

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>16.219.939,03D</b>	<b>2.470.776,95</b>	<b>2.449.670,61</b>	<b>16.241.045,37D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>10.026.785,83D</b>	<b>2.470.776,95</b>	<b>2.417.685,97</b>	<b>10.079.876,81D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	39.136,92D	1.715.847,11	1.711.757,73	43.226,30D
CAIXA GERAL - [28]	25.570,84D	46.616,76	56.479,69	15.707,91D
CAIXA - [35]	25.570,84D	46.616,76	56.479,69	15.707,91D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>13.566,08D</b>	<b>1.669.230,35</b>	<b>1.655.278,04</b>	<b>27.518,39D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	280,30D	3.272,49	2.175,99	1.376,80D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	12.950,73D	344.765,72	357.704,74	11,71D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	319,02D	929.831,98	930.039,79	111,21D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	391.360,16	365.357,52	26.018,67D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>9.987.648,91D</b>	<b>754.929,84</b>	<b>705.928,24</b>	<b>10.036.650,51D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>37.236,51D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>36.636,51D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	4.106,00D	0,00	600,00	3.506,00D
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
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>469.737,85D</b>	<b>48.855,02</b>	<b>36.222,77</b>	<b>482.370,10D</b>
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]	157.109,77D	5.334,86	0,00	162.444,63D
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]	1.042,00D	1.042,00	0,00	2.084,00D
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 DÁ SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	179.257,69D	6.139,90	0,00	185.397,59D
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]	3.916,28D	1.340,16	1.315,30	3.941,14D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.558,57D	1.217,75	1.195,16	3.581,16D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	3.617,92D	1.833,91	1.799,89	3.651,94D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	3.617,92D	1.833,91	1.799,89	3.651,94D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>335.950,33D</b>	<b>596.273,41</b>	<b>588.964,61</b>	<b>343.259,13D</b>
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]	116.938,22D	527.999,51	514.999,62	129.938,11D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
COMISSÕES REFERENTE A REBOQUE - [90958]	32.175,58D	6.149,25	18.384,63	19.940,20D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	19.934,94D	62.124,65	55.580,36	26.479,23D
<b>ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]</b>	<b>595.891,39D</b>	<b>27.565,76</b>	<b>0,00</b>	<b>623.457,15D</b>
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	595.891,39D	27.565,76	0,00	623.457,15D
<b>IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]</b>	<b>237.742,88D</b>	<b>77.235,65</b>	<b>71.615,96</b>	<b>243.362,57D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	173.305,31D	6.000,00	0,00	179.305,31D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	65.999,94	65.999,94	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.456,15D	933,94	1.001,77	11.388,32D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.767,83D	4.301,77	4.614,25	52.455,35D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>29.775,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,90</b>	<b>26.251,08D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	29.775,98D	0,00	3.524,90	26.251,08D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.173.945,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.984,64</b>	<b>6.141.930,72D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>4.792.946,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.542,77</b>	<b>4.768.404,02D</b>
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>189.974,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.542,77</b>	<b>165.431,99D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	56.808,55D	0,00	24.542,77	32.265,78D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.358.094,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,69</b>	<b>1.350.755,45D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>2.806.188,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.188,87D</b>
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
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.058.634,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,06</b>	<b>2.063.366,79C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	327.892,20C	0,00	539,80	328.432,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	154.669,13C	0,00	244,02	154.913,15C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.419,39C	0,00	5,51	154.424,90C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.365,93C	0,00	5,39	10.371,32C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	335.944,41C	0,00	1.149,38	337.093,79C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.031,96C	0,00	39,31	27.071,27C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.461,86C	0,00	34,16	150.496,02C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	168.159,90C	0,00	131,07	168.290,97C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	693.110,45C	0,00	2.583,42	695.693,87C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>535.052,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,63</b>	<b>537.659,21C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.888,59C	0,00	20,61	3.909,20C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	848,41C	0,00	2,33	850,74C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	46.496,61C	0,00	794,36	47.290,97C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	28.184,73C	0,00	140,69	28.325,42C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.907,69C	0,00	17,37	6.925,06C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.739,45C	0,00	88,30	33.827,75C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	337.477,31C	0,00	1.141,19	338.618,50C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	36.606,24C	0,00	219,89	36.826,13C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.744,86C	0,00	81,50	14.826,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	26.158,69C	0,00	100,39	26.259,08C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>22.874,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>22.771,25D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>262.766,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.766,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>239.892,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>239.995,38C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	920,40C	0,00	1,33	921,73C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.971,80C	0,00	101,85	239.073,65C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C

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 LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.835.454,60C	1.030.527,26	1.083.264,07	16.888.191,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.283.837,17C	980.527,26	1.083.264,07	34.386.573,98C
FORNECEDORES - [546]	1.086.638,88C	77.115,37	43.053,80	1.052.577,31C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.086.638,88C	77.115,37	43.053,80	1.052.577,31C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	99,50C	99,50	0,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	609,00C	152,25	0,00	456,75C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	205,56C	199,87	194,18	199,87C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [90946]	0,00C	825,00	825,00	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
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	2.415,92C	2.415,92	0,00	0,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	1.134,69	1.134,69C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	34.036,07C	15.000,00	0,00	19.036,07C
BR SINAL LTDA EPP - [91609]	0,00C	1.792,50	1.792,50	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA 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
CD SHOP ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - [88977]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
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
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	105,00	105,00	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]	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	1.022,82C	0,00	0,00	1.022,82C
EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	410,00C	410,00	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	7.564,29C	7.564,29	0,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	4.188,50C	4.348,50	160,00	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGEBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMATICA - [86856]	106.742,69C	0,00	0,00	106.742,69C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FEIRA DA BORRACHA LTDA - [79471]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	10.031,05	10.031,05	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	763,76	763,76	692,25C
HARMONIA DAS CORES TINTA LTDA - [91434]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	5.555,88	5.555,88	0,00C
INFOFOTOS FOT CO ART VES ART PEN IN LTDA ME - [91630]	0,00C	162,00	162,00	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	300,00	300,00	1.260,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	4.733,40C	4.733,40	0,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	299,40C	299,40	0,00	0,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	0,00	363,40	363,40C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARIA RITA DA SILVA ROCHA - [91637]	0,00C	8,80	8,80	0,00C
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	919,84C	919,84	0,00	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
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
PAVER MOTOS PECAS,E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - [91581]	0,00C	2.095,70	2.095,70	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	965,00C	965,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	3.086,43C	3.086,43	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	3.713,39C	5.824,71	3.320,34	1.209,02C
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
R SOUZA RAMOS ALIMENTAÇÃO - [91623]	0,00C	0,00	1.474,00	1.474,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REFORMULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91616]	0,00C	0,00	7.190,70	7.190,70C
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
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	559,20C	559,20	0,00	0,00C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SIL VIA MARIA DELACORTI - [91532]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME - [91602]	0,00C	0,00	1.376,00	1.376,00C
TELBRAS - SIMONE CAMPOS & CAMPOS S. SINALIZAÇÃO - [91644]	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
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 CLIVERY 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
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	76,00	76,00	0,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	175,00	175,00	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]	2.816,57C	2.816,57	0,00	0,00C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	159,80	159,80	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>12.046.801,52C</b>	<b>699.541,03</b>	<b>795.170,81</b>	<b>12.142.431,30C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>90.689,93C</b>	<b>376.730,23</b>	<b>376.730,23</b>	<b>90.689,93C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,44	2.742,44	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	0,00	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.067,53	6.067,53	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	362.365,25	362.365,25	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.789,20	2.789,20	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.394,59	1.394,59	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>10.489.837,76C</b>	<b>291.179,40</b>	<b>307.003,31</b>	<b>10.505.661,67C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.378,00C	4.745,75	2.367,75	0,00C
FGTS - [651]	0,00C	42.157,41	42.157,41	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [644]	10.450.481,77C	244.276,24	262.478,15	10.468.683,68C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>1.466.273,83C</b>	<b>31.631,40</b>	<b>111.437,27</b>	<b>1.546.079,70C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	158.599,73C	0,00	19.336,90	177.936,63C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	911.741,96C	31.631,40	56.404,31	936.514,87C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	14.274,05C	0,00	3.658,75	17.932,80C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.056,69C	0,00	2.229,58	84.286,27C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	44.352,16C	0,00	13.439,48	57.791,64C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	255.249,24C	0,00	16.368,25	271.617,49C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>7.660.029,19C</b>	<b>105.597,81</b>	<b>163.580,99</b>	<b>7.718.012,37C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>7.660.029,19C</b>	<b>105.597,81</b>	<b>163.580,99</b>	<b>7.718.012,37C</b>
COFINS - [63868]	3.039.489,76C	55.771,58	100.952,68	3.084.670,86C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 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]	207.695,56C	36.976,49	43.998,76	214.717,83C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.732,34C	741,44	191,85	18.182,75C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	522.589,17C	12.108,30	18.437,70	528.918,57C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>191.358,32C</b>	<b>11.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179.892,04C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>191.358,32C</b>	<b>11.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179.892,04C</b>
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	152.002,31C	11.466,28	0,00	140.536,03C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>13.299.009,26C</b>	<b>86.806,77</b>	<b>81.458,47</b>	<b>13.293.660,96C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.727.197,76C</b>	<b>86.806,77</b>	<b>81.458,47</b>	<b>1.721.849,46C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.016.046,39C	20.000,00	15.000,00	1.011.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.227,47	8.227,47	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	463,41C	463,41	528,41	528,41C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	26.508,95C	26.508,95	27.106,26	27.106,26C
LUZE FORCA - [1029]	41.903,97C	19.490,94	21.957,15	44.370,18C
MEDICAMENTOS - [1074]	836,62C	836,62	788,02	788,02C
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
TELEFONE - [1036]	3.295,30C	3.295,30	3.147,08	3.147,08C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	32.814,72C	2.300,13	2.300,13	32.814,72C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	0,00C	1.700,52	1.700,52	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	32.800,00C	3.280,00	0,00	29.520,00C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP.INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>1.812.497,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.497,43C</b>
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
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>7.324.402,07C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274.402,07C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.174.402,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174.402,07C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]</b>	<b>65.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600,00C</b>
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
ADTº OUTORGA PMP - [91588]	150.000,00C	50.000,00	0,00	100.000,00C
ADTº OUTORGA PMP - [91595]	150.000,00C	50.000,00	0,00	100.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	24.792.022,48D	0,00	0,00	24.792.022,48D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	15.324.914,50D	0,00	0,00	15.324.914,50D
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	3.978.477,33C	103.362,88	1.118.273,54	4.993.387,99C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.975.021,84C	103.362,88	1.117.436,64	4.989.095,60C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	253.882,37C	0,00	60.711,66	314.594,03C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	218.025,90C	0,00	54.562,41	272.588,31C
ALUGUÉIS - [32410]	191.848,74C	0,00	48.018,12	239.866,86C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	26.177,16C	0,00	6.544,29	32.721,45C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	35.856,47C	0,00	6.149,25	42.005,72C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	35.856,47C	0,00	6.149,25	42.005,72C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	70.883,83C	0,00	14.096,55	84.980,38C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	66.035,41C	0,00	14.096,55	80.131,96C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	195,00C	0,00	0,00	195,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	3.595,76C	0,00	1.692,29	5.288,05C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	64,83C	0,00	0,00	64,83C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	17.533,11C	0,00	783,48	18.316,59C
TAXAS DE TAXI - [81795]	44.646,71C	0,00	11.620,78	56.267,49C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	4.848,42C	0,00	0,00	4.848,42C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	4.848,42C	0,00	0,00	4.848,42C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.097.637,30C	0,00	705.579,81	3.803.217,11C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.759.821,80C	0,00	599.999,45	3.359.821,25C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.759.821,80C	0,00	599.999,45	3.359.821,25C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	337.815,50C	0,00	105.580,36	443.395,86C
OUTORGA - [90790]	337.815,50C	0,00	105.580,36	443.395,86C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	954.559,18C	0,00	335.890,25	1.290.449,43C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	954.559,18C	0,00	335.890,25	1.290.449,43C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	937.317,41C	0,00	333.113,75	1.270.431,16C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	17.241,77C	0,00	2.776,50	20.018,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	3.231,47C	0,00	1.158,37	4.389,84C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	3.231,47C	0,00	1.158,37	4.389,84C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.675,41C	0,00	982,41	3.657,82C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	556,06C	0,00	175,96	732,02C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	405.172,31D	103.362,88	0,00	508.535,19D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	405.172,31D	103.362,88	0,00	508.535,19D
(-)COFINS - [63993]	332.898,34D	84.925,18	0,00	417.823,52D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	72.273,97D	18.437,70	0,00	90.711,67D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.455,49C	0,00	836,90	4.292,39C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.455,49C	0,00	836,90	4.292,39C
RECUPERACOES - [3388]	3.454,49C	0,00	836,90	4.291,39C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	3.454,49C	0,00	836,90	4.291,39C
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
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>4.593.992,90D</b>	<b>1.056.157,21</b>	<b>9.616,08</b>	<b>5.640.534,03D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>2.074.401,36D</b>	<b>475.895,79</b>	<b>3.158,06</b>	<b>2.547.139,09D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>2.074.401,36D</b>	<b>475.895,79</b>	<b>3.158,06</b>	<b>2.547.139,09D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>1.769.872,09D</b>	<b>413.961,82</b>	<b>3.158,06</b>	<b>2.180.675,85D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	1.599,10	0,00	1.599,10D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	13.842,65D	3.948,00	0,00	17.790,65D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	4.104,58D	1.314,50	0,00	5.419,08D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.017,46D	937,53	0,00	3.954,99D
AVISO PREVIO - [68222]	40.562,96D	0,00	0,00	40.562,96D
COMISSOES - [68278]	17.294,84D	4.427,93	0,00	21.722,77D
FGTS - [68558]	173.920,83D	16.329,86	0,00	190.250,69D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	114.187,48D	52.578,51	0,00	166.765,99D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	117.936,70D	0,00	0,00	117.936,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	80.424,47D	26.165,34	0,00	106.589,81D
INSS - [68894]	113.513,22D	29.066,13	0,00	142.579,35D
PREMIO - [78129]	276,11D	0,00	0,00	276,11D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	98.217,80D	12.833,91	0,00	111.051,71D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	108.224,58D	35.098,80	0,00	143.323,38D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	8.367,20D	2.155,00	0,00	10.522,20D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.746,50D	1.467,51	0,00	5.214,01D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	26.429,70D	8.000,52	0,00	34.430,22D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	9.311,42D	10.889,80	0,00	20.201,22D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.815,01D	181,33	0,00	1.996,34D
QUINQUENIO - [69398]	138.308,53D	38.732,94	0,00	177.041,47D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	24.576,84D	9.101,64	0,00	33.678,48D
SALARIOS - [69554]	650.302,31D	151.475,20	443,08	801.334,43D
TRIENIO - [70702]	3.337,48D	932,47	0,00	4.269,95D
VALE TRANSPORTE - [69566]	18.153,42D	6.725,80	2.714,98	22.164,24D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>154.435,66D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.435,66D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	151.612,84D	15.000,00	0,00	166.612,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.022,82D	0,00	0,00	1.022,82D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>131.886,50D</b>	<b>45.768,97</b>	<b>0,00</b>	<b>177.655,47D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.999,63D	5.855,88	0,00	7.855,51D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	43,80D	30,00	0,00	73,80D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.910,68D	0,00	0,00	1.910,68D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	120,50D	29,00	0,00	149,50D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	51,40D	39,17	0,00	90,57D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	3.821,93D	2.520,00	0,00	6.341,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	116,53D	31,13	0,00	147,66D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	1.254,00D	1.956,57	0,00	3.210,57D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.584,07D	154,12	0,00	1.738,19D
LUZ E FORCA - [71225]	69.322,41D	19.285,51	0,00	88.607,92D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	570,55D	0,00	0,00	570,55D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	14.117,22D	8.217,57	0,00	22.334,79D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.196,14D	52,14	0,00	1.248,28D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.637,93D	213,16	0,00	1.851,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	12.887,40D	0,00	0,00	12.887,40D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.582,15D	20,00	0,00	1.602,15D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	8.044,90D	2.101,55	0,00	10.146,45D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	80,00D	3.292,50	0,00	3.372,50D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	5.734,19D	0,00	0,00	5.734,19D
SUPRIMENTO DE COPA - [73318]	355,50D	0,00	0,00	355,50D
TELEFONE - [41617]	2.322,83D	571,14	0,00	2.893,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [76657]	3.132,74D	1.399,53	0,00	4.532,27D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>18.207,11D</b>	<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.372,11D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	5.796,86D	0,00	0,00	5.796,86D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	423,00D	0,00	0,00	423,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	0,00D	825,00	0,00	825,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	11.937,25D	340,00	0,00	12.277,25D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>2.519.591,54D</b>	<b>580.261,42</b>	<b>6.458,02</b>	<b>3.093.394,94D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>1.809.015,84D</b>	<b>465.546,66</b>	<b>1.190,51</b>	<b>2.273.371,99D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>1.615.459,70D</b>	<b>424.003,00</b>	<b>1.190,51</b>	<b>2.038.272,19D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	942,67D	222,60	0,00	1.165,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	154,20D	0,06	0,00	154,26D
AVISO PREVIO - [67291]	11.354,85D	0,00	0,00	11.354,85D
COMISSOES - [67347]	22.555,34D	5.788,56	0,00	28.343,90D
ESTAGIARIOS - [67515]	34.267,07D	8.227,47	0,00	42.494,54D
FGTS - [65905]	130.403,28D	25.827,55	0,00	156.230,83D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	83.192,02D	46.476,58	0,00	129.668,60D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	72.623,90D	0,00	0,00	72.623,90D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	36.581,60D	9.145,40	0,00	45.727,00D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	35.542,58D	7.782,28	0,00	43.324,86D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	5.405,58D	1.540,70	0,00	6.946,28D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.295,46D	189,76	0,00	1.485,22D
INSS - [66241]	516.042,02D	131.747,65	0,00	647.789,67D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	54.614,33D	6.502,99	0,00	61.117,32D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	63.409,05D	17.809,34	0,00	81.218,39D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	5.906,85D	1.503,75	0,00	7.410,60D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.841,74D	762,07	0,00	2.603,81D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	17.922,46D	5.438,96	0,00	23.361,42D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.310,95D	5.478,45	0,00	9.789,40D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	5.599,40D	1.258,67	0,00	6.858,07D
QUINQUENIO - [65394]	79.171,87D	21.812,20	0,00	100.984,07D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	493,68D	76,19	0,00	569,87D
SALARIOS - [65450]	427.431,87D	124.656,77	264,70	551.823,94D
VALE TRANSPORTE - [65562]	4.396,93D	1.755,00	925,81	5.226,12D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>61.484,20D</b>	<b>16.052,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77.536,37D</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	10.005,96D	3.846,94	0,00	13.852,90D
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]	46.359,24D	12.205,23	0,00	58.564,47D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>61.820,98D</b>	<b>11.574,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.395,65D</b>
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	660,43	0,00	1.578,60D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	9.489,00D	0,00	0,00	9.489,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	9.229,61D	2.300,13	0,00	11.529,74D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	6.598,43D	7,80	0,00	6.606,23D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	41,80D	25,75	0,00	67,55D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	43,00D	0,00	0,00	43,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	205,19D	59,98	0,00	265,17D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	422,95D	370,22	0,00	793,17D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	965,00D	0,00	0,00	965,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	119,76D	175,88	0,00	295,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [4536]	93,30D	0,00	0,00	93,30D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.144,28D	845,46	0,00	1.989,74D
LUZE FORCA - [66570]	9.823,53D	2.671,64	0,00	12.495,17D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.737,48D	0,00	0,00	2.737,48D
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.059,14D	791,24	0,00	2.850,38D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.270,66D	290,44	0,00	1.561,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	53,00D	0,00	0,00	53,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	695,75D	208,50	0,00	904,25D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.507,79D	413,58	0,00	1.921,37D
TELEFONE - [66962]	14.100,60D	2.575,94	0,00	16.676,54D
UNIFORMES - [76636]	3,92D	177,68	0,00	181,60D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>40.485,48D</b>	<b>6.474,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46.960,43D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	16.148,08D	3.495,34	0,00	19.643,42D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	9.874,14D	89,60	0,00	9.963,74D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	40,00D	118,01	0,00	158,01D
ESTACIONAMENTO - [72716]	45,00D	56,00	0,00	101,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
LICENCAS - [72772]	7.110,51D	0,00	0,00	7.110,51D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	3.965,90D	2.716,00	0,00	6.681,90D
SEGUROS - [72800]	1.671,85D	0,00	0,00	1.671,85D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>29.765,48D</b>	<b>7.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.207,35D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	10.837,24D	2.709,81	0,00	13.547,05D
DEPRECIACÕES - [84798]	18.928,24D	4.732,06	0,00	23.660,30D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>623.668,90D</b>	<b>70.705,06</b>	<b>31,80</b>	<b>694.342,16D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>623.668,90D</b>	<b>70.705,06</b>	<b>31,80</b>	<b>694.342,16D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	4.219,07D	1.109,40	31,80	5.296,67D
JUROS PASSIVOS - [71372]	530.907,98D	69.416,35	0,00	600.324,33D
MULTAS - [71484]	88.468,91D	179,31	0,00	88.648,22D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>633,88D</b>	<b>5.357,31</b>	<b>5.235,71</b>	<b>755,48D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>633,88D</b>	<b>5.357,31</b>	<b>5.235,71</b>	<b>755,48D</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	16.761,80C	0,00	4.301,77	21.063,57C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	21.034,75D	5.357,31	0,00	26.392,06D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	3.639,07C	0,00	933,94	4.573,01C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>86.272,92D</b>	<b>38.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>124.925,31D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>86.272,92D</b>	<b>38.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>124.925,31D</b>
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	30.042,55D	2.095,32	0,00	32.137,87D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	56.230,37D	12.014,30	0,00	68.244,67D
DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	0,00D	24.542,77	0,00	24.542,77D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	16.241.045,37D	Passivo ----->	16.888.191,41C	
Despesa ----->	5.640.534,03D	Receita ----->	4.993.387,99C	
Custo----->	0,00D			
=====>	21.881.579,40D	=====>	21.881.579,40C	
Prejuízo =====>	647.146,04			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.014.910,66C			
Despesa/Custo ----->	1.046.541,13D			
Prejuízo ----->	31.630,47			

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

  
 Jairo da Cunha Pereira  
 Diretor Administrativo Financeiro

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

  
 Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira  
 Maurinho Branco  
 Diretor-Presidente