

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.371.462,94D	3.558.068,06	3.389.840,43	16.539.690,57D
CIRCULANTE - [14]	10.205.644,25D	3.553.302,14	3.378.578,90	10.380.367,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	31.213,68D	2.150.120,11	2.136.561,50	44.772,29D
CAIXA GERAL - [28]	30.743,23D	29.101,02	15.505,93	44.338,32D
CAIXA - [35]	30.743,23D	29.101,02	15.505,93	44.338,32D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	470,45D	2.121.019,09	2.121.055,57	433,97D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	4,29D	17.192,64	17.053,58	143,35D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	331,52D	356.955,67	357.042,71	244,48D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	118,61D	1.169.664,10	1.169.752,60	30,11D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651.20870-9 - [89978]	16,03D	577.206,68	577.206,68	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.174.430,57D	1.403.182,03	1.242.017,40	10.335.595,20D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	36.636,51D	6.500,00	6.500,00	36.636,51D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [33159]	3.506,00D	1.500,00	1.500,00	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
LOCACOES A RECEBER - [32417]	493.984,48D	49.283,03	37.380,26	505.887,25D
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
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.510,51D	1.634,98	1.510,51	1.634,98D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.636,38D	1.771,22	1.636,38	1.771,22D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	167.865,21D	5.420,58	0,00	173.285,79D
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	1.089,99	1.007,01	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]	2.084,00D	1.042,00	1.042,00	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 DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	191.537,49D	6.139,90	0,00	197.677,39D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	4.431,52D	4.431,52	4.431,52	4.431,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	3.952,74D	1.340,16	1.340,16	3.952,74D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.591,70D	1.217,75	1.217,75	3.591,70D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	3.667,82D	1.833,91	3.667,82	1.833,91D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	3.667,82D	1.833,91	0,00	5.501,73D
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 PEDRÔ 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]	437.520,81D	953.316,45	853.868,64	536.968,62D
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 ROFATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	222.333,62D	800.422,84	737.048,72	285.707,74D
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]	19.940,20D	38.800,78	0,00	58.740,98D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	28.345,40D	114.092,83	116.819,92	25.618,31D
ADIANTAMENTO ADESAO PERT - [91240]	651.121,77D	35.250,67	0,00	686.372,44D
ADIANTAMENTO ADESAO PERT - [91247]	651.121,77D	35.250,67	0,00	686.372,44D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	236.473,85	236.473,85	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	236.473,85	236.473,85	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	251.191,83D	114.423,31	105.367,94	260.247,20D
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
IR RRF A RECUPERAR - [329]	187.055,20D	9.095,71	0,00	196.150,91D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	100.052,86	100.052,86	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.402,47D	940,90	948,09	11.395,28D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.520,57D	4.333,84	4.366,99	52.487,42D
ESTOQUES - [336]	22.661,20D	7.934,72	2.426,71	28.169,21D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	22.661,20D	7.934,72	2.426,71	28.169,21D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.146.580,85D	4.765,92	11.261,53	6.140.085,24D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.768.404,02D	3.819,66	3.819,66	4.768.404,02D
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]	165.431,99D	3.819,66	3.819,66	165.431,99D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	32.265,78D	3.819,66	3.819,66	32.265,78D
IMOBILIZADO - [476]	1.343.416,76D	946,26	7.338,69	1.337.024,33D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.806.188,87D	946,26	0,00	2.807.135,13D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	362.815,10D	946,26	0,00	363.761,36D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	0,00	0,00	35.226,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.068.098,85C	0,00	4.732,06	2.072.830,91C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	328.971,80C	0,00	539,80	329.511,60C
(-)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]	155.157,17C	0,00	244,02	155.401,19C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	154.430,41C	0,00	5,51	154.435,92C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.376,71C	0,00	5,39	10.382,10C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	338.243,17C	0,00	1.149,38	339.392,55C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.110,58C	0,00	39,31	27.149,89C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.530,18C	0,00	34,16	150.564,34C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	168.422,04C	0,00	131,07	168.553,11C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	698.277,29C	0,00	2.583,42	700.860,71C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRÁNSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	540.265,84C	0,00	2.606,63	542.872,47C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.929,81C	0,00	20,61	3.950,42C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	853,07C	0,00	2,33	855,40C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	48.085,33C	0,00	794,36	48.879,69C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	28.466,11C	0,00	140,69	28.606,80C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.942,43C	0,00	17,37	6.959,80C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.916,05C	0,00	88,30	34.004,35C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	339.759,69C	0,00	1.141,19	340.900,88C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	37.046,02C	0,00	219,89	37.265,91C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.907,86C	0,00	81,50	14.989,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	26.359,47C	0,00	100,39	26.459,86C
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]	34.760,07D	0,00	103,18	34.656,89D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/ COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	240.098,56C	0,00	103,18	240.201,74C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	923,06C	0,00	1,33	924,39C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	239.175,50C	0,00	101,85	239.277,35C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	16.965.452,07C	1.128.106,36	1.210.012,27	17.047.357,98C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.513.834,64C	1.078.106,36	1.210.012,27	34.645.740,55C
FORNECEDORES - [546]	1.087.697,19C	81.851,90	32.164,92	1.038.010,21C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.087.697,19C	81.851,90	32.164,92	1.038.010,21C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	1.950,80C	1.950,80	0,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	304,50C	152,25	0,00	152,25C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEÍCULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANÁLISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	199,87C	199,87	0,00	0,00C
APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA - [13300]	0,00C	26,00	26,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	1.343,50	1.343,50C
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
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - [71526]	0,00C	946,26	946,26	0,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	298,70	298,70	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BR LASER INFORMATICA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	300,00	300,00	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
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	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
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	1.022,82C	1.022,82	0,00	0,00C
ELETRÔNICA TEXAS LTD - [86401]	0,00C	100,00	100,00	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
ESCOLHEL 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	4.383,13	0,00	21.915,67C
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
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
HARMONIA DAS CORES TINTA LTDA - [91434]	0,00C	0,00	219,90	219,90C
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
IVANILDA DA SILVA RAMALHO - [91058]	0,00	90,00	90,00	0,00
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIO'S AIR AR COND. AUTOMOT. LTDA - [71540]	0,00C	323,00	323,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	674,46C	674,46	0,00	0,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	1.411,53C	1.411,53	0,00	0,00C
LUIZ FÉLPE CESCHINI FAVARES - [91413]	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
M C A MERCERIA LTDA - [85099]	308,10C	308,10	0,00	0,00C
M COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARCELA BARBOSA DE SOUZA EMÍDIO - [71533]	0,00C	450,00	450,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA - [87115]	285,00C	285,00	0,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	291,50C	291,50	0,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	52,60	52,60	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PEREIRA PRINT CARTUCHOS LTDA - [91392]	0,00	20,00	20,00	0,00
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	464,00C	464,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	6.591,22	6.591,22C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	889,55C	4.063,27	4.210,13	1.036,41C
PRADO MATERIAIS ELET HIDRAULICOS LTDA - [91317]	0,00C	151,00	151,00	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
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	43,80	43,80	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
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS - [71456]	9.069,00C	6.046,00	0,00	3.023,00C
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
SINASC-SINAL CONSERV DE RODOVIAS - [84630]	40.799,00C	40.799,00	0,00	0,00C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	119,50	119,50	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	204,50	204,50	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 TRASN P. 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
WOLL AUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.231.746,80C	728.823,38	890.227,49	12.393.150,91C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	92.470,56C	401.099,72	400.973,74	92.344,58C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	1.394,59	1.394,59	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.056,83	2.056,83	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISÓRIAS - [11025]	90.689,93C	23.192,61	23.192,61	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.780,63C	5.272,48	5.146,50	1.654,65C
SALÁRIOS - [567]	0,00C	365.022,79	365.022,79	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.091,90	2.091,90	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	697,30	697,30	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.575.268,06C	263.096,10	336.618,67	10.648.790,63C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	123,00C	2.624,00	2.501,00	0,00C
FÓGIS - [651]	39.871,87C	39.871,87	61.680,99	61.680,99C
INSS - [644]	10.498.295,20C	220.600,23	272.436,68	10.550.131,65C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	1.564.008,18C	64.627,56	152.635,08	1.652.015,70C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	231.194,25C	0,00	36.296,41	267.490,66C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	901.410,24C	64.627,56	92.206,04	928.988,72C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	20.807,48C	0,00	3.266,77	24.074,25C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.126,91C	0,00	2.482,04	83.608,95C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	67.256,81C	0,00	10.523,55	77.780,36C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	262.212,49C	0,00	7.860,27	270.072,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.742.332,92C	156.768,22	206.606,09	7.792.170,79C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.742.332,92C	156.768,22	206.606,09	7.792.170,79C
COFINS - [63868]	3.112.211,53C	96.438,35	134.840,37	3.150.613,55C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	949,94C	949,94	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	209.087,85C	38.368,78	46.051,41	216.770,48C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.093,09C	73,88	53,24	18.072,45C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	531.418,09C	20.937,27	25.661,07	536.141,89C
PARCELAMENTOS - [3192]	168.383,39C	2.737,00	0,00	165.646,39C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	168.383,39C	2.737,00	0,00	165.646,39C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PREFEITURA MUNIC.PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	129.027,38C	2.737,00	0,00	126.290,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.283.674,34C	107.925,86	81.013,77	13.256.762,25C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.711.862,84C	88.980,31	81.013,77	1.703.896,30C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.006.046,39C	20.000,00	15.000,00	1.001.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	7.514,30	7.514,30	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	220,31C	220,31	0,00	0,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	24.958,82C	24.958,82	24.733,33	24.733,33C
LUZ E FORÇA - [1029]	45.499,81C	21.957,15	23.753,31	47.295,97C
MEDICAMENTOS - [1074]	717,89C	717,89	886,44	886,44C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	483,12C	1.406,86	923,74	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SISEP - [88970]	0,00C	370,08	370,08	0,00C
TELEFONE - [1036]	3.056,81C	3.655,07	2.932,74	2.334,48C
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	2.599,70	2.599,70	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	26.240,00C	3.280,00	0,00	22.960,00C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CREDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETROPOLIS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BANCARIAS - [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
CREDITOS 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	18.945,55	0,00	1.793.551,88C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	2.095,32	0,00	1.165.849,97C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	644.552,14C	16.850,23	0,00	627.701,91C
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
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	7.224.402,07C	50.000,00	0,00	7.174.402,07C
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
PETROITA TRANSP COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUÍZ 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 ALCANTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTº OUTORGA PMP - [91588]	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
ADTº OUTORGA PMP - [91595]	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
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]	6.145.765,07C	143.857,49	1.556.184,23	7.558.091,81C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.140.635,78C	143.857,49	1.555.347,33	7.552.125,62C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	369.242,16C	0,00	93.791,20	463.033,36C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	327.236,44C	0,00	54.990,42	382.226,86C
ALUGUEIS - [32410]	287.970,70C	0,00	48.446,13	336.416,83C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	39.265,74C	0,00	6.544,29	45.810,03C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	42.005,72C	0,00	38.800,78	80.806,50C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	42.005,72C	0,00	38.800,78	80.806,50C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	126.870,40C	0,00	44.117,50	170.987,90C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	115.438,30C	0,00	40.136,64	155.574,94C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	65,29C	0,00	195,87	261,16C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	2.730,00C	0,00	0,00	2.730,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	31.390,71C	0,00	1.598,04	32.988,75C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	129,66C	0,00	0,00	129,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	19.230,65C	0,00	3.917,40	23.148,05C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	0,00C	0,00	30.420,00	30.420,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	61.891,99C	0,00	4.005,33	65.897,32C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	11.432,10C	0,00	3.980,86	15.412,96C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	11.432,10C	0,00	3.980,86	15.412,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	4.695.304,49C	0,00	1.063.139,09	5.758.443,58C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.134.809,78C	0,00	909.571,41	5.044.381,19C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.134.809,78C	0,00	909.571,41	5.044.381,19C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	560.494,71C	0,00	153.567,68	714.062,39C
OUTORGA - [90790]	560.494,71C	0,00	153.567,68	714.062,39C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.568.832,93C	0,00	353.607,19	1.922.440,12C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.568.832,93C	0,00	353.607,19	1.922.440,12C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.545.537,17C	0,00	336.418,84	1.881.956,01C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	23.295,76C	0,00	17.188,35	40.484,11C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	6.296,61C	0,00	692,35	6.988,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	6.296,61C	0,00	692,35	6.988,96C
JURÓS ATIVOS - [81144]	5.301,23C	0,00	505,16	5.806,39C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	995,38C	0,00	187,19	1.182,57C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	625.910,81D	143.857,49	0,00	769.768,30D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	625.910,81D	143.857,49	0,00	769.768,30D
(-) COFINS - [63993]	514.261,87D	118.196,42	0,00	632.458,29D
(-) PIS / PASEP - [39725]	111.648,94D	25.661,07	0,00	137.310,01D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	5.129,29C	0,00	836,90	5.966,19C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	5.129,29C	0,00	836,90	5.966,19C
RECUPERACOES - [3388]	5.128,29C	0,00	836,90	5.965,19C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	5.128,29C	0,00	836,90	5.965,19C
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]	6.739.754,20D	1.337.938,66	11.933,64	8.065.759,22D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.981.616,76D	657.386,31	3.890,38	3.635.112,69D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.981.616,76D	657.386,31	3.890,38	3.635.112,69D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.529.901,65D	617.794,48	3.890,38	3.143.805,75D
ABONO SALARIAL - [57573]	3.593,77D	2.370,50	0,00	5.964,27D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	21.770,45D	5.969,70	0,00	27.740,15D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	6.733,58D	1.971,76	0,00	8.705,34D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	4.616,07D	2.140,65	0,00	6.756,72D
AVISO PREVIO - [68222]	40.562,96D	0,00	0,00	40.562,96D
COMISSOES - [68278]	26.150,70D	6.641,90	0,00	32.792,60D
FGTS - [68558]	212.618,56D	37.969,21	0,00	250.587,77D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	224.751,95D	86.031,29	0,00	310.783,24D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	118.720,18D	0,00	0,00	118.720,18D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	2.087,46	0,00	2.087,46D
HORAS EXTRAS - [68838]	126.033,22D	48.886,92	0,00	174.920,14D
INSS - [68894]	142.579,35D	30.462,48	0,00	173.041,83D
PREMIO - [78129]	276,11D	7,25	0,00	283,36D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	144.066,11D	105.554,17	0,00	249.620,28D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	139.969,51D	43.987,72	0,00	183.957,23D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	12.304,21D	0,00	0,00	12.304,21D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.071,02D	1.619,04	0,00	4.690,06D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	40.342,17D	6.523,55	0,00	46.865,72D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	13.771,96D	5.170,49	0,00	18.942,45D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.177,67D	272,00	0,00	2.449,67D
QUINQUENIO - [69398]	212.218,60D	54.452,82	0,00	266.671,42D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	38.362,83D	11.616,68	0,00	49.979,51D
SALARIOS - [69554]	962.392,33D	154.812,48	764,41	1.116.440,40D
TRINIO - [70702]	5.202,41D	1.398,71	0,00	6.601,12D
VALE TRANSPORTE - [69566]	27.615,93D	7.847,70	3.125,97	32.337,66D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	184.435,66D	15.000,00	0,00	199.435,66D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	181.612,84D	15.000,00	0,00	196.612,84D
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
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	246.495,81D	24.591,83	0,00	271.087,64D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	7.855,51D	0,00	0,00	7.855,51D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	73,80D	333,33	0,00	407,13D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	2.265,68D	80,00	0,00	2.345,68D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	182,50D	176,23	0,00	358,73D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	128,47D	0,00	0,00	128,47D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	0,00D	260,30	0,00	260,30D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	6.341,93D	0,00	0,00	6.341,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	158,09D	10,44	0,00	168,53D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.441,57D	204,50	0,00	3.646,07D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.002,68D	240,99	0,00	2.243,67D
LUZ E FORÇA - [71225]	108.865,54D	20.570,31	0,00	129.435,85D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	570,55D	0,00	0,00	570,55D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	25.022,62D	73,48	0,00	25.096,10D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.258,52D	398,41	0,00	1.656,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.242,74D	296,47	0,00	2.539,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	13.582,50D	0,00	0,00	13.582,50D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76461]	1.728,15D	71,50	0,00	1.799,65D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	12.507,44D	1.284,67	0,00	13.792,11D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	44.171,50D	0,00	0,00	44.171,50D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	5.734,19D	0,00	0,00	5.734,19D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPRIMENTO DE COPA - [73318]	355,50D	0,00	0,00	355,50D
TELEFONE - [41617]	3.474,06D	591,20	0,00	4.065,26D
UNIFORMES - [76657]	4.532,27D	0,00	0,00	4.532,27D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	20.783,64D	0,00	0,00	20.783,64D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	5.796,86D	0,00	0,00	5.796,86D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	423,00D	0,00	0,00	423,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS 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]	13.688,78D	0,00	0,00	13.688,78D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.758.137,44D	680.552,35	8.043,26	4.430.646,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.838.741,26D	601.595,87	2.736,72	3.437.600,41D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.561.459,26D	559.588,71	2.736,72	3.118.311,25D
ABONO SALARIAL - [67573]	2.370,50D	9.030,44	0,00	11.400,94D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.356,07D	286,20	0,00	1.642,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	154,26D	19,74	0,00	174,00D
AVISO PREVIO - [67291]	27.148,31D	7.590,63	0,00	34.738,94D
COMISSOES - [67347]	33.087,82D	4.765,44	0,00	37.853,26D
ESTAGIARIOS - [67515]	50.391,92D	7.514,30	0,00	57.906,22D
FGTS - [65905]	193.973,85D	30.145,52	0,00	224.119,37D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	172.317,30D	61.598,48	0,00	233.915,78D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	72.623,90D	0,00	0,00	72.623,90D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	12.164,77	0,00	12.164,77D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	50.299,70D	8.840,55	0,00	59.140,25D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	46.406,26D	2.311,05	0,00	48.717,31D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	8.486,98D	1.540,70	0,00	10.027,68D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.540,35D	1.694,70	0,00	3.235,05D
INSS - [66241]	837.679,58D	141.359,53	0,00	979.039,11D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	94.399,54D	73.209,54	0,00	167.609,08D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	115.832,76D	37.790,90	0,00	153.623,66D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	8.503,27D	3.266,77	0,00	11.770,04D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	4.587,44D	863,00	0,00	2.450,44D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	26.914,64D	4.000,00	0,00	30.914,64D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	6.813,66D	2.689,78	0,00	9.503,44D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	8.116,98D	1.888,37	0,00	10.005,35D
QUINQUENIO - [65394]	121.141,46D	30.812,17	0,00	151.953,63D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	597,44D	644,67	0,00	1.242,11D
SALARIOS - [65450]	672.581,95D	111.270,81	1.701,07	782.151,69D
VALE TRANSPORTE - [65562]	7.133,32D	4.290,65	1.035,65	10.388,32D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	92.190,73D	11.753,10	0,00	103.943,83D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [75494]	16.582,34D	922,05	0,00	17.504,39D
HONORARIOS 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]	70.489,39D	10.831,05	0,00	81.320,44D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	87.609,25D	12.358,02	0,00	99.967,27D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	300,00	0,00	583,20D
AUTENTICACOES - [72625]	15,42D	0,00	0,00	15,42D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	4.722,99D	1.345,28	0,00	6.068,27D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	9.489,00D	0,00	0,00	9.489,00D
DESPESAS C/ COMUNICACAO - INTERNET - [82943]	13.921,24D	2.300,13	0,00	16.221,37D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	6.606,23D	137,00	0,00	6.743,23D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	67,55D	0,00	0,00	67,55D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	143,46D	735,00	0,00	878,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	293,07D	25,04	0,00	318,11D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	929,32D	177,75	0,00	1.107,07D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	1.429,00D	0,00	0,00	1.429,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	307,71D	116,45	0,00	424,16D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	93,30D	0,00	0,00	93,30D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.989,74D	384,04	0,00	2.373,78D
LUZ E FORÇA - [66570]	15.780,21D	3.183,00	0,00	18.963,21D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.745,32D	440,70	0,00	3.186,02D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.914,85D	0,00	0,00	3.914,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.015,30D	286,85	0,00	2.302,15D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	193,00D	0,00	0,00	193,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	968,64D	585,24	0,00	1.553,88D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.365,84D	0,00	0,00	2.365,84D
TELEFONE - [66962]	19.153,26D	2.341,54	0,00	21.494,80D
UNIFORMES - [76636]	181,60D	0,00	0,00	181,60D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	52.832,80D	10.454,17	0,00	63.286,97D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	23.927,69D	4.210,13	0,00	28.137,82D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	9.963,74D	440,00	0,00	10.403,74D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	158,01D	0,00	0,00	158,01D
ESTACIONAMENTO - [72716]	101,00D	25,00	0,00	126,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
LICENCAS - [72772]	7.535,61D	145,84	0,00	7.681,45D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	7.794,90D	5.633,20	0,00	13.428,10D
SEGUROS - [72800]	1.671,85D	0,00	0,00	1.671,85D
ENCARGOS - [455]	44.649,22D	7.441,87	0,00	52.091,09D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	16.256,86D	2.709,81	0,00	18.966,67D
DEPRECIACÕES - [84798]	28.392,36D	4.732,06	0,00	33.124,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	765.256,76D	74.898,49	31,80	840.123,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	765.256,76D	74.898,49	31,80	840.123,45D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	6.572,17D	1.298,00	31,80	7.838,37D
JUROS PASSIVOS - [71372]	669.783,22D	72.686,82	0,00	742.470,04D
MULTAS - [71484]	88.828,43D	913,67	0,00	89.742,10D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	5.189,25D	561,87	5.274,74	476,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	5.189,25D	561,87	5.274,74	476,38D
COFINS CREDITOS LEI 10.833-03 - [90853]	25.430,56C	0,00	4.333,84	29.764,40C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	36.140,91D	561,87	0,00	36.702,78D
PIS CREDITOS LEI 10.833-03 - [90846]	5.521,10C	0,00	940,90	6.462,00C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	145.339,60D	3.496,12	0,00	148.835,72D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	145.339,60D	3.496,12	0,00	148.835,72D
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	34.233,19D	0,00	0,00	34.233,19D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	86.563,64D	0,00	0,00	86.563,64D
DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	24.542,77D	3.496,12	0,00	28.038,89D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRINCIPAL - [71407]	2.012,66D	0,00	0,00	2.012,66D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.539.690,57D	Passivo ----->	17.047.357,98C	
Despesa ----->	8.065.759,22D	Receita ----->	7.558.091,81C	
Custo ----->	0,00D			
----->	24.605.449,79D	----->	24.605.449,79C	
Prejuízo ----->	507.667,41			
Valores do Período				
Receita ----->	1.412.326,74C			
Despesa/Custo ----->	1.326.005,02D			
Lucro ----->	86.321,72			

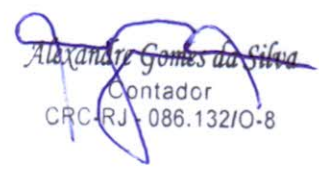
***** (XXXXX) *****



Fabini Hoelt Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



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