

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO - [7] | 17.200.798,56D | 2.808.131,03 | 3.593.111,86 | 16.415.817,73D |
| CIRCULANTE - [14] | 10.697.616,36D | 2.804.178,03 | 3.580.619,99 | 9.921.174,40D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21] | 233.445,70D | 1.668.878,52 | 1.528.908,11 | 373.416,11D |
| CAIXA GERAL - [28] | 26.567,45D | 19.034,09 | 24.461,32 | 21.140,22D |
| CAIXA - [35] | 26.567,45D | 19.034,09 | 24.461,32 | 21.140,22D |
| BANCOS C/ MOVIMENTO - [42] | 206.878,25D | 1.649.844,43 | 1.504.446,79 | 352.275,89D |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538] | 10.611,88D | 4.965,72 | 0,00 | 15.577,60D |
| BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774] | 196.016,43D | 205.104,09 | 65.090,63 | 336.029,89D |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338] | 144,52D | 1.028.610,53 | 1.028.183,56 | 571,49D |
| BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589] | 74,46D | 388.526,74 | 388.535,25 | 65,95D |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978] | 30,96D | 22.637,35 | 22.637,35 | 30,96D |
| VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245] | 10.464.170,66D | 1.135.299,51 | 2.051.711,88 | 9.547.758,29D |
| 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] | 552.538,69D | 49.816,62 | 30.454,82 | 571.900,49D |
| 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] | 194.968,11D | 5.420,58 | 0,00 | 200.388,69D |
| 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 |
| 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] | 2.293,24D | 1.146,62 | 0,00 | 3.439,86D |
| MILK'S CONFEITARIA E LATICÍNIOS 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] | 222.236,99D | 6.139,90 | 0,00 | 228.376,89D |
| 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] | 4.631,80D | 4.860,49 | 4.431,52 | 5.060,77D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279] | 3.952,74D | 1.340,16 | 0,00 | 5.292,90D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286] | 3.591,70D | 1.217,75 | 0,00 | 4.809,45D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293] | 0,00 | 1.833,91 | 0,00 | 1.833,91D |
| SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300] | 7.335,64D | 1.833,91 | 0,00 | 9.169,55D |
| 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] | 425.545,37D | 906.863,28 | 994.658,66 | 337.749,99D |
| 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] | 171.219,11D | 645.877,78 | 700.158,67 | 116.938,22D |
| 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] | 20.650,21D | 26.023,59 | 0,00 | 46.673,80D |
| DIFERENÇA DE ESTAR - [82593] | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939] | 66.774,46D | 234.961,91 | 294.499,99 | 7.236,38D |
| ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240] | 850.314,94D | 78.765,91 | 929.080,85 | 0,00D |
| ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247] | 850.314,94D | 78.765,91 | 929.080,85 | 0,00D |
| FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280] | 0,00D | 280,00 | 0,00 | 280,00D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331] | 0,00D | 280,00 | 0,00 | 280,00D |
| IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550] | 288.127,51D | 93.001,55 | 85.833,37 | 295.295,69D |
| 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] | 224.207,31D | 7.339,52 | 0,00 | 231.546,83D |
| INSS A RECUPERAR - [72568] | 0,00D | 80.734,72 | 80.734,72 | 0,00D |
| PASEP A RECUPERAR - [37303] | 29,86D | 0,00 | 0,00 | 29,86D |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832] | 11.363,87D | 878,93 | 909,49 | 11.333,31D |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839] | 52.342,74D | 4.048,38 | 4.189,16 | 52.201,96D |
| ESTOQUES - [336] | 32.243,67D | 1.572,15 | 6.684,18 | 27.131,64D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790] | 32.243,67D | 1.572,15 | 6.684,18 | 27.131,64D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE - [357] | 6.483.944,36D | 3.953,00 | 12.491,87 | 6.475.405,49D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364] | 5.058.659,28D | 0,00 | 4.800,00 | 5.053.859,28D |
| 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] | 278.400,00D | 0,00 | 4.800,00 | 273.600,00D |
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680] | 278.400,00D | 0,00 | 4.800,00 | 273.600,00D |
| IMOBILIZADO - [476] | 1.391.040,91D | 3.953,00 | 7.588,69 | 1.387.405,22D |
| BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483] | 2.890.506,47D | 3.953,00 | 250,00 | 2.894.209,47D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896] | 387.124,70D | 3.953,00 | 0,00 | 391.077,70D |
| 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 250,00 | 232.445,62D |
| VEICULOS - [35427] | 758.645,27D | 0,00 | 0,00 | 758.645,27D |
| (-) DEPRECIACOES - [18808] | 2.091.759,15C | 0,00 | 4.732,06 | 2.096.491,21C |
| (-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903] | 331.670,80C | 0,00 | 539,80 | 332.210,60C |
| (-)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] | 156.377,27C | 0,00 | 244,02 | 156.621,29C |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089] | 154.457,96C | 0,00 | 5,51 | 154.463,47C |
| (-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631] | 10.403,66C | 0,00 | 5,39 | 10.409,05C |
| (-)DEP IMÓVEIS - [89236] | 343.990,07C | 0,00 | 1.149,38 | 345.139,45C |
| (-)DEP INSTALACOES - [3031] | 27.307,13C | 0,00 | 39,31 | 27.346,44C |
| (-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728] | 150.700,98C | 0,00 | 34,16 | 150.735,14C |
| (-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024] | 169.077,39C | 0,00 | 131,07 | 169.208,46C |
| (-)DEP VEICULOS - [63567] | 711.194,39C | 0,00 | 2.583,42 | 713.777,81C |
| BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495] | 1.134.237,26D | 0,00 | 0,00 | 1.134.237,26D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707] | 68.156,00D | 0,00 | 0,00 | 68.156,00D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349] | 13.055,00D | 0,00 | 0,00 | 13.055,00D |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363] | 1.475,00D | 0,00 | 0,00 | 1.475,00D |
| MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748] | 35.641,00D | 0,00 | 0,00 | 35.641,00D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326] | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981] | 55.921,96D | 0,00 | 0,00 | 55.921,96D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755] | 142.695,31D | 0,00 | 0,00 | 142.695,31D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255] | 722.765,09D | 0,00 | 0,00 | 722.765,09D |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340] | 41.112,40D | 0,00 | 0,00 | 41.112,40D |
| OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762] | 42.415,50D | 0,00 | 0,00 | 42.415,50D |
| (-) AMORTIZACOES - [2865] | 553.298,99C | 0,00 | 2.606,63 | 555.905,62C |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356] | 4.032,86C | 0,00 | 20,61 | 4.053,47C |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370] | 864,72C | 0,00 | 2,33 | 867,05C |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453] | 52.057,13C | 0,00 | 794,36 | 52.851,49C |
| (-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343] | 29.169,56C | 0,00 | 140,69 | 29.310,25C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333] | 7.029,28C | 0,00 | 17,37 | 7.046,65C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985] | 34.357,55C | 0,00 | 88,30 | 34.445,85C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262] | 345.465,64C | 0,00 | 1.141,19 | 346.606,83C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350] | 38.145,47C | 0,00 | 219,89 | 38.365,36C |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS -TERMINAIS - [34357] | 15.315,36C | 0,00 | 81,50 | 15.396,86C |
| (-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347] | 26.861,42C | 0,00 | 100,39 | 26.961,81C |
| 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] | 34.244,17D | 0,00 | 103,18 | 34.140,99D |
| 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] | 240.614,46C | 0,00 | 103,18 | 240.717,64C |
| (-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577] | 929,71C | 0,00 | 1,33 | 931,04C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------|---------|-------------|
| (-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910] | 239.684,75C | 0,00 | 101,85 | 239.786,60C |
| COMPENSADO - [18902] | 19.237,84D | 0,00 | 0,00 | 19.237,84D |
| COMPENSADO - [18926] | 19.237,84D | 0,00 | 0,00 | 19.237,84D |
| ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122] | 13.639,13D | 0,00 | 0,00 | 13.639,13D |
| CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129] | 14.357,00D | 0,00 | 0,00 | 14.357,00D |
| (-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136] | 717,87C | 0,00 | 0,00 | 717,87C |
| MAQUINAS EM COMODATO - [63002] | 5.598,71D | 0,00 | 0,00 | 5.598,71D |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124] | 348,71D | 0,00 | 0,00 | 348,71D |
| EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670] | 5.250,00D | 0,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PASSIVO - [532] | 17.243.878,57C | 16.346.547,32 | 15.281.159,25 | 16.178.490,50C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [539] | 34.626.261,14C | 15.859.732,14 | 2.247.214,45 | 21.013.743,45C |
| FORNECEDORES - [546] | 1.023.584,44C | 101.877,31 | 104.329,19 | 1.026.036,32C |
| FORNECEDORES NACIONAIS - [1098] | 1.023.584,44C | 101.877,31 | 104.329,19 | 1.026.036,32C |
| 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 |
| AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820] | 0,00C | 3.953,00 | 3.953,00 | 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 |
| APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA - [13300] | 0,00C | 270,00 | 270,00 | 0,00C |
| ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450] | 0,00C | 0,00 | 1.572,15 | 1.572,15C |
| AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610] | 0,00C | 5.099,47 | 5.099,47 | 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 |
| BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545] | 14.486,07C | 0,00 | 0,00 | 14.486,07C |
| BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518] | 0,00C | 350,00 | 350,00 | 0,00C |
| BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539] | 0,00C | 834,30 | 834,30 | 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] | 1.861,60C | 1.861,60 | 0,00 | 0,00C |
| 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 | 84,00 | 84,00 | 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 |
| DEVANIR BAUR -D&M TRANSPORTES ESCOLAR E FRETAMENTO - [71792] | 0,00C | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00C |
| EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483] | 0,00C | 0,00 | 610,24 | 610,24C |
| EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093] | 310,00C | 310,00 | 2.376,37 | 2.376,37C |
| 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 PECAS ACES E SOM LTDA.ME - [83468] | 1.202,00C | 0,00 | 0,00 | 1.202,00C |
| FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902] | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| GERAÇÃO MALHAS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - [71848] | 0,00C | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00C |
| 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 |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275] | 0,00C | 1.449,36 | 1.449,36 | 0,00C |
| 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 |
| JORNAL DIÁRIO - [71813] | 0,00C | 700,00 | 700,00 | 0,00C |
| JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462] | 1.323,00C | 1.323,00 | 15.180,20 | 15.180,20C |
| LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294] | 228,00C | 0,00 | 0,00 | 228,00C |
| LOUTEC EQUIP E FERRAGENS LTDA ME - [88886] | 0,00C | 0,00 | 1.246,10 | 1.246,10C |
| M C A MERCEARIA LTDA - [85099] | 0,00C | 331,80 | 331,80 | 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 | 185,00 | 185,00 | 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 |
| 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282] | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00C |
| P.G. SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP - [71841] | 5.970,00C | 5.970,00 | 0,00 | 0,00C |
| PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972] | 0,00C | 344,25 | 344,25 | 0,00C |
| PARCO PAPELARIA LTDA - [85246] | 0,00C | 12,16 | 12,16 | 0,00C |
| PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226] | 200,00C | 331,90 | 331,90 | 200,00C |
| PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306] | 9.096,08C | 9.096,08 | 0,00 | 0,00C |
| PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317] | 0,00C | 113,90 | 113,90 | 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] | 1.295,50C | 1.295,50 | 0,00 | 0,00C |
| 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 |
| 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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579] | 385.053,20C | 0,00 | 0,00 | 385.053,20C |
| SINASC-SINAL.CONSERV.DE RODOVIAS - [84630] | 0,00C | 0,00 | 1.323,00 | 1.323,00C |
| SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691] | 0,00C | 1.268,99 | 1.268,99 | 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. TRANSP. 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] | 12.459.795,69C | 11.415.457,91 | 637.874,36 | 1.682.212,14C |
| OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553] | 91.829,68C | 363.981,46 | 365.331,04 | 93.179,26C |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588] | 0,00C | 3.860,57 | 6.349,90 | 2.489,33C |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595] | 0,00C | 2.056,86 | 2.056,86 | 0,00C |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] | 90.689,93C | 0,00 | 0,00 | 90.689,93C |
| PENSAO ALIMENTICIA - [11046] | 407,29C | 5.104,73 | 4.697,44 | 0,00C |
| SALARIOS - [567] | 732,46C | 348.078,20 | 347.345,74 | 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] | 11.069.412,11C | 10.975.181,02 | 245.033,98 | 339.265,07C |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - [721] | 0,00C | 2.419,00 | 2.419,00 | 0,00C |
| FGTS - [651] | 61.662,47C | 61.662,45 | 40.302,04 | 40.302,06C |
| INSS - [644] | 10.970.771,65C | 10.911.099,57 | 202.312,94 | 261.985,02C |
| INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577] | 36.977,99C | 0,00 | 0,00 | 36.977,99C |
| PROVISOES - [63865] | 1.298.553,90C | 76.295,43 | 27.509,34 | 1.249.767,81C |
| PROVISAO P/FERIAS - [18210] | 939.840,64C | 62.636,54 | 27.509,34 | 904.713,44C |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997] | 84.585,65C | 3.161,48 | 0,00 | 81.424,17C |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004] | 274.127,61C | 10.497,41 | 0,00 | 263.630,20C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276] | 7.822.861,03C | 3.901.414,49 | 156.853,11 | 4.078.299,65C |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] | 7.822.861,03C | 3.901.414,49 | 156.853,11 | 4.078.299,65C |
| COFINS - [63868] | 3.161.645,30C | 3.104.627,98 | 95.640,82 | 152.658,14C |
| CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343] | 34.070,57C | 34.070,57 | 0,00 | 0,00C |
| I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380] | 247.855,93C | 247.950,85 | 40.018,05 | 39.923,13C |
| I.S.S. QN RETIDO - [82929] | 18.102,13C | 65,92 | 430,11 | 18.466,32C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140] | 3.836.501,85C | 0,00 | 0,00 | 3.836.501,85C |
| PIS \ PASEP - [665] | 524.685,25C | 514.699,17 | 20.764,13 | 30.750,21C |
| PARCELAMENTOS - [3192] | 148.049,28C | 358.158,65 | 742.584,16 | 532.474,79C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862] | 148.049,28C | 358.158,65 | 742.584,16 | 532.474,79C |
| INSS - [87841] | 39.356,01C | 39.356,01 | 0,00 | 0,00C |
| PARCELAMENTO INSS - [64855] | 0,00C | 316.002,80 | 429.381,20 | 113.378,40C |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644] | 108.693,27C | 2.799,84 | 313.202,96 | 419.096,39C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104] | 13.171.970,70C | 82.823,78 | 112.606,19 | 13.201.753,11C |
| CONTAS A PAGAR - [1022] | 1.676.718,52C | 50.382,47 | 112.606,19 | 1.738.942,24C |
| ALUGUEIS A PAGAR - [61145] | 976.046,39C | 0,00 | 15.000,00 | 991.046,39C |
| C.I.E.E. - [88998] | 0,00C | 8.584,76 | 8.584,76 | 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] | 23.236,36C | 23.685,23 | 27.370,88 | 26.922,01C |
| LUZ E FORCA - [1029] | 46.811,22C | 13.049,15 | 20.305,28 | 54.067,35C |
| MEDICAMENTOS - [1074] | 0,00C | 0,00 | 420,38 | 420,38C |
| NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484] | 320,16C | 0,00 | 0,00 | 320,16C |
| PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677] | 0,00C | 0,00 | 716,43 | 716,43C |
| 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] | 13.846,29C | 0,00 | 0,00 | 13.846,29C |
| SISEP - [88970] | 0,00C | 0,00 | 322,08 | 322,08C |
| TELEFONE - [1036] | 2.298,57C | 8,51 | 3.011,43 | 5.301,49C |
| TELEMAR - INTERNET - [88445] | 32.814,72C | 0,00 | 2.300,13 | 35.114,85C |
| RECURSOS SETRAN - JARI - [82194] | 7.121,96C | 0,00 | 0,00 | 7.121,96C |
| CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469] | 0,00C | 1.774,82 | 1.774,82 | 0,00C |
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476] | 9.840,00C | 3.280,00 | 32.800,00 | 39.360,00C |
| 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 |
| (-) 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| (-) 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/ CONTINGENCIAS - [75933] | 1.673.538,11C | 27.641,31 | 0,00 | 1.645.896,80C |
| ACOES CÍVEIS - [75947] | 1.102.178,74C | 15.393,31 | 0,00 | 1.086.785,43C |
| ACOES TRABALHISTAS - [75078] | 571.359,37C | 12.248,00 | 0,00 | 559.111,37C |
| 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] | 62.400,00C | 4.800,00 | 0,00 | 57.600,00C |
| MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701] | 62.400,00C | 4.800,00 | 0,00 | 57.600,00C |
| PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023] | 0,00C | 0,00 | 384.849,84 | 384.849,84C |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030] | 0,00C | 0,00 | 384.849,84 | 384.849,84C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037] | 0,00C | 0,00 | 165.433,68 | 165.433,68C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72065] | 0,00C | 0,00 | 219.416,16 | 219.416,16C |
| PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072] | 0,00C | 0,00 | 108.117,60 | 108.117,60C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079] | 0,00C | 0,00 | 85.924,32 | 85.924,32C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72086] | 0,00C | 0,00 | 22.193,28 | 22.193,28C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330] | 7.390.402,07C | 32.800,00 | 5.611.350,58 | 12.968.952,65C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281] | 7.174.402,07C | 32.800,00 | 356.906,16 | 7.498.508,23C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295] | 408.802,07C | 0,00 | 356.906,16 | 765.708,23C |
| INSS C/PARCELAMENTO - [19901] | 0,00C | 0,00 | 356.906,16 | 356.906,16C |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651] | 408.802,07C | 0,00 | 0,00 | 408.802,07C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166] | 65.600,00C | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00C |
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483] | 65.600,00C | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00C |
| 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 |
| 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093] | 0,00C | 0,00 | 3.372.674,75 | 3.372.674,75C |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100] | 0,00C | 0,00 | 3.372.674,75 | 3.372.674,75C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121] | 0,00C | 0,00 | 765.172,25 | 765.172,25C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72128] | 0,00C | 0,00 | 2.607.502,50 | 2.607.502,50C |
| PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135] | 0,00C | 0,00 | 1.881.769,67 | 1.881.769,67C |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142] | 0,00C | 0,00 | 1.548.721,74 | 1.548.721,74C |
| DEMAIS DÉBITOS - [72149] | 0,00C | 0,00 | 333.047,93 | 333.047,93C |
| PATRIMONIO LIQUIDO - [1344] | 24.792.022,48D | 454.015,18 | 7.422.594,22 | 17.823.443,44D |
| 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 | 454.015,18 | 7.422.594,22 | 18.758.574,56D |
| LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435] | 25.727.153,60D | 454.015,18 | 7.422.594,22 | 18.758.574,56D |
| PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463] | 10.402.239,10D | 0,00 | 0,00 | 10.402.239,10D |
| PREJUÍZOS DE EXERC. ANT - [1456] | 15.324.914,50D | 454.015,18 | 7.422.594,22 | 8.356.335,46D |
| 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] | 11.896.921,16C | 116.404,95 | 1.259.268,77 | 13.039.784,98C |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [32816] | 11.887.607,37C | 116.404,95 | 1.258.431,87 | 13.029.634,29C |
| RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823] | 734.516,91C | 0,00 | 81.547,60 | 816.064,51C |
| RECEITAS DE LOCACAO - [32347] | 602.632,94C | 0,00 | 55.524,01 | 658.156,95C |
| ALUGUÉIS - [32410] | 530.645,75C | 0,00 | 48.979,72 | 579.625,47C |
| LOCACAO DE ESPACO - [77110] | 71.987,19C | 0,00 | 6.544,29 | 78.531,48C |
| RECEITA DE COMISSOES - [79501] | 131.883,97C | 0,00 | 26.023,59 | 157.907,56C |
| COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314] | 131.883,97C | 0,00 | 26.023,59 | 157.907,56C |
| RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935] | 228.973,97C | 0,00 | 4.139,84 | 233.113,81C |
| RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513] | 209.948,57C | 0,00 | 4.139,84 | 214.088,41C |
| MULTA - VÍTORIAS -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] | 36.040,78C | 0,00 | 262,48 | 36.303,26C |
| MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720] | 129,66C | 0,00 | 0,00 | 129,66C |
| TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251] | 33.588,73C | 0,00 | 914,06 | 34.502,79C |
| TAXA DE VITORIAS - [86289] | 2.194,57C | 0,00 | 0,00 | 2.194,57C |
| TAXAS DE COLETIVOS - [81788] | 51.030,00C | 0,00 | 0,00 | 51.030,00C |
| TAXAS DE TAXI - [81795] | 83.672,80C | 0,00 | 2.963,30 | 86.636,10C |
| OUTRAS RECEITAS - [71002] | 19.025,40C | 0,00 | 0,00 | 19.025,40C |
| OUTRAS RECEITAS - [90965] | 19.025,40C | 0,00 | 0,00 | 19.025,40C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870] | 8.951.866,44C | 0,00 | 962.369,64 | 9.914.236,08C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495] | 7.850.021,78C | 0,00 | 733.952,02 | 8.583.973,80C |
| SERVIÇOS PMP - [70710] | 7.850.021,78C | 0,00 | 733.952,02 | 8.583.973,80C |
| OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783] | 1.101.844,66C | 0,00 | 228.417,62 | 1.330.262,28C |
| OUTORGA - [90790] | 1.101.844,66C | 0,00 | 228.417,62 | 1.330.262,28C |
| RECEITAS DE TRANSITO - [80330] | 3.172.512,82C | 0,00 | 209.514,56 | 3.382.027,38C |
| RECEITAS DO TRANSITO - [81809] | 3.172.512,82C | 0,00 | 209.514,56 | 3.382.027,38C |
| MULTAS DE TRANSITO - [81802] | 3.105.219,42C | 0,00 | 204.548,84 | 3.309.768,26C |
| MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552] | 66.947,13C | 0,00 | 4.965,72 | 71.912,85C |
| RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372] | 346,27C | 0,00 | 0,00 | 346,27C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81151] | 11.414,16C | 0,00 | 860,23 | 12.274,39C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81172] | 11.414,16C | 0,00 | 860,23 | 12.274,39C |
| JUROS ATIVOS - [81144] | 9.326,60C | 0,00 | 703,94 | 10.030,54C |
| VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186] | 2.087,56C | 0,00 | 156,29 | 2.243,85C |
| (-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704] | 1.211.676,93D | 116.404,95 | 0,00 | 1.328.081,88D |
| (-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711] | 1.211.676,93D | 116.404,95 | 0,00 | 1.328.081,88D |
| (-)COFINS - [63993] | 995.539,98D | 95.640,82 | 0,00 | 1.091.180,80D |
| (-)PIS \ PASEP - [39725] | 216.136,95D | 20.764,13 | 0,00 | 236.901,08D |
| OUTRAS RECEITAS - [1652] | 9.313,79C | 0,00 | 836,90 | 10.150,69C |
| OUTRAS RECEITAS - [1659] | 9.313,79C | 0,00 | 836,90 | 10.150,69C |
| RECUPERACOES - [3388] | 9.312,79C | 0,00 | 836,90 | 10.149,69C |
| TAXA DE MANUTENCAO - [47740] | 9.312,79C | 0,00 | 836,90 | 10.149,69C |
| 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] | 11.940.001,17D | 904.218,57 | 41.761,99 | 12.802.457,75D |
| CUSTOS OPERACIONAIS - [68586] | 5.418.706,80D | 562.966,91 | 25.073,90 | 5.956.599,81D |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848] | 5.418.706,80D | 562.966,91 | 25.073,90 | 5.956.599,81D |
| CUSTOS DO PESSOAL - [67487] | 4.638.543,55D | 444.464,07 | 25.073,90 | 5.057.933,72D |
| ABONO SALARIAL - [57573] | 18.405,99D | 0,00 | 0,00 | 18.405,99D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599] | 46.142,51D | 3.598,20 | 0,00 | 49.740,71D |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054] | 19.671,41D | 2.662,89 | 0,00 | 22.334,30D |
| ADICIONAL NOTURNO - [68110] | 10.475,78D | 973,28 | 0,00 | 11.449,06D |
| AVISO PREVIO - [68222] | 45.382,57D | 0,00 | 0,00 | 45.382,57D |
| COMISSOES - [68278] | 53.018,03D | 4.427,93 | 0,00 | 57.445,96D |
| FGTS - [68558] | 314.361,29D | 15.810,51 | 0,00 | 330.171,80D |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670] | 486.600,26D | 0,00 | 0,00 | 486.600,26D |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726] | 184.325,65D | 54.144,96 | 0,00 | 238.470,61D |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753] | 2.337,46D | 0,00 | 0,00 | 2.337,46D |
| HORAS EXTRAS - [68838] | 260.834,46D | 16.132,44 | 0,00 | 276.966,90D |
| INSS - [68894] | 435.622,95D | 126.554,40 | 0,00 | 562.177,35D |
| PREMIO - [78129] | 289,70D | 0,00 | 0,00 | 289,70D |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006] | 158.384,47D | 781,90 | 0,00 | 159.166,37D |
| PROVISAO DE FERIAS - [69062] | 272.891,00D | 15.104,75 | 13.022,08 | 274.973,67D |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118] | 5.357,51D | 0,00 | 2.117,88 | 3.239,63D |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230] | 21.723,11D | 0,00 | 7.143,49 | 14.579,62D |
| QUEBRA DE CAIXA - [69342] | 3.392,81D | 181,33 | 0,00 | 3.574,14D |
| QUINQUENIO - [69398] | 424.783,32D | 34.011,88 | 0,00 | 458.795,20D |
| REPOUSO REMUNERADO - [67543] | 76.932,90D | 5.534,82 | 0,00 | 82.467,72D |
| SALARIOS - [69554] | 1.739.343,83D | 157.045,51 | 157,37 | 1.896.231,97D |
| TRIENIO - [70702] | 11.263,47D | 932,47 | 0,00 | 12.195,94D |
| VALE TRANSPORTE - [69566] | 47.003,07D | 6.566,80 | 2.633,08 | 50.936,79D |
| CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678] | 263.810,66D | 30.490,00 | 0,00 | 294.300,66D |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790] | 256.612,84D | 15.000,00 | 0,00 | 271.612,84D |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734] | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126] | 1.362,82D | 0,00 | 0,00 | 1.362,82D |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [70182] | 5.085,00D | 15.490,00 | 0,00 | 20.575,00D |
| CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294] | 494.111,75D | 87.895,94 | 0,00 | 582.007,69D |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198] | 7.855,51D | 419,76 | 0,00 | 8.275,27D |
| DESPESAS DE VIAGEM - [73283] | 10.294,37D | 39.900,00 | 0,00 | 50.194,37D |
| DESPESAS DIVERSAS - [70406] | 2.708,62D | 14,00 | 0,00 | 2.722,62D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462] | 1.083,89D | 0,00 | 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] | 482,70D | 3.071,79 | 0,00 | 3.554,49D |
| INDENIZACOES - [85624] | 9.513,16D | 0,00 | 0,00 | 9.513,16D |
| LANCHES E REFEICOES - [79805] | 4.002,03D | 0,00 | 0,00 | 4.002,03D |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905] | 3.546,77D | 374,88 | 0,00 | 3.921,65D |
| LUZ E FORCA - [71225] | 208.953,17D | 18.056,65 | 0,00 | 227.009,82D |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76755] | 729,35D | 1.246,10 | 0,00 | 1.975,45D |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630] | 41.088,11D | 1.848,98 | 0,00 | 42.937,09D |
| MATERIAL DE COPA - [76363] | 2.668,58D | 78,58 | 0,00 | 2.747,16D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742] | 4.851,95D | 353,05 | 0,00 | 5.205,00D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798] | 13.642,50D | 0,00 | 0,00 | 13.642,50D |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76461] | 2.541,91D | 2,40 | 0,00 | 2.544,31D |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [70854] | 22.630,19D | 4.745,18 | 0,00 | 27.375,37D |
| MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380] | 123.956,72D | 1.394,16 | 0,00 | 125.350,88D |
| OBRAS - RUAS - [80892] | 8.418,00D | 0,00 | 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 |
| SUPRIMENTÔ DE COPA - [73318] | 355,50D | 0,00 | 0,00 | 355,50D |
| TELEFONE - [41617] | 6.387,01D | 590,41 | 0,00 | 6.977,42D |
| UNIFORMES - [76657] | 4.617,27D | 15.800,00 | 0,00 | 20.417,27D |
| DESPESAS C/VEICULOS - [71379] | 22.240,84D | 116,90 | 0,00 | 22.357,74D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435] | 5.796,86D | 0,00 | 0,00 | 5.796,86D |
| CONCERTOS E REPAROS - [71491] | 473,00D | 0,00 | 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 | 116,90 | 0,00 | 15.212,88D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [71036] | 6.521.244,37D | 341.001,66 | 16.688,09 | 6.845.557,94D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895] | 5.208.765,83D | 325.588,58 | 11.750,18 | 5.522.604,23D |
| CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233] | 4.650.085,37D | 285.159,22 | 11.750,18 | 4.923.494,41D |
| ABONO SALARIAL - [67573] | 20.972,39D | 0,00 | 0,00 | 20.972,39D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067] | 2.596,27D | 190,80 | 0,00 | 2.787,07D |
| ADICIONAL NOTURNO - [67179] | 294,35D | 0,00 | 0,00 | 294,35D |
| AVISO PREVIO - [67291] | 41.755,07D | 0,00 | 0,00 | 41.755,07D |
| COMISSOES - [67347] | 65.272,63D | 5.788,56 | 0,00 | 71.061,19D |
| ESTAGIARIOS - [67515] | 93.403,59D | 8.584,76 | 0,00 | 101.988,35D |
| FGTS - [65905] | 352.595,45D | 24.491,53 | 0,00 | 377.086,98D |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017] | 462.569,64D | 9.582,76 | 0,00 | 472.152,40D |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795] | 72.623,90D | 34.073,21 | 0,00 | 106.697,11D |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732] | 17.806,04D | 0,00 | 0,00 | 17.806,04D |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129] | 96.641,63D | 6.859,05 | 0,00 | 103.500,68D |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339] | 57.961,51D | 7.241,46 | 0,00 | 65.202,97D |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325] | 15.420,13D | 2.311,05 | 0,00 | 17.731,18D |
| HORAS EXTRAS - [67907] | 3.818,41D | 0,00 | 0,00 | 3.818,41D |
| INSS - [66241] | 1.481.979,72D | 29.040,56 | 0,00 | 1.511.020,28D |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353] | 99.620,58D | 379,59 | 0,00 | 100.000,17D |
| PROVISAO DE FERIAS - [66409] | 188.813,23D | 9.503,78 | 6.116,78 | 192.200,23D |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465] | 2.759,69D | 0,00 | 1.043,60 | 1.716,09D |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577] | 10.777,63D | 0,00 | 3.353,92 | 7.423,71D |
| QUEBRA DE CAIXA - [65338] | 16.263,42D | 1.258,92 | 0,00 | 17.522,34D |
| QUINQUENIO - [65394] | 260.259,81D | 21.072,13 | 0,00 | 281.331,94D |
| REPOUSO REMUNERADO - [67011] | 1.566,54D | 0,00 | 0,00 | 1.566,54D |
| SALARIOS - [65450] | 1.265.240,36D | 122.832,66 | 194,16 | 1.387.878,86D |
| VALE TRANSPORTE - [65562] | 19.073,38D | 1.948,40 | 1.041,72 | 19.980,06D |
| CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025] | 177.025,52D | 13.834,70 | 0,00 | 190.860,22D |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730] | 2.622,70D | 834,30 | 0,00 | 3.457,00D |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494] | 29.288,01D | 2.169,35 | 0,00 | 31.457,36D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [91331] | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122] | 919,00D | 800,00 | 0,00 | 1.719,00D |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [66178] | 139.195,81D | 10.031,05 | 0,00 | 149.226,86D |
| CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641] | 181.640,13D | 13.633,32 | 0,00 | 195.273,45D |
| 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] | 12.120,21D | 1.182,00 | 0,00 | 13.302,21D |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177] | 14.413,14D | 1.729,60 | 0,00 | 16.142,74D |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943] | 25.573,26D | 2.398,46 | 0,00 | 27.971,72D |
| DESPESAS DE VIAGEM - [4529] | 7.963,38D | 54,87 | 0,00 | 8.018,25D |
| DESPESAS DE XEROX - [72863] | 67,55D | 0,00 | 0,00 | 67,55D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| DESPESAS DIVERSAS - [66402] | 7.505,46D | 70,00 | 0,00 | 7.575,46D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458] | 600,85D | 43,30 | 0,00 | 644,15D |
| DESPESAS POSTAIS - [4403] | 2.112,64D | 384,46 | 0,00 | 2.497,10D |
| EXAMES MEDICOS - [73353] | 13.846,29D | 0,00 | 0,00 | 13.846,29D |
| IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514] | 1.429,00D | 0,00 | 0,00 | 1.429,00D |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538] | 2.373,34D | 76,24 | 0,00 | 2.449,58D |
| LANCHES E REFEIÇÕES - [4536] | 93,30D | 0,00 | 0,00 | 93,30D |
| LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTIVEIS - [79849] | 2.373,78D | 627,97 | 0,00 | 3.001,75D |
| LUZ E FORÇA - [66570] | 31.681,01D | 2.248,63 | 0,00 | 33.929,64D |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943] | 1.950,50D | 199,87 | 0,00 | 2.150,37D |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76014] | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626] | 4.152,41D | 663,41 | 0,00 | 4.815,82D |
| MATERIAL DE COPA - [76342] | 6.209,96D | 687,16 | 0,00 | 6.897,12D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738] | 5.302,69D | 374,30 | 0,00 | 5.676,99D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794] | 193,00D | 0,00 | 0,00 | 193,00D |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76440] | 4.311,37D | 0,63 | 0,00 | 4.312,00D |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [66850] | 4.228,55D | 471,40 | 0,00 | 4.699,95D |
| TELEFONE - [66962] | 31.104,99D | 2.421,02 | 0,00 | 33.526,01D |
| UNIFORMES - [76636] | 181,60D | 0,00 | 0,00 | 181,60D |
| DESPESAS C/VEICULOS - [72709] | 118.156,24D | 5.519,47 | 0,00 | 123.675,71D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765] | 53.083,06D | 5.099,47 | 0,00 | 58.182,53D |
| CONSERTOS E REPAROS - [72779] | 13.017,24D | 400,00 | 0,00 | 13.417,24D |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751] | 158,01D | 0,00 | 0,00 | 158,01D |
| ESTACIONAMENTO - [72716] | 181,00D | 20,00 | 0,00 | 201,00D |
| LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786] | 1.980,00D | 0,00 | 0,00 | 1.980,00D |
| LICENCAS - [72772] | 10.563,60D | 0,00 | 0,00 | 10.563,60D |
| PECAS E ACESSORIOS - [72758] | 37.032,74D | 0,00 | 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] | 81.858,57D | 7.441,87 | 0,00 | 89.300,44D |
| AMORTIZAÇÕES - [84728] | 29.805,91D | 2.709,81 | 0,00 | 32.515,72D |
| DEPRECIACIONES - [84798] | 52.052,66D | 4.732,06 | 0,00 | 56.784,72D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [71148] | 1.125.914,39D | 10.351,92 | 10,60 | 1.136.255,71D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [71260] | 1.125.914,39D | 10.351,92 | 10,60 | 1.136.255,71D |
| IOF - [71316] | 5,03D | 0,00 | 0,00 | 5,03D |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428] | 11.808,01D | 787,50 | 10,60 | 12.584,91D |
| JUROS PASSIVOS - [71372] | 1.020.113,19D | 4.998,28 | 0,00 | 1.025.111,47D |
| MULTAS - [71484] | 93.915,22D | 4.566,14 | 0,00 | 98.481,36D |
| VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764] | 72,94D | 0,00 | 0,00 | 72,94D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932] | 7.873,22D | 261,16 | 4.927,31 | 3.207,07D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044] | 7.873,22D | 261,16 | 4.927,31 | 3.207,07D |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853] | 47.241,43C | 0,00 | 4.048,38 | 51.289,81C |
| CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956] | 3.234,38D | 0,00 | 0,00 | 3.234,38D |
| IMPOSTO DE RENDA - [72268] | 5.390,63D | 0,00 | 0,00 | 5.390,63D |
| IMPOSTOS E TAXAS - [71043] | 56.745,99D | 261,16 | 0,00 | 57.007,15D |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846] | 10.256,35C | 0,00 | 878,93 | 11.135,28C |
| DESPESAS JUDICIAIS - [72499] | 175.080,36D | 4.800,00 | 0,00 | 179.880,36D |
| EXECUÇÕES FISCAIS - [71106] | 175.080,36D | 4.800,00 | 0,00 | 179.880,36D |
| CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880] | 34.233,19D | 0,00 | 0,00 | 34.233,19D |
| CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553] | 96.163,64D | 4.800,00 | 0,00 | 100.963,64D |
| DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873] | 44.683,53D | 0,00 | 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] | 50,00D | 250,00 | 0,00 | 300,00D |
| OUTRAS DESPESAS - [71946] | 50,00D | 250,00 | 0,00 | 300,00D |
| PERDAS DE CAPITAL - [72450] | 50,00D | 250,00 | 0,00 | 300,00D |
| OUTRAS PERDAS - [72317] | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| PERDAS / FURTOS - [71988] | 0,00D | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| ***** (XXXXX) ***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 16.415.817,73D | Passivo -----> | 16.178.490,50C | |
| Despesa -----> | 12.802.457,75D | Receita -----> | 13.039.784,98C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 29.218.275,48D | =====> | 29.218.275,48C | |
| Lucro =====> | 237.327,23 | | | |

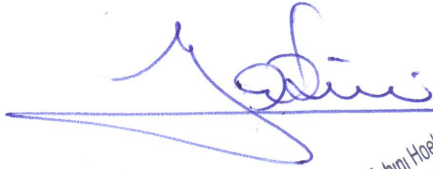
Valores do Período

| | |
|----------------------|---------------|
| Receita -----> | 1.142.863,82C |
| Despesa/Custo -----> | 862.456,58D |
| Lucro -----> | 280.407,24 |

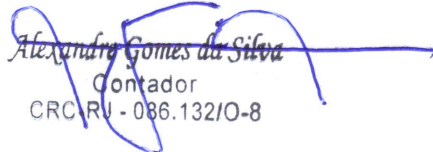
***** (XXXXX)*****



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



Fabrí Hoéz Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



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