



Gomes & Gomes
Auditoria e Assessoria Contábil
CRC - RJ 003465/O -0

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

31 / 01 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	15.797.012,55D	1.915.921,12	1.691.413,43	16.021.520,24D
CIRCULANTE - [14]	9.432.422,59D	1.915.921,12	1.615.845,85	9.732.497,86D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	3.577,38D	1.093.190,72	1.033.949,47	62.818,63D
CAIXA GERAL - [28]	77,25D	15.534,77	4.850,76	10.761,26D
CAIXA - [35]	77,25D	15.534,77	4.850,76	10.761,26D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	3.500,13D	1.075.488,10	1.029.098,71	49.889,52D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	30,03D	2.138,82	2.167,85	1,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	211,56D	116.767,84	67.923,05	49.056,35D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	3.230,24D	605.186,35	607.612,71	803,88D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	28,30D	351.395,09	351.395,10	28,29D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	0,00D	2.167,85	0,00	2.167,85D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0003600-5 - [91044]	0,00D	2.167,85	0,00	2.167,85D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.428.845,21D	822.730,40	581.896,38	9.669.679,23D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.636,51D	5.000,00	5.000,00	33.636,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	506,00D	0,00	0,00	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]	309.909,08D	49.189,71	50.531,06	308.567,73D
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]	1.510,36D	1.510,51	1.510,51	1.510,36D
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]	74.276,78D	5.118,74	0,00	79.395,52D
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]	139,23D	47,86	47,86	139,23D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	100,07D	47,86	47,86	100,07D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	924,71D	1.175,82	1.175,82	924,71D
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]	1.113,78D	1.042,00	1.042,00	1.113,78D
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]	35.253,96D	7.763,91	7.763,91	35.253,96D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	618,16D	673,82	673,82	618,16D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.618,73D	672,42	672,42	2.618,73D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	83.337,89D	5.829,56	0,00	89.167,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	26.129,65D	0,00	12.289,65	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	294,56D	4.431,52	4.431,52	294,56D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	2.544,84D	1.272,42	1.272,42	2.544,84D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	2.312,40D	1.156,20	1.156,20	2.312,40D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	9.360,62D	1.741,22	1.741,22	9.360,62D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	1.741,22D	1.741,22	1.741,22	1.741,22D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	665.221,61D	676.708,97	520.675,89	821.254,69D
CEDIDO PMP - [89845]	439.450,42D	0,00	0,00	439.450,42D
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]	3.246,00D	571.779,26	421.475,94	153.549,32D
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]	57.731,77D	11.534,14	0,00	69.265,91D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	39.866,21D	93.395,57	99.199,95	34.061,83D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	115.678,20D	86.628,97	0,00	202.307,17D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	63.145,88D	6.497,49	0,00	69.643,37D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	71.472,41	0,00	71.472,41D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	9.370,62D	1.544,59	0,00	10.915,21D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	43.161,70D	7.114,48	0,00	50.276,18D
ESTOQUES - [336]	22.385,84D	5.202,75	5.689,43	21.899,16D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	22.385,84D	5.202,75	5.689,43	21.899,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.345.352,12D	0,00	75.567,58	6.269.784,54D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.854.630,80D	0,00	68.031,00	4.786.599,80D
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]	251.658,77D	0,00	68.031,00	183.627,77D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS - [84105]	68.031,00D	0,00	68.031,00	0,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	49.861,56D	0,00	0,00	49.861,56D
IMOBILIZADO - [476]	1.466.222,01D	0,00	7.435,40	1.458.786,61D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.796.756,92D	0,00	0,00	2.796.756,92D
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 TRANSITO - [89082]	177.013,53D	0,00	0,00	177.013,53D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	13.944,18D	0,00	0,00	13.944,18D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	0,00	0,00	35.226,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	231.531,62D	0,00	0,00	231.531,62D
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	1.982.780,99C	0,00	4.828,77	1.987.609,76C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	319.255,40C	0,00	539,80	319.795,20C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.477,18C	0,00	96,71	28.573,89C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	150.764,81C	0,00	244,02	151.008,83C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.331,23C	0,00	5,51	154.336,74C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.279,23C	0,00	5,39	10.284,62C
(-)DEP IMOVEIS - [89236]	317.554,33C	0,00	1.149,38	318.703,71C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.403,00C	0,00	39,31	26.442,31C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	149.915,30C	0,00	34,16	149.949,46C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.062,78C	0,00	131,07	166.193,85C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	651.775,73C	0,00	2.583,42	654.359,15C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	493.346,50C	0,00	2.606,63	495.953,13C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.558,83C	0,00	20,61	3.579,44C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	811,13C	0,00	2,33	813,46C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	33.786,85C	0,00	794,36	34.581,21C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	25.933,69C	0,00	140,69	26.074,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.629,77C	0,00	17,37	6.647,14C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.326,65C	0,00	88,30	32.414,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	319.218,27C	0,00	1.141,19	320.359,46C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	33.088,00C	0,00	219,89	33.307,89C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	13.440,86C	0,00	81,50	13.522,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	24.552,45C	0,00	100,39	24.652,84C
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]	24.499,31D	0,00	101,18	24.398,13D
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]	238.267,32C	0,00	101,18	238.368,50C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	899,12C	0,00	1,33	900,45C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	237.368,20C	0,00	99,85	237.468,05C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	15.797.012,55C	802.917,65	1.203.510,56	16.197.605,46C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	32.446.196,68C	802.917,65	1.203.510,56	32.846.789,59C
FORNECEDORES - [546]	1.284.429,14C	39.626,92	132.208,26	1.377.010,48C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.284.429,14C	39.626,92	132.208,26	1.377.010,48C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	845,38C	0,00	623,22	1.468,60C
AMM DE PETRÓPOLIS COM. E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA - [13300]	0,00C	6,00	6,00	0,00C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BEATRIZ ANTONIA SILVA SOARES - [90897]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	147,90C	0,00	0,00	147,90C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	1.013,57C	0,00	0,00	1.013,57C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	81.646,19C	0,00	25.940,99	107.587,18C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	478,00C	0,00	0,00	478,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A - [90321]	1.024,49C	1.004,50	0,00	19,99C
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
CFCARFEL EDITORAGRAFICALTDA - [86415]	317,50C	0,00	0,00	317,50C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	0,00C	0,00	8,00	8,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	527,97C	0,00	0,00	527,97C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA - [87857]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CORPU'S LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [89908]	52.493,64C	0,00	0,00	52.493,64C
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	314,00	314,00	0,00C
CR ROCHA COM IMP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA - [89551]	0,00C	0,00	323,60	323,60C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DECLINCK - DESENVOLVE CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	615,75C	0,00	0,00	615,75C
DREBES CIA LTDA - [90888]	303,05C	0,00	0,00	303,05C
EDITORA E GRÁDICA LIMA LTDA - [90951]	1.097,60C	1.097,60	0,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA - [87199]	49,94C	0,00	165,00	214,94C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	270,00	1.607,94C
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
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	1.330,79C	1.330,79	0,00	0,00C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	0,00C	0,00	2.640,00	2.640,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	19.568,78C	0,00	6.730,02	26.298,80C
FERRAMENTAS GERAIS COM. IMPORTAÇÃO S/A - [90433]	361,08C	0,00	0,00	361,08C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	670,26C	0,00	29,74	700,00C
G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORESME (FIRE EXT) - [89684]	70,12C	0,00	0,00	70,12C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	0,00	10.031,05	10.031,05C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	2.076,75	1.384,50	0,00C
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA - [90727]	695,23C	1.180,00	484,77	0,00C
HORSE CENTER FARMACIA VETERINARIA - [86982]	211,97C	0,00	0,00	211,97C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	160,00	595,00C
INFÓPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
ITAMARATI AUTO PECAS LTDA - [79247]	0,00C	96,60	96,60	0,00C
JHP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - [91009]	0,00C	40,50	40,50	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND.MEDICINAIS LTDA - [85827]	484,77C	484,77	0,00	0,00C
LIEST PRO PRODUTOS E SERV. DE INFO E TELECOM - [85828]	120,75C	0,00	0,00	120,75C
LUIZF. CANDIDO BISPO MARCENARIA E CARPINTARIA ME - [90797]	6.730,02C	6.730,02	0,00	0,00C
MÇA MERCEARIA LTDA - [85099]	169,40C	84,70	84,70	169,40C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	2.551,25C	656,91	0,00	1.894,34C
MESSI PAPELARIA E PRESENTES LTDA - [90412]	29,90C	0,00	0,00	29,90C
METARJ - SOLUÇÕES EM GEOTECN E DESENV SISTEMAS LTD - [89915]	716,38C	1.432,76	716,38	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
MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA - [90734]	58,49C	0,00	0,00	58,49C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	0,00C	0,00	2.423,87	2.423,87C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW QUIMA IND. E COM. DE TINTAS LTDA EPP - [90531]	168,50C	0,00	0,00	168,50C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
O. DEISTER ME - [90953]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
OMEGA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	0,00	0,00	141,46C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	1.197,80C	1.197,80	0,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	2.198,00C	2.198,00	0,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	0,00	0,00	220,20C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	89,09	89,09	0,00C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PETRO VERDE COMESTIVEIS LTDA - [88767]	0,00C	218,28	649,14	430,86C
PETROBIS FABRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [91016]	0,00C	102,08	102,08	0,00C
PETROLOG EXPRESS LTDA - [90762]	1.280,32C	1.280,32	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	7.740,94C	4.990,84	4.401,34	7.151,44C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	100,00C	20,00	20,00	100,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
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
RECOL IND E COMERCIO LTDA - [34979]	106,05C	258,05	152,00	0,00C
REPROMÁT-COM.DE MAT.DE REPRODUCAO LTDA - [84217]	213,00C	0,00	0,00	213,00C
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
ROGÉRIO FARIA EST. UNIÃO E INDUSTRIA - [90454]	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	3.260,82C	2.956,82	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650]	0,00C	74,70	74,70	0,00C
SERRANA DRYALL COM PROD ACABAM GESSO LTDA ME - [89040]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	100,32	100,32	0,00C
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	0,00C	0,00	100,55	100,55C
SUPERMERCADO CHARME LTDA - [90896]	29,74C	29,74	0,00	0,00C
SUPERMIX PETRÓPOLIS MAT. DE CONSTR. LTDA - [90706]	1.623,45C	2.803,45	1.180,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	1.935,00C	0,00	0,00	1.935,00C
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]	52.294,75C	0,00	11.667,89	63.962,64C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	38.439,65C	3.456,23	0,00	34.983,42C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. 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	573,00	573,00	0,00C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	672,70C	70,00	0,00	602,70C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - [88263]	0,00C	59,80	59,80	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	128.664,02C	0,00	16.485,73	145.149,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	52.883,40C	0,00	41.003,73	93.887,13C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	272,50	272,50	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
VLO TURISMO LTDA ME - [90384]	2.303,12C	0,00	0,00	2.303,12C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	3.713,13C	0,00	2.803,45	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	10.149.633,39C	470.636,03	800.559,76	10.479.557,12C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	0,00C	326.213,82	393.790,67	67.576,85C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	0,00C	1.180,21	1.180,21	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	685,61	685,61	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	0,00C	0,00	67.576,85	67.576,85C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.432,99	4.432,99	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	315.709,15	315.709,15	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	654,14	654,14	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.180,50	2.180,50	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.052.445,52C	111.050,14	329.926,31	9.271.321,69C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - [1436]	200,78C	117,92	0,00	82,86C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.528,50C	2.528,50	2.334,00	2.334,00C
FGTS - [651]	51.392,80C	67.062,65	51.798,88	36.129,03C
INSS - [644]	8.960.764,73C	41.341,07	271.952,32	9.191.375,98C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	37.558,71C	0,00	3.841,11	41.399,82C
PROVISOES - [63865]	1.097.187,87C	33.372,07	76.842,78	1.140.658,58C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	34.200,70	34.200,70C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	798.420,57C	32.267,85	29.913,86	796.066,58C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	3.077,92	3.077,92C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	71.857,86C	211,82	0,00	71.646,04C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	9.650,30	9.650,30C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	226.909,44C	892,40	0,00	226.017,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.208.703,33C	3.494,05	145.256,46	7.350.465,74C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.208.703,33C	3.494,05	145.256,46	7.350.465,74C
COFINS - [63868]	2.638.250,89C	0,00	99.880,17	2.738.131,06C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	913,82C	0,00	36,12	949,94C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	176.534,72C	3.470,31	26.804,19	199.868,60C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	21.936,67C	23,74	3.094,75	25.007,68C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	500.494,81C	0,00	15.441,23	515.936,04C
PARCELAMENTOS - [3192]	772.925,91C	57.965,24	28.982,62	743.943,29C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	772.925,91C	57.965,24	28.982,62	743.943,29C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	28.982,62	28.982,62	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	733.569,90C	28.982,62	0,00	704.587,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.030.504,91C	231.195,41	96.503,46	12.895.812,96C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.299.869,27C	142.652,92	96.503,46	1.253.719,81C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	546.630,00C	0,00	27.000,00	573.630,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	1.000,96C	1.036,42	35,46	0,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	108.692,41C	100.685,17	30.055,30	38.062,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZE FORCA - [1029]	58.281,81C	21.058,32	22.212,84	59.436,33C
MEDICAMENTOS - [1074]	681,09C	681,09	635,13	635,13C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	580,87C	580,87	567,75	567,75C
PRFEITURA 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]	35,46C	0,00	1.105,42	1.140,88C
TELEFONE - [1036]	5.793,40C	18.611,05	12.817,65	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	6.348,30C	0,00	2.073,91	8.422,21C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
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
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	379.778,18C	73.542,49	0,00	306.235,69C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.980.669,99D	73.542,49	0,00	13.054.212,48D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.063.014,03C	15.000,00	0,00	2.048.014,03C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	895.068,74C	15.000,00	0,00	880.068,74C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
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
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	23.777.224,04D	0,00	0,00	23.777.224,04D
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 PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	24.712.355,16D	0,00	0,00	24.712.355,16D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	24.712.355,16D	0,00	0,00	24.712.355,16D
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	9.164.116,24D	0,00	0,00	9.164.116,24D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	15.548.238,92D	0,00	0,00	15.548.238,92D
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	86.564,47	937.587,17	851.022,70C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	86.564,47	936.643,38	850.078,91C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	63.908,36	63.908,36C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	0,00C	0,00	54.790,21	54.790,21C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	48.245,92	48.245,92C
LOCAÇÃO DE ESPACO - [77110]	0,00C	0,00	6.544,29	6.544,29C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	0,00C	0,00	9.118,15	9.118,15C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	0,00C	0,00	9.118,15	9.118,15C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	14.526,18	14.526,18C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	14.526,18	14.526,18C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	775,86	775,86C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	857,50	857,50C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	12.892,82	12.892,82C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	736.600,44	736.600,44C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	649.749,16	649.749,16C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	649.749,16	649.749,16C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	86.851,28	86.851,28C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	86.851,28	86.851,28C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	121.322,65	121.322,65C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	121.322,65	121.322,65C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	116.767,84	116.767,84C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	2.138,82	2.138,82C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	0,00C	0,00	2.415,99	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	285,75	285,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	285,75	285,75C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	285,75	285,75C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	86.564,47	0,00	86.564,47D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	86.564,47	0,00	86.564,47D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	71.123,24	0,00	71.123,24D
(-)PIS/PASEP - [39725]	0,00D	15.441,23	0,00	15.441,23D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	943,79	943,79C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	943,79	943,79C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	943,79	943,79C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	943,79	943,79C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	1.050.377,77	23.269,85	1.027.107,92D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	546.303,74	8.022,28	538.281,46D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	546.303,74	8.022,28	538.281,46D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	493.084,74	8.022,28	485.062,46D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	4.394,62	0,00	4.394,62D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	550,33	0,00	550,33D
AVISO PREVIO - [68222]	0,00D	17.687,17	0,00	17.687,17D
COMISSOES - [68278]	0,00D	4.987,94	0,00	4.987,94D
FGTS - [68558]	0,00D	38.939,88	0,00	38.939,88D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	0,00D	29.113,23	0,00	29.113,23D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	11.131,08	0,00	11.131,08D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	7.177,94	0,00	7.177,94D
INSS - [68894]	0,00D	60.767,78	0,00	60.767,78D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	0,00D	23.719,93	0,00	23.719,93D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	46.959,75	832,66	46.127,09D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	0,00D	2.002,00	0,00	2.002,00D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	0,00D	6.322,15	0,00	6.322,15D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	0,00D	164,78	0,00	164,78D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	29.203,35	0,00	29.203,35D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	2.382,32	0,00	2.382,32D
SALARIOS - [69554]	0,00D	196.058,20	2.189,18	193.869,02D
TRIENIO - [70702]	0,00D	1.391,99	0,00	1.391,99D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	10.130,30	5.000,44	5.129,86D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	25.798,80	0,00	25.798,80D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	0,00D	495,00	0,00	495,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	121,40	0,00	121,40D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	0,00D	29,80	0,00	29,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	13,38	0,00	13,38D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	105,95	0,00	105,95D
LUZ E FORÇA - [71225]	0,00D	18.784,46	0,00	18.784,46D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	89,26	0,00	89,26D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	457,22	0,00	457,22D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	356,86	0,00	356,86D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	33,16	0,00	33,16D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	4.355,38	0,00	4.355,38D
TELEFONE - [41617]	0,00D	956,93	0,00	956,93D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	0,00D	420,20	0,00	420,20D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	420,20	0,00	420,20D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	504.074,03	15.247,57	488.826,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	371.418,94	6.588,50	364.830,44D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	283.602,50	1.857,63	281.744,87D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	0,00D	644,99	0,00	644,99D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	0,18	0,00	0,18D
COMISSOES - [67347]	0,00D	5.888,38	0,00	5.888,38D
FGTS - [65905]	0,00D	12.859,00	0,00	12.859,00D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	39.368,84	0,00	39.368,84D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	8.840,56	0,00	8.840,56D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	1.037,40	0,00	1.037,40D
INSS - [66241]	0,00D	71.099,54	0,00	71.099,54D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [66353]	0,00D	11.954,69	0,00	11.954,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	10.044,66	271,56	9.773,10D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.075,92	0,00	1.075,92D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	3.328,15	0,00	3.328,15D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	0,00D	1.172,46	0,00	1.172,46D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	18.716,53	0,00	18.716,53D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	509,77	0,00	509,77D
SALARIOS - [65450]	0,00D	93.407,29	401,49	93.005,80D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	3.654,14	1.184,58	2.469,56D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	43.545,86	2.284,82	41.261,04D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	555,00	0,00	555,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	42.990,86	2.284,82	40.706,04D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	18.251,65	2.446,05	15.805,60D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	575,00	0,00	575,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	2.073,91	0,00	2.073,91D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	0,00D	568,79	0,00	568,79D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	140,10	0,00	140,10D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	23,42	0,00	23,42D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	218,28	0,00	218,28D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	59,79	0,00	59,79D
LUZE FORCA - [66570]	0,00D	3.310,61	0,00	3.310,61D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	0,00D	59,80	0,00	59,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	2.733,46	2.340,00	393,46D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	9,91	0,00	9,91D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	428,37	106,05	322,32D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	0,00D	357,50	0,00	357,50D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	347,20	0,00	347,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	8,80	0,00	8,80D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	0,00D	102,08	0,00	102,08D
TELEFONE - [66962]	0,00D	7.234,63	0,00	7.234,63D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	18.482,35	0,00	18.482,35D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	123,04	0,00	123,04D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	12.962,97	0,00	12.962,97D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
LICENCAS - [72772]	0,00D	4.284,90	0,00	4.284,90D
SEGUROS - [72800]	0,00D	1.091,44	0,00	1.091,44D
ENCARGOS - [455]	0,00	7.536,58	0,00	7.536,58D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	2.707,81	0,00	2.707,81D
DEPRECIACÕES - [84798]	0,00D	4.828,77	0,00	4.828,77D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	132.410,09	0,00	132.410,09D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	132.410,09	0,00	132.410,09D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	986,95	0,00	986,95D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	126.847,29	0,00	126.847,29D
MULTAS - [71484]	0,00D	4.575,85	0,00	4.575,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	245,00	8.659,07	8.414,07C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	245,00	8.659,07	8.414,07C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	7.114,48	7.114,48C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	245,00	0,00	245,00D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	1.544,59	1.544,59C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.021.520,24D	Passivo ----->	16.197.605,46C	
Despesa ----->	1.027.107,92D	Receita ----->	851.022,70C	
Custo----->	0,00D			
=====>	17.048.628,16D	=====>	17.048.628,16C	
Prejuízo =====>	176.085,22			
Valores do Período				
Receita ----->	851.022,70C			
Despesa/Custo ----->	1.027.107,92D			
Prejuízo ----->	176.085,22			

***** (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