

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.579.951,01D	2.618.232,87	2.997.385,32	17.200.798,56D
CIRCULANTE - [14]	11.064.526,94D	2.618.232,87	2.985.143,45	10.697.616,36D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	128.642,55D	1.895.103,93	1.790.300,78	233.445,70D
CAIXA GERAL - [28]	31.232,20D	22.553,43	27.218,18	26.567,45D
CAIXA - [35]	31.232,20D	22.553,43	27.218,18	26.567,45D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	97.410,35D	1.872.550,50	1.763.082,60	206.878,25D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	8.179,44D	2.432,44	0,00	10.611,88D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	88.816,29D	198.863,43	91.663,29	196.016,43D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	309,20D	1.115.070,92	1.115.235,60	144,52D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	74,46D	532.487,21	532.487,21	74,46D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	23.696,50	23.696,50	30,96D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.935.884,39D	723.128,94	1.194.842,67	10.464.170,66D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	34.086,51D	5.000,00	5.000,00	34.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	956,00D	0,00	0,00	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]	540.708,19D	49.587,93	37.757,43	552.538,69D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVÁ) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPÉRIAL - [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]	189.547,53D	5.420,58	0,00	194.968,11D
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 PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUIGUILU 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]	2.223,50D	1.146,62	1.076,88	2.293,24D
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]	216.097,09D	6.139,90	0,00	222.236,99D
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	4.631,80	4.431,52	4.631,80D
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 ÍTA 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]	968.107,52D	535.847,63	1.078.409,78	425.545,37D
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]	507.402,65D	527.980,89	864.164,43	171.219,11D
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]	26.290,01D	710,01	6.349,81	20.650,21D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	267.513,27D	7.156,73	207.895,54	66.774,46D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	803.813,68D	46.501,26	0,00	850.314,94D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	803.813,68D	46.501,26	0,00	850.314,94D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	282.593,68D	77.096,04	71.562,21	288.127,51D
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]	218.207,53D	5.999,78	0,00	224.207,31D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	65.997,61	65.997,61	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.446,98D	909,49	992,60	11.363,87D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.725,58D	4.189,16	4.572,00	52.342,74D
ESTOQUES - [336]	25.260,84D	9.096,08	2.113,25	32.243,67D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	25.260,84D	9.096,08	2.113,25	32.243,67D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.496.186,23D	0,00	12.241,87	6.483.944,36D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.063.459,28D	0,00	4.800,00	5.058.659,28D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
CREDITOS DIVERSOS - [252]	177.287,25D	0,00	0,00	177.287,25D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	283.200,00D	0,00	4.800,00	278.400,00D
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	283.200,00D	0,00	4.800,00	278.400,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.398.379,60D	0,00	7.338,69	1.391.040,91D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.890.506,47D	0,00	0,00	2.890.506,47D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	387.124,70D	0,00	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]	182.434,14D	0,00	0,00	182.434,14D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	185.281,02D	0,00	0,00	185.281,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	14.343,64D	0,00	0,00	14.343,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOVEL - [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
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.087.027,09C	0,00	4.732,06	2.091.759,15C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	331.131,00C	0,00	539,80	331.670,80C
(-)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]	156.133,25C	0,00	244,02	156.377,27C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	154.452,45C	0,00	5,51	154.457,96C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.398,27C	0,00	5,39	10.403,66C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	342.840,69C	0,00	1.149,38	343.990,07C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.267,82C	0,00	39,31	27.307,13C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.666,82C	0,00	34,16	150.700,98C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	168.946,32C	0,00	131,07	169.077,39C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	708.610,97C	0,00	2.583,42	711.194,39C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - 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
(-) AMORTIZACOES - [2865]	550.692,36C	0,00	2.606,63	553.298,99C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.012,25C	0,00	20,61	4.032,86C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	862,39C	0,00	2,33	864,72C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	51.262,77C	0,00	794,36	52.057,13C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	29.028,87C	0,00	140,69	29.169,56C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.011,91C	0,00	17,37	7.029,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	34.269,25C	0,00	88,30	34.357,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	344.324,45C	0,00	1.141,19	345.465,64C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	37.925,58C	0,00	219,89	38.145,47C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.233,86C	0,00	81,50	15.315,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	26.761,03C	0,00	100,39	26.861,42C
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]	34.347,35D	0,00	103,18	34.244,17D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [15510]	240.511,28C	0,00	103,18	240.614,46C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	928,38C	0,00	1,33	929,71C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	239.582,90C	0,00	101,85	239.684,75C
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]	17.544.013,45C	1.789.139,61	1.489.004,73	17.243.878,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.926.396,02C	1.789.139,61	1.489.004,73	34.626.261,14C
FORNECEDORES - [546]	1.029.384,59C	73.095,62	67.295,47	1.023.584,44C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.029.384,59C	73.095,62	67.295,47	1.023.584,44C
A R A TABOADA COM SUPRIM INFORM E SERV LTDA - [88249]	4.615,45C	4.615,45	0,00	0,00C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	628,00C	628,00	0,00	0,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	0,00C	199,87	199,87	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	1.637,32C	1.637,32	0,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	943,99C	5.409,79	4.465,80	0,00C
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
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	2.806,60	2.806,60	0,00C
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	1.142,70	1.142,70	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARSHOP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIR - [71778]	0,00C	619,88	2.481,48	1.861,60C
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
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
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA - [87962]	0,00C	1.372,00	1.372,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DEVANIR BAUR -D&M TRANSPORTES ESCOLAR E FRETAMENTO - [71792]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	715,40C	715,40	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	1.184,20C	1.184,20	0,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	0,00	310,00	310,00C
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 ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FÁBIO GONÇALVES DA SILVA - FGS FABIO - [71785]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
FÁBIO MIRANDA - [71799]	0,00C	10,00	10,00	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	762,08	762,08	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
ITAVIDROS VIDRAÇARIA LTDA - [87871]	0,00C	247,00	247,00	0,00C
IVANILDA DA SILVA RAMALHO - [91058]	0,00	45,00	45,00	0,00C
JDOS SANTOS SERVIÇOS TECNICOS ME - [88459]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
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]	1.323,00C	0,00	0,00	1.323,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	1.323,22C	1.323,22	0,00	0,00C
LUCAS LOUZADA RIZZI - [71806]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARCELA BARBOSA DE SOUZA EMIDIO - [71533]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
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]	815,32C	815,32	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	204,00	204,00	0,00C
P.G. SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP - [71841]	0,00C	0,00	5.970,00	5.970,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	305,90	305,90	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	269,20C	269,20	0,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	132,05	132,05	0,00C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - [71757]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROCOPY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - [88858]	0,00C	38,75	38,75	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	9.096,08	9.096,08C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	68,65	68,65	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
REFORMULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91616]	0,00C	0,00	1.295,50	1.295,50C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
RONDON RÉVENDEDORA DE GLP LTDA - [71575]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	1.881,00C	1.881,00	0,00	0,00C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS - [71456]	10.320,23C	10.320,23	0,00	0,00C
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
SINASC-SINAL. CONSERV.DE RODOVIAS - [84630]	0,00C	17.808,00	17.808,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	192,96	192,96	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
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRASNP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
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]	12.727.089,22C	1.409.176,86	1.141.883,33	12.459.795,69C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	110.527,72C	389.474,11	370.776,07	91.829,68C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	4.113,72	4.113,72	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	110.527,72C	19.837,79	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	7.806,61	8.213,90	407,29C
SALARIOS - [567]	0,00C	350.092,41	350.824,87	732,46C
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]	10.795.583,72C	234.318,33	508.146,72	11.069.412,11C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.419,00	2.419,00	0,00C
FGTS - [651]	40.691,56C	40.691,54	61.662,45	61.662,47C
INSS - [644]	10.717.914,17C	191.207,79	444.065,27	10.970.771,65C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	1.820.977,78C	785.384,42	262.960,54	1.298.553,90C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	381.809,87C	582.702,30	200.892,43	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	936.718,80C	42.088,11	45.209,95	939.840,64C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	34.362,82C	37.968,54	3.605,72	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	84.304,65C	0,00	281,00	84.585,65C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	110.992,91C	122.625,47	11.632,56	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	272.788,73C	0,00	1.338,88	274.127,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.809.379,10C	165.547,22	179.029,15	7.822.861,03C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.809.379,10C	165.547,22	179.029,15	7.822.861,03C
COFINS - [63868]	3.177.853,53C	96.737,44	80.529,21	3.161.645,30C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.115,76C	45,19	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	14,58C	14,58	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	211.195,27C	38.943,94	75.604,60	247.855,93C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.215,07C	178,86	65,92	18.102,13C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	531.483,04C	21.002,20	14.204,41	524.685,25C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA - [714]	0,00C	3.234,38	3.234,38	0,00C
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA - [50771]	0,00C	5.390,63	5.390,63	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	151.732,39C	7.366,22	3.683,11	148.049,28C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	151.732,39C	7.366,22	3.683,11	148.049,28C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	3.683,11	3.683,11	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	112.376,38C	3.683,11	0,00	108.693,27C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.208.810,72C	133.953,69	97.113,67	13.171.970,70C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.669.588,68C	89.983,83	97.113,67	1.676.718,52C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	976.046,39C	15.000,00	15.000,00	976.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.723,13	9.723,13	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]	24.520,15C	27.227,23	25.943,44	23.236,36C
LUZE FORCA - [1029]	46.654,36C	22.290,87	22.447,73	46.811,22C
MEDICAMENTOS - [1074]	579,66C	1.130,32	550,66	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	690,93C	1.407,36	716,43	0,00C
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
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	0,00C	0,00	13.846,29	13.846,29C
SISEP - [88970]	465,95C	788,03	322,08	0,00C
TELEFONE - [1036]	2.871,55C	3.466,81	2.893,83	2.298,57C
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	3.369,95	3.369,95	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	13.120,00C	3.280,00	0,00	9.840,00C
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. - PEÍTRO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	1.712.707,97C	39.169,86	0,00	1.673.538,11C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.121.576,85C	19.398,11	0,00	1.102.178,74C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	591.131,12C	19.771,75	0,00	571.359,37C
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]	67.200,00C	4.800,00	0,00	62.400,00C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	67.200,00C	4.800,00	0,00	62.400,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	7.390.402,07C	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	216.000,00C	0,00	0,00	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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUIZOS 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 CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	11.114.841,76C	79.630,78	861.710,18	11.896.921,16C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.106.364,87C	79.630,78	860.873,28	11.887.607,37C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	678.511,58C	0,00	56.005,33	734.516,91C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	547.337,62C	0,00	55.295,32	602.632,94C
ALUGUÊIS - [32410]	481.894,72C	0,00	48.751,03	530.645,75C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	65.442,90C	0,00	6.544,29	71.987,19C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	131.173,96C	0,00	710,01	131.883,97C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	131.173,96C	0,00	710,01	131.883,97C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	225.599,47C	0,00	3.374,50	228.973,97C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	207.186,51C	0,00	2.762,06	209.948,57C
MULTA - VITORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	457,03C	0,00	0,00	457,03C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	35.828,48C	0,00	212,30	36.040,78C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	129,66C	0,00	0,00	129,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	33.066,41C	0,00	522,32	33.588,73C
TAXA DE VITORIAS - [86289]	2.194,57C	0,00	0,00	2.194,57C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	50.610,00C	0,00	420,00	51.030,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	82.065,36C	0,00	1.607,44	83.672,80C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	18.412,96C	0,00	612,44	19.025,40C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	18.412,96C	0,00	612,44	19.025,40C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	8.351.888,16C	0,00	599.978,28	8.951.866,44C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	7.250.043,50C	0,00	599.978,28	7.850.021,78C
SERVIÇOS PMP - [70710]	7.250.043,50C	0,00	599.978,28	7.850.021,78C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.101.844,66C	0,00	0,00	1.101.844,66C
OUTORGA - [90790]	1.101.844,66C	0,00	0,00	1.101.844,66C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	2.971.700,30C	0,00	200.812,52	3.172.512,82C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81809]	2.971.700,30C	0,00	200.812,52	3.172.512,82C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	2.906.839,34C	0,00	198.380,08	3.105.219,42C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	64.514,69C	0,00	2.432,44	66.947,13C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	346,27C	0,00	0,00	346,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	10.711,51C	0,00	702,65	11.414,16C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	10.711,51C	0,00	702,65	11.414,16C
JUROS ATIVOS - [81144]	8.864,95C	0,00	461,65	9.326,60C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	1.846,56C	0,00	241,00	2.087,56C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.132.046,15D	79.630,78	0,00	1.211.676,93D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.132.046,15D	79.630,78	0,00	1.211.676,93D
(-) COFINS - [63993]	930.113,61D	65.426,37	0,00	995.539,98D
(-) PIS/PASEP - [39725]	201.932,54D	14.204,41	0,00	216.136,95D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	8.476,89C	0,00	836,90	9.313,79C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	8.476,89C	0,00	836,90	9.313,79C
RECUPERACOES - [3388]	8.475,89C	0,00	836,90	9.312,79C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	8.475,89C	0,00	836,90	9.312,79C
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]	11.078.904,20D	1.456.797,68	595.700,71	11.940.001,17D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	5.109.865,06D	664.021,39	355.179,65	5.418.706,80D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.109.865,06D	664.021,39	355.179,65	5.418.706,80D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.410.018,83D	583.704,37	355.179,65	4.638.543,55D
ABONO SALARIAL - [57573]	12.734,87D	5.671,12	0,00	18.405,99D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	38.916,35D	7.226,16	0,00	46.142,51D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	15.345,63D	4.325,78	0,00	19.671,41D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	9.072,15D	1.403,63	0,00	10.475,78D
AVISO PREVIO - [68222]	45.382,57D	0,00	0,00	45.382,57D
COMISSOES - [68278]	46.076,39D	6.941,64	0,00	53.018,03D
FGTS - [68558]	299.549,66D	14.811,63	0,00	314.361,29D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	405.117,69D	81.482,57	0,00	486.600,26D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	170.247,12D	14.078,53	0,00	184.325,65D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	2.087,46D	250,00	0,00	2.337,46D
HORAS EXTRAS - [68838]	231.735,52D	29.098,94	0,00	260.834,46D
INSS - [68894]	380.793,25D	54.829,70	0,00	435.622,95D
PREMIO - [78129]	289,70D	0,00	0,00	289,70D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	322.544,45D	90.398,06	254.558,04	158.384,47D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	250.748,56D	24.610,26	2.467,82	272.891,00D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	18.601,11D	2.214,99	20.816,10	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	5.163,11D	194,40	0,00	5.357,51D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	67.357,16D	7.206,37	74.563,53	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	20.792,19D	930,92	0,00	21.723,11D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.993,66D	399,15	0,00	3.392,81D
QUINQUENIO - [69398]	361.872,12D	62.911,20	0,00	424.783,32D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	65.639,82D	11.293,08	0,00	76.932,90D
SALARIOS - [69554]	1.584.357,27D	155.041,60	55,04	1.739.343,83D
TRIENIO - [70702]	9.398,53D	1.864,94	0,00	11.263,47D
VALE TRANSPORTE - [69566]	43.202,49D	6.519,70	2.719,12	47.003,07D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	247.720,66D	16.090,00	0,00	263.810,66D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	241.612,84D	15.000,00	0,00	256.612,84D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.022,82D	340,00	0,00	1.362,82D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	5.085,00D	0,00	0,00	5.085,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	429.934,73D	64.177,02	0,00	494.111,75D
DÊSPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	7.855,51D	0,00	0,00	7.855,51D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	4.294,37D	6.000,00	0,00	10.294,37D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	2.708,62D	0,00	0,00	2.708,62D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.080,39D	3,50	0,00	1.083,89D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	128,47D	0,00	0,00	128,47D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.579,85D	0,00	0,00	1.579,85D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	6.341,93D	0,00	0,00	6.341,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	434,91D	47,79	0,00	482,70D
INDENIZACOES - [85624]	0,00D	9.513,16	0,00	9.513,16D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.809,07D	192,96	0,00	4.002,03D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.188,33D	358,44	0,00	3.546,77D
LUZ E FORCA - [71225]	189.374,96D	19.578,21	0,00	208.953,17D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	729,35D	0,00	0,00	729,35D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	39.131,17D	1.956,94	0,00	41.088,11D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.235,40D	433,18	0,00	2.668,58D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [70742]	4.409,55D	442,40	0,00	4.851,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	13.642,50D	0,00	0,00	13.642,50D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.522,44D	19,47	0,00	2.541,91D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	21.350,33D	1.279,86	0,00	22.630,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	100.178,72D	23.778,00	0,00	123.956,72D
OBRAS - RUAS - [80892]	8.418,00D	0,00	0,00	8.418,00D
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 - [41617]	5.813,90D	573,11	0,00	6.387,01D
UNIFORMES - [76657]	4.617,27D	0,00	0,00	4.617,27D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	22.190,84D	50,00	0,00	22.240,84D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	5.796,86D	0,00	0,00	5.796,86D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	423,00D	50,00	0,00	473,00D
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]	5.968.989,14D	792.776,29	240.521,06	6.521.244,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.737.605,90D	706.550,54	235.390,61	5.208.765,83D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.240.290,42D	645.185,56	235.390,61	4.650.085,37D
ABONO SALARIAL - [67573]	18.016,29D	2.956,10	0,00	20.972,39D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	2.214,67D	381,60	0,00	2.596,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	272,38D	21,97	0,00	294,35D
AVISO PREVIO - [67291]	41.755,07D	0,00	0,00	41.755,07D
COMISSOES - [67347]	55.218,94D	10.053,69	0,00	65.272,63D
ESTAGIARIOS - [67515]	83.680,46D	9.723,13	0,00	93.403,59D
FGTS - [65905]	299.498,26D	53.097,19	0,00	352.595,45D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	386.081,86D	76.487,78	0,00	462.569,64D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	72.623,90D	0,00	0,00	72.623,90D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	12.164,77D	5.641,27	0,00	17.806,04D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	86.734,16D	9.907,47	0,00	96.641,63D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	55.650,46D	2.311,05	0,00	57.961,51D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	13.879,43D	1.540,70	0,00	15.420,13D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.523,34D	295,07	0,00	3.818,41D
INSS - [66241]	1.235.042,97D	246.936,75	0,00	1.481.979,72D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	217.861,48D	49.073,84	167.314,74	99.620,58D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	186.994,50D	2.918,15	1.099,42	188.813,23D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	15.761,71D	1.390,73	17.152,44	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.673,09D	86,60	0,00	2.759,69D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	43.635,75D	4.426,19	48.061,94	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	10.369,67D	407,96	0,00	10.777,63D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	13.782,09D	2.481,33	0,00	16.263,42D
QUINQUENIO - [65394]	222.431,77D	37.828,04	0,00	260.259,81D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.416,89D	149,65	0,00	1.566,54D
SALARIOS - [65450]	1.142.353,93D	123.725,39	838,96	1.265.240,36D
VALE TRANSPORTE - [65562]	16.652,58D	3.343,91	923,11	19.073,38D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	162.287,23D	14.738,29	0,00	177.025,52D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	1.750,00D	872,70	0,00	2.622,70D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	26.453,34D	2.834,67	0,00	29.288,01D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [91331]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	119,00D	800,00	0,00	919,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	128.964,89D	10.230,92	0,00	139.195,81D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	153.676,87D	27.963,26	0,00	181.640,13D
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]	8.585,40D	3.534,81	0,00	12.120,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	14.413,14D	0,00	0,00	14.413,14D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	23.273,13D	2.300,13	0,00	25.573,26D
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]	6.895,46D	610,00	0,00	7.505,46D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	506,77D	94,08	0,00	600,85D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	2.045,39D	67,25	0,00	2.112,64D
EXAMES MEDICOS - [73353]	0,00D	13.846,29	0,00	13.846,29D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	1.429,00D	0,00	0,00	1.429,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	660,75D	1.712,59	0,00	2.373,34D
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
LUZ E FORCA - [66570]	28.811,49D	2.869,52	0,00	31.681,01D
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]	3.878,41D	274,00	0,00	4.152,41D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.209,96D	0,00	0,00	6.209,96D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	5.238,82D	63,87	0,00	5.302,69D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	193,00D	0,00	0,00	193,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.041,37D	270,00	0,00	4.311,37D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.228,55D	0,00	0,00	4.228,55D
TELEFONE - [66962]	28.784,27D	2.320,72	0,00	31.104,99D
UNIFORMES - [76636]	181,60D	0,00	0,00	181,60D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	106.934,68D	11.221,56	0,00	118.156,24D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	48.597,26D	4.485,80	0,00	53.083,06D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	12.283,74D	733,50	0,00	13.017,24D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	158,01D	0,00	0,00	158,01D
ESTACIONAMENTO - [72716]	151,00D	30,00	0,00	181,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
LICENCAS - [72772]	9.645,92D	917,68	0,00	10.563,60D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	31.978,16D	5.054,58	0,00	37.032,74D
REBOQUES - [72723]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
SEGUROS - [72800]	1.790,59D	0,00	0,00	1.790,59D
ENCARGOS - [455]	74.416,70D	7.441,87	0,00	81.858,57D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	27.096,10D	2.709,81	0,00	29.805,91D
DEPRÉCIAÇÕES - [84798]	47.320,60D	4.732,06	0,00	52.052,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.058.335,18D	67.611,01	31,80	1.125.914,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.058.335,18D	67.611,01	31,80	1.125.914,39D
IOF - [71316]	5,03D	0,00	0,00	5,03D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.868,76D	971,05	31,80	11.808,01D
JUROS PASSIVOS - [71372]	954.370,46D	65.742,73	0,00	1.020.113,19D
MULTAS - [71484]	93.017,99D	897,23	0,00	93.915,22D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	842,87C	13.814,74	5.098,65	7.873,22D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	842,87C	13.814,74	5.098,65	7.873,22D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	43.052,27C	0,00	4.189,16	47.241,43C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956]	0,00D	3.234,38	0,00	3.234,38D
IMPOSTO DE RENDA - [72268]	0,00D	5.390,63	0,00	5.390,63D
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	51.556,26D	5.189,73	0,00	56.745,99D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	9.346,86C	0,00	909,49	10.256,35C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	170.280,36D	4.800,00	0,00	175.080,36D

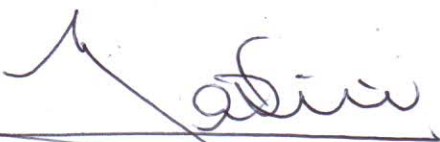
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	170.280,36D	4.800,00	0,00	175.080,36D
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	34.233,19D	0,00	0,00	34.233,19D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	91.363,64D	4.800,00	0,00	96.163,64D
DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	44.683,53D	0,00	0,00	44.683,53D
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]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS DESPESAS - [71946]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
PERDAS DE CAPITAL - [72450]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS PERDAS - [72317]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.200.798,56D	Passivo ----->	17.243.878,57C	
Despesa ----->	11.940.001,17D	Receita ----->	11.896.921,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	29.140.799,73D	=====>	29.140.799,73C	
Prejuízo =====>	43.080,01			

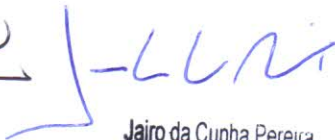
Valores do Período

Receita ----->	782.079,40C
Despesa/Custo ----->	861.096,97D
Prejuízo ----->	79.017,57

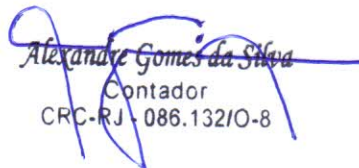
***** (XXXXX) *****



Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro



Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente



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