

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.595.042,92D	2.167.555,09	2.542.658,98	16.219.939,03D
CIRCULANTE - [14]	10.394.447,85D	2.127.793,80	2.495.455,82	10.026.785,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	40.863,97D	1.696.957,67	1.698.684,72	39.136,92D
CAIXA GERAL - [28]	40.409,82D	36.401,80	51.240,78	25.570,84D
CAIXA - [35]	40.409,82D	36.401,80	51.240,78	25.570,84D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	454,15D	1.660.555,87	1.647.443,94	13.566,08D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	146,97D	9.520,24	9.386,91	280,30D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	221,20D	281.312,15	268.582,62	12.950,73D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	69,95D	1.016.557,95	1.016.308,88	319,02D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	353.165,53	353.165,53	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.353.583,88D	430.836,13	796.771,10	9.987.648,91D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	36.636,51D	5.600,00	5.000,00	37.236,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	3.506,00D	600,00	0,00	4.106,00D
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]	459.386,85D	48.657,77	38.306,77	469.737,85D
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]	1.510,51D	1.510,51	1.510,51	1.510,51D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.636,38D	1.636,38	1.636,38	1.636,38D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	151.910,67D	5.199,10	0,00	157.109,77D
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]	1.007,01D	1.007,01	1.007,01	1.007,01D
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]	2.084,00D	1.042,00	2.084,00	1.042,00D
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]	173.125,38D	6.132,31	0,00	179.257,69D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	4.431,52D	4.431,52	4.431,52	4.431,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	3.903,02D	1.328,56	1.315,30	3.916,28D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.546,52D	1.207,21	1.195,16	3.558,57D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	3.599,78D	1.818,03	1.799,89	3.617,92D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	3.599,78D	1.818,03	1.799,89	3.617,92D
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
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	739.210,63D	308.750,68	712.010,98	335.950,33D
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]	526.636,66D	228.794,04	638.492,48	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]	32.026,55D	17.996,26	17.847,23	32.175,58D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	13.645,83D	61.960,38	55.671,27	19.934,94D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	568.963,85D	26.927,54	0,00	595.891,39D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	568.963,85D	26.927,54	0,00	595.891,39D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	238.674,93D	36.815,21	37.747,26	237.742,88D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
IRRF A RECUPERAR - [329]	170.705,38D	2.599,93	0,00	173.305,31D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	28.599,26	28.599,26	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.372,07D	1.001,77	917,69	11.456,15D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	56.383,89D	4.614,25	8.230,31	52.767,83D
ESTOQUES - [336]	29.397,14D	4.084,93	3.706,09	29.775,98D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	29.397,14D	4.084,93	3.706,09	29.775,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	6.181.357,23D	39.761,29	47.203,16	6.173.915,36D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.792.946,79D	39.761,29	39.761,29	4.792.946,79D
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 PETROPOLIS 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]	189.974,76D	39.761,29	39.761,29	189.974,76D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	56.808,55D	39.761,29	39.761,29	56.808,55D
IMOBILIZADO - [476]	1.365.432,83D	0,00	7.338,69	1.358.094,14D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.806.188,87D	0,00	0,00	2.806.188,87D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	362.815,10D	0,00	0,00	362.815,10D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	166.825,14D	0,00	0,00	166.825,14D
EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89082]	185.281,02D	0,00	0,00	185.281,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	13.944,64D	0,00	0,00	13.944,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	0,00	0,00	35.226,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.053.902,67C	0,00	4.732,06	2.058.634,73C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	327.352,40C	0,00	539,80	327.892,20C
(-)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]	154.425,11C	0,00	244,02	154.669,13C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	154.413,88C	0,00	5,51	154.419,39C
(-)DEP FERRAMENTOS E UTENSILIOS - [57631]	10.360,54C	0,00	5,39	10.365,93C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	334.795,03C	0,00	1.149,38	335.944,41C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.992,65C	0,00	39,31	27.031,96C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.427,70C	0,00	34,16	150.461,86C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	168.028,83C	0,00	131,07	168.159,90C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	690.527,03C	0,00	2.583,42	693.110,45C
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
MÓBILIÁRIO 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]	532.445,95C	0,00	2.606,63	535.052,58C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.867,98C	0,00	20,61	3.888,59C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	846,08C	0,00	2,33	848,41C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	45.702,25C	0,00	794,36	46.496,61C
(-)AMORT MOBILIARIO PAISAGÍSTICO - [34343]	28.044,04C	0,00	140,69	28.184,73C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.890,32C	0,00	17,37	6.907,69C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.651,15C	0,00	88,30	33.739,45C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	336.336,12C	0,00	1.141,19	337.477,31C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	36.386,35C	0,00	219,89	36.606,24C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.663,36C	0,00	81,50	14.744,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	26.058,30C	0,00	100,39	26.158,69C
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]	22.977,61D	0,00	103,18	22.874,43D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	262.766,63D	0,00	0,00	262.766,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	261.329,68D	0,00	0,00	261.329,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	239.789,02C	0,00	103,18	239.892,20C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	919,07C	0,00	1,33	920,40C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.869,95C	0,00	101,85	238.971,80C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.895.671,66C	1.095.252,54	1.035.035,48	16.835.454,60C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.294.054,23C	1.045.252,54	1.035.035,48	34.283.837,17C
FORNECEDORES - [546]	1.071.631,44C	44.985,00	59.992,44	1.086.638,88C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.071.631,44C	44.985,00	59.992,44	1.086.638,88C
A AHMED EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADFER MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	0,00C	0,00	99,50	99,50C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	0,00C	368,00	977,00	609,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
AL TERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	205,56C	199,87	199,87	205,56C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	3.793,50C	3.793,50	0,00	0,00C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	65,00	65,00	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
AUTÓESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	0,00	2.415,92	2.415,92C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	39.036,07C	5.000,00	0,00	34.036,07C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CASTRO MIRANDA LTDA - [91511]	0,00C	37,00	37,00	0,00C
CD SHOP ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA - [88977]	0,00C	74,00	74,00	0,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
ÇEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	35,00	35,00	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
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	1.622,40C	1.622,40	3.900,00	3.900,00C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	0,00C	0,00	1.022,82	1.022,82C
EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	627,20C	627,20	410,00	410,00C
EDITORA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	7.564,29	7.564,29C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	0,00	4.188,50	4.188,50C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA - [86856]	106.742,69C	0,00	0,00	106.742,69C
ESCOLHEU BEM MECÂNICA 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
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
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
GRAFICA TEM TUDO LTDA ME - [91177]	0,00C	448,00	448,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	763,76	763,76	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
ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA - [79247]	0,00C	304,29	304,29	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]	0,00C	0,00	4.733,40	4.733,40C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	0,00	299,40	299,40C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	1.633,44	1.633,44	0,00C
M. C. A. MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	505,60	505,60	0,00C
M.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MADEIRA E FILHOS COMERCIAL LTDA - [91560]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
MARKLING AUTO ELETRICA LTDA - [88900]	0,00C	203,00	203,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	0,00C	0,00	919,84	919,84C
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
NEÇ BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	399,50C	399,50	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FEËR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	282,85	282,85	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	341,00C	417,70	76,70	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	0,00C	0,00	965,00	965,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	5.640,03C	5.640,03	3.086,43	3.086,43C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	3.178,37C	5.671,92	6.206,94	3.713,39C
PRADÔ MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	1.693,82C	1.776,42	82,60	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIARIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
RÔMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	0,00C	0,00	559,20	559,20C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	0,00C	4.449,47	4.449,47	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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
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. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VIAGEM PRONTA OPERAD. TURISMO VIAGENS EVENTOS LTDA - [91567]	0,00C	0,00	2.816,57	2.816,57C
VILA RICA INFORMÁTICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	176,10	176,10	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
W C VIEIRA INFORMÁTICA LTDA - [89929]	0,00C	59,90	59,90	0,00C
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]	11.950.409,40C	671.947,47	768.339,59	12.046.801,52C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	91.874,67C	353.732,38	352.547,64	90.689,93C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,44	2.742,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	91.874,67C	1.184,74	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	7.284,23	7.284,23	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	336.965,96	336.965,96	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.486,49	3.486,49	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	697,30	697,30	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.430.687,94C	244.483,47	303.633,29	10.489.837,76C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [724]	2.503,74C	2.503,74	2.378,00	2.378,00C
FGTS - [651]	41.541,07C	83.149,55	41.608,48	0,00C
INSS - [644]	10.349.665,14C	158.830,18	259.646,81	10.450.481,77C
INSS RETIDO P. SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.427.846,79C	73.731,62	112.158,66	1.466.273,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	118.203,49C	0,00	40.396,24	158.599,73C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	923.952,54C	69.031,84	56.821,26	911.741,96C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	10.638,29C	0,00	3.635,76	14.274,05C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	83.155,75C	1.099,06	0,00	82.056,69C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	33.046,76C	0,00	11.305,40	44.352,16C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	258.849,96C	3.600,72	0,00	255.249,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.749.841,23C	214.314,46	124.502,42	7.660.029,19C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.749.841,23C	214.314,46	124.502,42	7.660.029,19C
COFINS - [63868]	3.117.542,92C	149.852,24	71.799,08	3.039.489,76C
CSLL PIS/COFINS CÔD. 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	949,94C	0,00	0,00	949,94C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	212.850,72C	45.008,76	39.853,60	207.695,56C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.039,94C	49,04	741,44	18.732,34C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	529.885,29C	19.404,42	12.108,30	522.589,17C
PARCELAMENTOS - [3192]	202.782,25C	11.423,93	0,00	191.358,32C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	202.782,25C	11.423,93	0,00	191.358,32C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	163.426,24C	11.423,93	0,00	152.002,31C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.319.389,91C	102.581,68	82.201,03	13.299.009,26C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.747.578,41C	102.581,68	82.201,03	1.727.197,76C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.021.046,39C	20.000,00	15.000,00	1.016.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.979,64	8.979,64	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	0,00C	0,00	463,41	463,41C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	41.695,09C	41.695,09	26.508,95	26.508,95C
LUZ E FORÇA - [1029]	37.391,19C	17.900,25	22.413,03	41.903,97C
MEDICAMENTOS - [1074]	717,25C	717,25	836,62	836,62C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA - ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	703,43C	703,43	703,43	703,43C
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
SISEP - [88970]	412,08C	412,08	0,00	0,00C
TELEFONE - [1036]	3.192,77C	3.192,77	3.295,30	3.295,30C
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]	1.700,52C	3.401,04	1.700,52	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	36.080,00C	3.280,00	0,00	32.800,00C
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 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	1.812.497,43C	0,00	0,00	1.812.497,43C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	644.552,14C	0,00	0,00	644.552,14C
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
VARIAÇÃO 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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1330]	7.374.402,07C	50.000,00	0,00	7.324.402,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.174.402,07C	0,00	0,00	7.174.402,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETROPOLITANA 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
ADT° OUTORGA PMP - [91588]	200.000,00C	50.000,00	0,00	150.000,00C
ADT° OUTORGA PMP - [91595]	200.000,00C	50.000,00	0,00	150.000,00C
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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	3.311.683,72C	67.879,88	734.673,49	3.978.477,33C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.309.066,13C	67.879,88	733.835,59	3.975.021,84C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	181.520,95C	0,00	72.361,42	253.882,37C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	163.660,74C	0,00	54.365,16	218.025,90C
ALUGUEIS - [32410]	144.027,87C	0,00	47.820,87	191.848,74C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	19.632,87C	0,00	6.544,29	26.177,16C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	17.860,21C	0,00	17.996,26	35.856,47C
COMISSÃO S. SERVIÇOS - [90314]	17.860,21C	0,00	17.996,26	35.856,47C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	52.651,80C	0,00	18.232,03	70.883,83C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	50.100,00C	0,00	15.935,41	66.035,41C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	195,00C	0,00	0,00	195,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.378,78C	0,00	2.216,98	3.595,76C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	64,83C	0,00	0,00	64,83C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	14.359,93C	0,00	3.173,18	17.533,11C
TAXAS DE TAXI - [81795]	34.101,46C	0,00	10.545,25	44.646,71C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	2.551,80C	0,00	2.296,62	4.848,42C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	2.551,80C	0,00	2.296,62	4.848,42C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.734.524,60C	0,00	363.112,70	3.097.637,30C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.499.828,57C	0,00	259.993,23	2.759.821,80C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.499.828,57C	0,00	259.993,23	2.759.821,80C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	234.696,03C	0,00	103.119,47	337.815,50C
OUTORGA - [90790]	234.696,03C	0,00	103.119,47	337.815,50C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	675.540,77C	0,00	279.018,41	954.559,18C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	675.540,77C	0,00	279.018,41	954.559,18C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	664.232,33C	0,00	273.085,08	937.317,41C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	11.308,44C	0,00	5.933,33	17.241,77C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	2.120,44C	0,00	1.111,03	3.231,47C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	2.120,44C	0,00	1.111,03	3.231,47C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.711,02C	0,00	964,39	2.675,41C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	409,42C	0,00	146,64	556,06C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	337.292,43D	67.879,88	0,00	405.172,31D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	337.292,43D	67.879,88	0,00	405.172,31D
(-)COFINS - [63993]	277.126,76D	55.771,58	0,00	332.898,34D
(-)PIS - PASEP - [39725]	60.165,67D	12.108,30	0,00	72.273,97D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	2.617,59C	0,00	837,90	3.455,49C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	2.617,59C	0,00	837,90	3.455,49C
RECUPERACOES - [3388]	2.617,59C	0,00	836,90	3.454,49C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.617,59C	0,00	836,90	3.454,49C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,00C	0,00	1,00	1,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,00C	0,00	1,00	1,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	3.612.312,46D	1.035.490,06	53.809,62	4.593.992,90D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	1.638.089,64D	466.406,64	30.094,92	2.074.401,36D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	1.638.089,64D	466.406,64	30.094,92	2.074.401,36D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.403.293,32D	396.673,69	30.094,92	1.769.872,09D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	12.152,45D	1.690,20	0,00	13.842,65D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	2.573,84D	1.530,74	0,00	4.104,58D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	2.011,65D	1.005,81	0,00	3.017,46D
AVISO PREVIO - [68222]	40.562,96D	0,00	0,00	40.562,96D
COMISSOES - [68278]	12.866,91D	4.427,93	0,00	17.294,84D
FGTS - [68558]	158.139,90D	15.780,93	0,00	173.920,83D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	114.187,48D	0,00	0,00	114.187,48D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	60.128,84D	57.807,86	0,00	117.936,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	59.779,44D	20.645,03	0,00	80.424,47D
INSS - [68894]	84.845,06D	28.668,16	0,00	113.513,22D
PREMIO - [78129]	276,11D	0,00	0,00	276,11D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	76.609,85D	21.607,95	0,00	98.217,80D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	100.332,44D	30.437,67	22.545,53	108.224,58D
PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO - [69174]	6.422,43D	1.944,77	0,00	8.367,20D
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS - [69118]	4.415,94D	0,00	669,44	3.746,50D
PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO - [69286]	20.284,08D	6.145,62	0,00	26.429,70D
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS - [69230]	11.537,75D	0,00	2.226,33	9.311,42D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.633,68D	181,33	0,00	1.815,01D
QUINQUENIO - [69398]	102.352,77D	35.955,76	0,00	138.308,53D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	16.756,70D	7.820,14	0,00	24.576,84D
SALARIOS - [69554]	498.943,24D	153.208,02	1.848,95	650.302,31D
TRIENIO - [70702]	2.405,01D	932,47	0,00	3.337,48D
VALE TRANSPORTE - [69566]	14.074,79D	6.883,30	2.804,67	18.153,42D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	138.412,84D	16.022,82	0,00	154.435,66D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	136.612,84D	15.000,00	0,00	151.612,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	1.022,82	0,00	1.022,82D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	87.955,40D	43.931,10	0,00	131.886,50D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.999,63D	0,00	0,00	1.999,63D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	43,80D	0,00	0,00	43,80D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.910,68D	0,00	0,00	1.910,68D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	113,50D	7,00	0,00	120,50D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	51,40D	0,00	0,00	51,40D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	3.798,40D	23,53	0,00	3.821,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	80,29D	36,24	0,00	116,53D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.187,17D	396,90	0,00	1.584,07D
LUZ E FORÇA - [71225]	49.648,92D	19.673,49	0,00	69.322,41D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	535,55D	35,00	0,00	570,55D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	12.412,22D	1.705,00	0,00	14.117,22D
MATERIAL DE COPA - [76363]	686,95D	509,19	0,00	1.196,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.296,70D	341,23	0,00	1.637,93D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	0,00D	12.887,40	0,00	12.887,40D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.404,80D	177,35	0,00	1.582,15D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	5.975,79D	2.069,11	0,00	8.044,90D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	260,00D	5.474,19	0,00	5.734,19D
SUPRIMENTO DE COPA - [73318]	355,50D	0,00	0,00	355,50D
TELEFONE - [41617]	1.727,36D	595,47	0,00	2.322,83D
UNIFORMES - [76657]	3.132,74D	0,00	0,00	3.132,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	8.428,08D	9.779,03	0,00	18.207,11D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	5.736,86D	60,00	0,00	5.796,86D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	250,00D	173,00	0,00	423,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	2.391,22D	9.546,03	0,00	11.937,25D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.974.222,82D	569.083,42	23.714,70	2.519.591,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.368.658,88D	458.423,84	18.066,88	1.809.015,84D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.221.938,31D	411.588,27	18.066,88	1.615.459,70D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	751,87D	190,80	0,00	942,67D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	100,44D	53,76	0,00	154,20D
AVISO PREVIO - [67291]	11.354,85D	0,00	0,00	11.354,85D
COMISSOES - [67347]	16.766,78D	5.788,56	0,00	22.555,34D
ESTÁGIARIOS - [67515]	25.287,43D	8.979,64	0,00	34.267,07D
FGTS - [65905]	104.575,73D	25.827,55	0,00	130.403,28D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	83.192,02D	0,00	0,00	83.192,02D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	31.976,13D	40.647,77	0,00	72.623,90D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	27.436,20D	9.145,40	0,00	36.581,60D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	27.760,30D	7.782,28	0,00	35.542,58D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	3.864,88D	1.540,70	0,00	5.405,58D
HORAS EXTRAS - [67907]	839,99D	455,47	0,00	1.295,46D
INSS - [66241]	386.382,19D	129.659,83	0,00	516.042,02D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	35.826,04D	18.788,29	0,00	54.614,33D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	61.276,11D	16.601,90	14.468,96	63.409,05D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.215,86D	1.690,99	0,00	5.906,85D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.271,36D	0,00	429,62	1.841,74D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	12.762,68D	5.159,78	0,00	17.922,46D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	5.685,34D	0,00	1.374,39	4.310,95D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	3.469,55D	2.129,85	0,00	5.599,40D
QUINQUENIO - [65394]	59.638,59D	19.533,28	0,00	79.171,87D
REPOLSO REMUNERADO - [67011]	245,47D	248,21	0,00	493,68D
SALARIOS - [65450]	312.680,71D	115.547,61	796,45	427.431,87D
VALE TRANSPORTE - [65562]	3.577,79D	1.816,60	997,46	4.396,93D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	46.606,34D	14.877,86	0,00	61.484,20D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	6.159,02D	3.846,94	0,00	10.005,96D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [91331]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	119,00D	0,00	0,00	119,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	35.328,32D	11.030,92	0,00	46.359,24D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	44.934,30D	16.886,68	0,00	61.820,98D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	15,42D	0,00	0,00	15,42D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	918,17D	0,00	0,00	918,17D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	5.589,00D	3.900,00	0,00	9.489,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	6.929,48D	2.300,13	0,00	9.229,61D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	3.692,38D	2.906,05	0,00	6.598,43D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	41,80D	0,00	0,00	41,80D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	43,00D	0,00	0,00	43,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	125,20D	79,99	0,00	205,19D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	346,45D	76,50	0,00	422,95D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	0,00D	965,00	0,00	965,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	87,69D	32,07	0,00	119,76D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	93,30D	0,00	0,00	93,30D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	886,08D	258,20	0,00	1.144,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZE FORCA - [66570]	7.083,99D	2.739,54	0,00	9.823,53D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.737,48D	0,00	0,00	2.737,48D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.553,54D	505,60	0,00	2.059,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.041,24D	229,42	0,00	1.270,66D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	18,00D	35,00	0,00	53,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	536,40D	159,35	0,00	695,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.507,79D	0,00	0,00	1.507,79D
TELEFONE - [66962]	11.400,77D	2.699,83	0,00	14.100,60D
UNIFORMES - [76636]	3,92D	0,00	0,00	3,92D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	32.856,32D	7.629,16	0,00	40.485,48D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	9.851,14D	6.296,94	0,00	16.148,08D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	9.874,14D	0,00	0,00	9.874,14D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
LICENCAS - [72772]	6.224,29D	886,22	0,00	7.110,51D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	3.519,90D	446,00	0,00	3.965,90D
SEGUROS - [72800]	1.671,85D	0,00	0,00	1.671,85D
ENCARGOS - [455]	22.323,61D	7.441,87	0,00	29.765,48D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	8.127,43D	2.709,81	0,00	10.837,24D
DEPRECIACÕES - [84798]	14.196,18D	4.732,06	0,00	18.928,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	540.146,05D	83.554,65	31,80	623.668,90D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	540.146,05D	83.554,65	31,80	623.668,90D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	3.212,72D	1.038,15	31,80	4.219,07D
JUROS PASSIVOS - [71372]	460.077,25D	70.830,73	0,00	530.907,98D
MULTAS - [71484]	76.783,14D	11.685,77	0,00	88.468,91D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	518,28D	5.731,62	5.616,02	633,88D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	518,28D	5.731,62	5.616,02	633,88D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	12.147,55C	0,00	4.614,25	16.761,80C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	15.303,13D	5.731,62	0,00	21.034,75D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	2.637,30C	0,00	1.001,77	3.639,07C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	64.899,61D	21.373,31	0,00	86.272,92D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	64.899,61D	21.373,31	0,00	86.272,92D
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	22.926,34D	7.116,21	0,00	30.042,55D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	41.973,27D	14.257,10	0,00	56.230,37D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.219.939,03D	Passivo ----->	16.835.454,60C	
Despesa ----->	4.593.992,90D	Receita ----->	3.978.477,33C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	20.813.931,93D	=====>	20.813.931,93C	
Prejuízo =====>	615.515,57			
Valores do Período				
Receita ----->	666.793,61C			
Despesa/Custo ----->	981.680,44D			
Prejuízo ----->	314.886,83			

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

Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
 Maurinho Branco
 Diretor Presidente

Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Administrativo Financeiro

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