C
I.R.R.F. - [686]	0,00C	0,00	14,58	14,58C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	209.942,83C	39.965,25	41.217,69	211.195,27C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.140,77C	104,56	178,86	18.215,07C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	532.743,40C	22.262,57	21.002,21	531.483,04C
PARCELAMENTOS - [3192]	153.616,57C	3.768,36	1.884,18	151.732,39C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	153.616,57C	3.768,36	1.884,18	151.732,39C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	1.884,18	1.884,18	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	114.260,56C	1.884,18	0,00	112.376,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.176.228,39C	121.648,44	154.230,77	13.208.810,72C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.676.247,64C	88.889,73	82.230,77	1.669.588,68C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	991.046,39C	30.000,00	15.000,00	976.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.654,23	9.654,23	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	25.321,36C	25.321,36	24.520,15	24.520,15C
LUZE FORCA - [1029]	34.371,85C	12.080,98	24.363,49	46.654,36C
MEDICAMENTOS - [1074]	450,91C	450,91	579,66	579,66C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	644,93C	644,93	690,93	690,93C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SISEP - [88970]	305,08C	305,08	465,95	465,95C
TELEFONE - [1086]	3.067,43C	3.067,43	2.871,55	2.871,55C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	32.814,72C	2.300,13	2.300,13	32.814,72C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	0,00C	1.784,68	1.784,68	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	16.400,00C	3.280,00	0,00	13.120,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) 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/ CONTINGENCIAS - [75933]	1.740.666,68C	27.958,71	0,00	1.712.707,97C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.136.970,16C	15.393,31	0,00	1.121.576,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	603.696,52C	12.565,40	0,00	591.131,12C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	0,00C	4.800,00	72.000,00	67.200,00C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	0,00C	4.800,00	72.000,00	67.200,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	7.174.402,07C	0,00	216.000,00	7.390.402,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.174.402,07C	0,00	0,00	7.174.402,07C
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	0,00C	0,00	216.000,00	216.000,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	0,00C	0,00	216.000,00	216.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	24.792.022,48D	0,00	0,00	24.792.022,48D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	15.324.914,50D	0,00	0,00	15.324.914,50D
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	9.958.883,33C	117.739,66	1.273.698,09	11.114.841,76C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.951.243,34C	117.739,66	1.272.861,19	11.106.364,87C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	617.066,73C	0,00	61.444,85	678.511,58C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	492.242,58C	0,00	55.095,04	547.337,62C
ALUGUÉIS - [32410]	433.343,97C	0,00	48.550,75	481.894,72C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	58.898,61C	0,00	6.544,29	65.442,90C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	124.824,15C	0,00	6.349,81	131.173,96C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	124.824,15C	0,00	6.349,81	131.173,96C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	217.255,31C	0,00	8.344,16	225.599,47C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	198.842,35C	0,00	8.344,16	207.186,51C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	457,03C	0,00	0,00	457,03C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	2.730,00C	0,00	105,00	2.835,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	34.451,20C	0,00	1.377,28	35.828,48C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	129,66C	0,00	0,00	129,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	29.932,49C	0,00	3.133,92	33.066,41C
TAXA DE VITÓRIAS - [86289]	2.194,57C	0,00	0,00	2.194,57C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	50.400,00C	0,00	210,00	50.610,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	78.547,40C	0,00	3.517,96	82.065,36C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	18.412,96C	0,00	0,00	18.412,96C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	18.412,96C	0,00	0,00	18.412,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	7.485.052,90C	0,00	866.835,26	8.351.888,16C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.500.083,92C	0,00	749.959,58	7.250.043,50C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.500.083,92C	0,00	749.959,58	7.250.043,50C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	984.968,98C	0,00	116.875,68	1.101.844,66C
OUTORGA - [90790]	984.968,98C	0,00	116.875,68	1.101.844,66C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.636.518,19C	0,00	335.182,11	2.971.700,30C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.636.518,19C	0,00	335.182,11	2.971.700,30C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.580.003,82C	0,00	326.835,52	2.906.839,34C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	56.514,37C	0,00	8.000,32	64.514,69C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	0,00C	0,00	346,27	346,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	9.656,70C	0,00	1.054,81	10.711,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	9.656,70C	0,00	1.054,81	10.711,51C
JUROS ATIVOS - [81144]	8.026,54C	0,00	838,41	8.864,95C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	1.630,16C	0,00	216,40	1.846,56C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.014.306,49D	117.739,66	0,00	1.132.046,15D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.014.306,49D	117.739,66	0,00	1.132.046,15D
(-) COFINS - [63993]	833.376,16D	96.737,45	0,00	930.113,61D
(-) PIS/PASEP - [39725]	180.930,33D	21.002,21	0,00	201.932,54D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	7.639,99C	0,00	836,90	8.476,89C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	7.639,99C	0,00	836,90	8.476,89C
RECUPERACOES - [3388]	7.638,99C	0,00	836,90	8.475,89C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	7.638,99C	0,00	836,90	8.475,89C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	1,00C	0,00	0,00	1,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	1,00C	0,00	0,00	1,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	10.056.834,67D	1.070.986,36	48.916,83	11.078.904,20D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.652.905,13D	485.954,28	28.994,35	5.109.865,06D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.652.905,13D	485.954,28	28.994,35	5.109.865,06D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.040.238,92D	398.774,24	28.994,33	4.410.018,83D
ABONO SALARIAL - [57573]	5.964,27D	6.770,60	0,00	12.734,87D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	35.318,15D	3.598,20	0,00	38.916,35D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	12.682,74D	2.662,89	0,00	15.345,63D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	8.150,41D	921,74	0,00	9.072,15D
AVISO PREVIO - [68222]	45.382,57D	0,00	0,00	45.382,57D
COMISSOES - [68278]	41.648,46D	4.427,93	0,00	46.076,39D
FGTS - [68558]	284.110,66D	15.439,00	0,00	299.549,66D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	378.063,52D	27.054,17	0,00	405.117,69D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	143.156,32D	27.090,80	0,00	170.247,12D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	2.087,46D	0,00	0,00	2.087,46D
HORAS EXTRAS - [68838]	209.878,40D	21.926,33	69,21	231.735,52D
INSS - [68894]	352.044,40D	28.748,85	0,00	380.793,25D
PREMIO - [78129]	289,70D	0,00	0,00	289,70D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	302.094,74D	20.449,71	0,00	322.544,45D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	247.197,49D	22.791,99	19.240,92	250.748,56D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	16.760,65D	1.840,46	0,00	18.601,11D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.077,36D	0,00	914,25	5.163,11D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	61.381,18D	5.975,98	0,00	67.357,16D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	23.432,40D	0,00	2.640,21	20.792,19D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.812,33D	181,33	0,00	2.993,66D
QUINQUENIO - [69398]	327.101,73D	34.770,39	0,00	361.872,12D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	59.029,64D	6.610,18	0,00	65.639,82D
SALARIOS - [69554]	1.427.976,44D	159.689,42	3.308,59	1.584.357,27D
TRIENIO - [70702]	8.466,06D	932,47	0,00	9.398,53D
VALE TRANSPORTE - [69566]	39.131,84D	6.891,80	2.821,15	43.202,49D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	231.370,66D	16.350,00	0,00	247.720,66D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	226.612,84D	15.000,00	0,00	241.612,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.022,82D	0,00	0,00	1.022,82D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	3.735,00D	1.350,00	0,00	5.085,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	359.104,71D	70.830,04	0,02	429.934,73D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	7.855,51D	0,00	0,00	7.855,51D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	3.294,38D	999,99	0,00	4.294,37D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	2.708,62D	0,00	0,00	2.708,62D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.080,39D	0,00	0,00	1.080,39D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	128,47D	0,00	0,00	128,47D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	572,66D	1.007,19	0,00	1.579,85D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	6.341,93D	0,00	0,00	6.341,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	409,63D	25,28	0,00	434,91D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.646,07D	163,00	0,00	3.809,07D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.757,17D	431,16	0,00	3.188,33D
LUZ E FORCA - [71225]	168.474,67D	20.900,29	0,00	189.374,96D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	570,55D	158,80	0,00	729,35D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	37.044,86D	2.086,33	0,02	39.131,17D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.167,47D	67,93	0,00	2.235,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	4.035,17D	374,38	0,00	4.409,55D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	13.582,50D	60,00	0,00	13.642,50D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.132,65D	389,79	0,00	2.522,44D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	18.182,45D	3.167,88	0,00	21.350,33D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	68.166,22D	32.012,50	0,00	100.178,72D
OBRAS - RUAS - [80892]	0,00D	8.418,00	0,00	8.418,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	5.734,19D	0,00	0,00	5.734,19D
SUPRIMENTO DE COPA - [73318]	355,50D	0,00	0,00	355,50D
TELEFONE - [4f617]	5.246,38D	567,52	0,00	5.813,90D
UNIFORMES - [76657]	4.617,27D	0,00	0,00	4.617,27D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	22.190,84D	0,00	0,00	22.190,84D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	5.796,86D	0,00	0,00	5.796,86D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	423,00D	0,00	0,00	423,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	825,00D	0,00	0,00	825,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	15.095,98D	0,00	0,00	15.095,98D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.403.929,54D	584.982,08	19.922,48	5.968.989,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.267.238,95D	484.681,13	14.314,18	4.737.605,90D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.827.123,70D	427.480,90	14.314,18	4.240.290,42D
ABONO SALARIAL - [67573]	16.417,19D	1.599,10	0,00	18.016,29D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	2.023,87D	190,80	0,00	2.214,67D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	204,70D	67,68	0,00	272,38D
AVISO PREVIO - [67291]	34.738,94D	7.016,13	0,00	41.755,07D
COMISSOES - [67347]	49.430,38D	5.788,56	0,00	55.218,94D
ESTAGIARIOS - [67515]	74.026,23D	9.654,23	0,00	83.680,46D
FGTS - [65905]	274.245,71D	25.252,55	0,00	299.498,26D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	342.047,55D	44.034,31	0,00	386.081,86D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	72.623,90D	0,00	0,00	72.623,90D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	12.164,77D	0,00	0,00	12.164,77D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	79.113,06D	7.621,10	0,00	86.734,16D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	53.339,41D	2.311,05	0,00	55.650,46D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	12.338,73D	1.540,70	0,00	13.879,43D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.487,25D	36,09	0,00	3.523,34D
INSS - [66241]	1.105.096,83D	129.946,14	0,00	1.235.042,97D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	199.202,94D	18.658,54	0,00	217.861,48D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	177.546,46D	20.112,19	10.664,15	186.994,50D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	14.613,44D	1.148,27	0,00	15.761,71D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	3.179,80D	0,00	506,71	2.673,09D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	39.988,58D	3.647,17	0,00	43.635,75D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	11.806,38D	0,00	1.436,71	10.369,67D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	12.523,18D	1.258,91	0,00	13.782,09D
QUINQUENIO - [65394]	201.439,73D	20.992,04	0,00	222.431,77D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.367,48D	49,41	0,00	1.416,89D
SALARIOS - [65450]	1.019.842,60D	123.083,37	572,04	1.142.353,93D
VALE TRANSPORTE - [65562]	14.314,59D	3.472,56	1.134,57	16.652,58D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	143.849,12D	18.438,11	0,00	162.287,23D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	250,00D	1.500,00	0,00	1.750,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	21.517,84D	4.935,50	0,00	26.453,34D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [91331]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	119,00D	0,00	0,00	119,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	116.962,28D	12.002,61	0,00	128.964,89D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	137.903,63D	15.773,24	0,00	153.676,87D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	583,20D	0,00	0,00	583,20D
AUTENTICACOES - [72625]	23,65D	0,00	0,00	23,65D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	7.646,48D	938,92	0,00	8.585,40D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	14.413,14D	0,00	0,00	14.413,14D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	20.913,00D	2.360,13	0,00	23.273,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	7.963,38D	0,00	0,00	7.963,38D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	67,55D	0,00	0,00	67,55D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	6.693,46D	202,00	0,00	6.895,46D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	402,61D	104,16	0,00	506,77D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.804,24D	241,15	0,00	2.045,39D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	1.429,00D	0,00	0,00	1.429,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	590,76D	69,99	0,00	660,75D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	93,30D	0,00	0,00	93,30D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.373,78D	0,00	0,00	2.373,78D
LUZE FORCA - [66570]	25.348,29D	3.463,20	0,00	28.811,49D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	1.950,50D	0,00	0,00	1.950,50D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	3.557,89D	320,52	0,00	3.878,41D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.336,82D	873,14	0,00	6.209,96D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.009,82D	2.229,00	0,00	5.238,82D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	193,00D	0,00	0,00	193,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.943,10D	2.098,27	0,00	4.041,37D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.659,82D	568,73	0,00	4.228,55D
TELEFONE - [66962]	26.480,24D	2.304,03	0,00	28.784,27D
UNIFORMES - [76636]	181,60D	0,00	0,00	181,60D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	91.387,67D	15.547,01	0,00	106.934,68D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	40.490,48D	8.106,78	0,00	48.597,26D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	10.483,74D	1.800,00	0,00	12.283,74D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	158,01D	0,00	0,00	158,01D
ESTACIONAMENTO - [72716]	151,00D	0,00	0,00	151,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES- [72786]	1.680,00D	300,00	0,00	1.980,00D
LICENCAS - [72772]	7.681,45D	1.964,47	0,00	9.645,92D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	28.721,14D	3.257,02	0,00	31.978,16D
REBOQUES - [72723]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
SEGUROS - [72800]	1.671,85D	118,74	0,00	1.790,59D
ENCARGOS - [455]	66.974,83D	7.441,87	0,00	74.416,70D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	24.386,29D	2.709,81	0,00	27.096,10D
DEPRECIACÕES - [84798]	42.588,54D	4.732,06	0,00	47.320,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	983.530,85D	74.848,03	43,70	1.058.335,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	983.530,85D	74.848,03	43,70	1.058.335,18D
IOF - [71316]	5,03D	0,00	0,00	5,03D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	9.948,31D	964,15	43,70	10.868,76D
JUROS PASSIVOS - [71372]	881.871,60D	72.498,86	0,00	954.370,46D
MULTAS - [71484]	91.632,97D	1.385,02	0,00	93.017,99D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	713,45D	4.008,28	5.564,60	842,87C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	713,45D	4.008,28	5.564,60	842,87C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	38.480,27C	0,00	4.572,00	43.052,27C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	47.547,98D	4.008,28	0,00	51.556,26D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	8,354,26C	0,00	992,60	9.346,86C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	148.835,72D	21.444,64	0,00	170.280,36D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	148.835,72D	21.444,64	0,00	170.280,36D
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	34.233,19D	0,00	0,00	34.233,19D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	86.563,64D	4.800,00	0,00	91.363,64D
DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	28.038,89D	16.644,64	0,00	44.683,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [71400]	3.610,57D	0,00	0,00	3.610,57D
DESPESAS CARTORIAIS - [71414]	599,42D	0,00	0,00	599,42D
ENCARGO LEGAL - [71442]	273,74D	0,00	0,00	273,74D
JUROS - [71421]	120,96D	0,00	0,00	120,96D
MULTAS - [71449]	603,79D	0,00	0,00	603,79D
PRINCIPAL - [71407]	2.012,66D	0,00	0,00	2.012,66D
OUTRAS DESPESAS - [71834]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
OUTRAS DESPESAS - [71946]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
PERDAS DE CAPITAL - [72450]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
OUTRAS PERDAS - [72317]	0,00D	50,00	0,00	50,00D


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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.579.951,01D	Passivo ----->		17.544.013,45C
Despesa ----->	11.078.904,20D	Receita ----->		11.114.841,76C
Custo----->	0,00D			
=====>	28.658.855,21D	=====>		28.658.855,21C
Lucro =====>	35.937,56			

Valores do Período				
Receita ----->	1.155.958,43C			
Despesa/Custo ----->	1.022.069,53D			
Lucro ----->	133.888,90			

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


 Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


 Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente


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