



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

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

28 / 02 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.021.520,24D	2.176.793,53	1.921.368,17	16.276.945,60D
CIRCULANTE - [14]	9.732.497,86D	2.140.726,69	1.913.831,59	9.959.392,96D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	62.818,63D	1.251.255,76	1.298.803,00	15.271,39D
CAIXA GERAL - [28]	10.761,26D	11.765,43	16.140,49	6.386,20D
CAIXA - [35]	10.761,26D	11.765,43	16.140,49	6.386,20D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	49.889,52D	1.239.489,84	1.280.494,17	8.885,19D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	1,00D	3.710,32	3.303,72	407,60D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	49.056,35D	99.423,72	141.518,47	6.961,60D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	803,88D	788.448,67	787.736,56	1.515,99D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	28,29D	347.907,13	347.935,42	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	2.167,85D	0,49	2.168,34	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0003600-5 - [91044]	2.167,85D	0,49	2.168,34	0,00D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.669.679,23D	889.470,93	615.028,59	9.944.121,57D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.636,51D	5.500,00	5.000,00	34.136,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	506,00D	500,00	0,00	1.006,00D
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]	308.567,73D	49.189,71	33.809,89	323.947,55D
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]	79.395,52D	5.118,74	0,00	84.514,26D
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]	89.167,45D	5.829,56	0,00	94.997,01D
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]	294,56D	4.431,52	0,00	4.726,08D
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
VIAÇAO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇAO 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]	821.254,69D	754.197,75	574.110,08	1.001.342,36D
CEDIDO PMP - [89845]	439.450,42D	7.660,53	0,00	447.110,95D
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]	153.549,32D	735.231,30	573.360,29	315.420,33D
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]	69.265,91D	9.604,39	0,00	78.870,30D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	34.061,83D	1.701,53	749,79	35.013,57D
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 RECUPERAVEIS - [25550]	202.307,17D	78.637,66	0,00	280.944,83D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	69.643,37D	8.040,11	0,00	77.683,48D
INSS A RECUPERAR - [72568]	71.472,41D	60.739,22	0,00	132.211,63D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.915,21D	1.758,51	0,00	12.673,72D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	50.276,18D	8.099,82	0,00	58.376,00D
ESTOQUES - [336]	21.899,16D	1.945,81	2.108,62	21.736,35D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	21.899,16D	1.945,81	2.108,62	21.736,35D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.269.784,54D	36.066,84	7.536,58	6.298.314,80D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.786.599,80D	36.066,84	0,00	4.822.666,64D
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]	183.627,77D	36.066,84	0,00	219.694,61D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	49.861,56D	36.066,84	0,00	85.928,40D
IMOBILIZADO - [476]	1.458.786,61D	0,00	7.435,40	1.451.351,21D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	231.531,62D	0,00	0,00	231.531,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	1.987.609,76C	0,00	4.828,77	1.992.438,53C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	319.795,20C	0,00	539,80	320.335,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.573,89C	0,00	96,71	28.670,60C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	151.008,83C	0,00	244,02	151.252,85C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.336,74C	0,00	5,51	154.342,25C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.284,62C	0,00	5,39	10.290,01C
(-)DEP IMÁVEIS - [89236]	318.703,71C	0,00	1.149,38	319.853,09C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.442,31C	0,00	39,31	26.481,62C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	149.949,46C	0,00	34,16	149.983,62C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.193,85C	0,00	131,07	166.324,92C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	654.359,15C	0,00	2.583,42	656.942,57C
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 - 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
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	495.953,13C	0,00	2.606,63	498.559,76C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.579,44C	0,00	20,61	3.600,05C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	813,46C	0,00	2,33	815,79C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	34.581,21C	0,00	794,36	35.375,57C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	26.074,38C	0,00	140,69	26.215,07C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.647,14C	0,00	17,37	6.664,51C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.414,95C	0,00	88,30	32.503,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	320.359,46C	0,00	1.141,19	321.500,65C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	33.307,89C	0,00	219,89	33.527,78C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	13.522,36C	0,00	81,50	13.603,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	24.652,84C	0,00	100,39	24.753,23C
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]	24.398,13D	0,00	101,18	24.296,95D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	238.368,50C	0,00	101,18	238.469,68C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	900,45C	0,00	1,33	901,78C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	237.468,05C	0,00	99,85	237.567,90C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.197.605,46C	842.752,54	1.210.682,07	16.565.534,99C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	32.846.789,59C	842.752,54	1.210.682,07	33.214.719,12C
FORNECEDORES - [546]	1.377.010,48C	54.474,75	204.037,46	1.526.573,19C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.377.010,48C	54.474,75	204.037,46	1.526.573,19C
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]	1.468,60C	1.763,19	599,48	304,89C
AMM DE PETRÓPOLIS COM. E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	1.183,25	1.183,25C
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
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [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	349,90	497,80C
BIOCONSER DE DETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	1.013,57C	0,00	1.138,70	2.152,27C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	107.587,18C	25.940,99	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]	19,99C	0,00	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 EDITORAGRAFICAL TDA - [86415]	317,50C	0,00	0,00	317,50C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CLAUDIO ALBUQUERQUE - [91051]	0,00	800,00	800,00	0,00
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
COMPREFÁCIL MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - [91065]	0,00	476,85	476,85	0,00
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
CORPUS 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	238,00	238,00	0,00C
CR ROCHA COM IMP DE PRODS AUTOMOTIVOS LTDA - [89551]	323,60C	614,20	290,60	0,00C
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 GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	0,00C	0,00	450,00	450,00C
EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA - [87199]	214,94C	165,00	0,00	49,94C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.607,94C	270,00	0,00	1.337,94C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	149.992,00	149.992,00C
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
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FDT INFOMRMÁTICA E PAPELARIA LTDA - [91072]	0,00	47,60	47,60	0,00
FERRAMENTAS GERAIS COM. IMPORTAÇÃO S/A - [90433]	361,08C	0,00	0,00	361,08C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORESME (FIRE EXT) - [89684]	70,12C	0,00	2.001,00	2.071,12C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	10.031,05C	10.031,05	0,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	692,25	1.384,50	692,25C
HEMISFERIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - [90069]	0,00C	2.901,09	2.901,09	0,00C
HORSE CENTER FARMACIA VETERINARIA - [86982]	211,97C	0,00	0,00	211,97C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	595,00C	160,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [76090]	0,00C	79,90	79,90	0,00C
ITAREVAP COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - [91037]	0,00C	1.746,50	1.746,50	0,00C
JHP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - [91009]	0,00C	74,00	74,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LIEST PRO PRODUTOS E SERV. DE INFO E TELECOM - [85828]	120,75C	0,00	0,00	120,75C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	328,78	328,78	0,00C
LUIZ OCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	0,00C	0,00	144,90	144,90C
LUIZA COR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91023]	0,00C	1.150,62	1.150,62	0,00C
M C A 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
MARKLING AUTO ELETRICA LTDA - [88900]	0,00C	223,00	223,00	0,00C
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	1.894,34C	0,00	0,00	1.894,34C
MESSI PAPELARIA E PRESENTES LTDA - [90412]	29,90C	0,00	0,00	29,90C
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]	2.423,87C	0,00	0,00	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]	0,00C	0,00	650,00	650,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	151,50	151,50	0,00C
PAPELARIA E LIVR.PRUDENTE AGUIAR LTDA - [84581]	0,00C	122,70	122,70	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	0,00	0,00	220,20C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PETRO VERDE COMESTIVEIS LTDA - [88767]	430,86C	430,86	0,00	0,00C
PETROBIS FABRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [91016]	0,00C	27,00	27,00	0,00C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [34405]	0,00C	86,00	86,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	7.151,44C	2.000,07	5.727,02	10.878,39C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	100,00C	100,00	131,96	131,96C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	0,00C	0,00	557,20	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
RENDER COPIAS LTDA - ME - [89824]	0,00C	131,20	131,20	0,00C
REPROMAT-COM.DE MAT.DE REPRODUÇÃO 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
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
SENAX TRANSPORTE E LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [90776]	0,00C	0,00	4.431,52	4.431,52C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRANA DRY ALL COM PROD ACABAM GESSO LTDA ME - [89040]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	100,55C	0,00	0,00	100,55C
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]	63.962,64C	0,00	0,00	63.962,64C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	34.983,42C	0,00	0,00	34.983,42C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	325,00	325,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	602,70C	602,70	0,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	145.149,75C	0,00	0,00	145.149,75C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	93.887,13C	0,00	0,00	93.887,13C
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]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	10.479.557,12C	506.156,76	735.366,23	10.708.766,59C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	67.576,85C	323.659,49	323.659,49	67.576,85C
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]	67.576,85C	0,00	0,00	67.576,85C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.810,34	3.810,34	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	317.792,32	317.792,32	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.271.321,69C	157.912,50	304.716,56	9.418.125,75C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - [1436]	82,86C	0,00	0,00	82,86C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.334,00C	0,00	0,00	2.334,00C
FGTS - [651]	36.129,03C	36.129,03	36.129,04	36.129,04C
INSS - [644]	9.191.375,98C	114.989,41	265.190,49	9.341.577,06C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	41.399,82C	6.794,06	3.397,03	38.002,79C
PROVISOES - [63865]	1.140.658,58C	24.584,77	106.990,18	1.223.063,99C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	34.200,70C	0,00	35.647,90	69.848,60C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	796.066,58C	24.584,77	49.084,35	820.566,16C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	3.077,92C	0,00	3.208,53	6.286,45C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	71.646,04C	0,00	2.204,90	73.850,94C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	9.650,30C	0,00	10.061,95	19.712,25C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	226.017,04C	0,00	6.782,55	232.799,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.350.465,74C	109.044,43	147.796,81	7.389.218,12C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.350.465,74C	109.044,43	147.796,81	7.389.218,12C
COFINS - [63868]	2.738.131,06C	64.008,76	103.872,99	2.777.995,29C
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	24.703,31	25.653,25C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	199.868,60C	27.605,53	0,00	172.263,07C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	25.007,68C	3.533,50	1.652,31	23.126,49C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	515.936,04C	13.896,64	17.568,20	519.607,60C
PARCELAMENTOS - [3192]	743.943,29C	58.419,42	29.209,71	714.733,58C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	743.943,29C	58.419,42	29.209,71	714.733,58C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	29.209,71	29.209,71	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	704.587,28C	29.209,71	0,00	675.377,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.895.812,96C	114.657,18	94.271,86	12.875.427,64C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.253.719,81C	99.657,18	94.271,86	1.248.334,49C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	573.630,00C	15.000,00	27.000,00	585.630,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	38.062,54C	30.055,30	30.703,90	38.711,14C
LUZ E FORCA - [1029]	59.436,33C	43.263,10	22.829,93	39.003,16C
MEDICAMENTOS - [1074]	635,13C	635,13	1.053,04	1.053,04C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	567,75C	567,75	535,76	535,76C
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
SINDICATO DE CLASSE - [30373]	0,00C	2.334,00	2.878,60	544,60C
SISEP - [88970]	1.140,88C	1.105,42	500,24	535,70C
TELEFONE - [1036]	0,00C	6.696,48	6.696,48	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	8.422,21C	0,00	2.073,91	10.496,12C
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 EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) 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]	306.235,69C	0,00	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]	13.054.212,48D	0,00	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]	2.048.014,03C	15.000,00	0,00	2.033.014,03C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	880.068,74C	15.000,00	0,00	865.068,74C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)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 PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	24.712.355,16D	0,00	0,00	24.712.355,16D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	24.712.355,16D	0,00	0,00	24.712.355,16D
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	9.164.116,24D	0,00	0,00	9.164.116,24D
PREJUÍZOS 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 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]	851.022,70C	98.546,42	1.073.401,90	1.825.878,18C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	850.078,91C	98.546,42	1.064.797,58	1.816.330,07C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	63.908,36C	0,00	64.394,60	128.302,96C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	54.790,21C	0,00	54.790,21	109.580,42C
ALUGUÉIS - [32410]	48.245,92C	0,00	48.245,92	96.491,84C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	6.544,29C	0,00	6.544,29	13.088,58C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	9.118,15C	0,00	9.604,39	18.722,54C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	9.118,15C	0,00	9.604,39	18.722,54C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	14.526,18C	58,01	13.079,81	27.547,98C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	14.526,18C	58,01	11.369,28	25.837,45C
MULTAS DE TAXI - [81781]	775,86C	0,00	131,24	907,10C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	857,50C	58,01	1.960,00	2.759,49C
TAXAS DE TAXI - [81795]	12.892,82C	0,00	9.278,04	22.170,86C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	1.710,53	1.710,53C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	0,00C	0,00	1.710,53	1.710,53C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	736.600,44C	0,00	886.194,02	1.622.794,46C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	649.749,16C	0,00	804.010,63	1.453.759,79C
SERVIÇOS PMP - [70710]	649.749,16C	0,00	804.010,63	1.453.759,79C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	86.851,28C	0,00	82.183,39	169.034,67C
OUTORGA - [90790]	86.851,28C	0,00	82.183,39	169.034,67C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	121.322,65C	0,00	100.965,70	222.288,35C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	121.322,65C	0,00	100.965,70	222.288,35C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	116.767,84C	0,00	99.423,72	216.191,56C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	2.138,82C	0,00	1.541,98	3.680,80C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	285,75C	0,00	163,45	449,20C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	285,75C	0,00	163,45	449,20C
JUROS ATIVOS - [81144]	285,75C	0,00	162,96	448,71C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	0,49	0,49C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	86.564,47D	98.488,41	0,00	185.052,88D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	86.564,47D	98.488,41	0,00	185.052,88D
(-) COFINS - [63993]	71.123,24D	80.920,21	0,00	152.043,45D
(-) PIS/PASEP - [39725]	15.441,23D	17.568,20	0,00	33.009,43D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	943,79C	0,00	8.604,32	9.548,11C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	943,79C	0,00	8.604,32	9.548,11C
RECUPERAÇÕES - [3388]	943,79C	0,00	8.604,32	9.548,11C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	943,79C	0,00	943,79	1.887,58C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	0,00C	0,00	7.660,53	7.660,53C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	1.027.107,92D	1.106.099,80	18.740,15	2.114.467,57D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	538.281,46D	656.346,62	6.221,91	1.188.406,17D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	538.281,46D	656.346,62	6.221,91	1.188.406,17D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	485.062,46D	450.608,47	6.221,91	929.449,02D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	4.394,62D	4.829,07	0,00	9.223,69D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	550,33D	871,79	0,00	1.422,12D
AVISO PREVIO - [68222]	17.687,17D	0,00	0,00	17.687,17D
COMISSOES - [68278]	4.987,94D	2.415,45	0,00	7.403,39D
FGTS - [68558]	38.939,88D	15.973,84	0,00	54.913,72D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	29.113,23D	0,00	0,00	29.113,23D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	11.131,08D	50.308,85	0,00	61.439,93D
HORAS EXTRAS - [68838]	7.177,94D	7.130,76	0,00	14.308,70D
INSS - [68894]	60.767,78D	71.367,43	0,00	132.135,21D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	23.719,93D	17.531,64	0,00	41.251,57D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	46.127,09D	34.735,88	0,00	80.862,97D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	2.002,00D	0,00	0,00	2.002,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	3.238,03	0,00	3.238,03D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	6.322,15D	5.149,72	0,00	11.471,87D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	5.347,36	0,00	5.347,36D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	164,78D	164,78	0,00	329,56D
QUINQUENIO - [69398]	29.203,35D	32.986,63	0,00	62.189,98D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	2.382,32D	1.485,27	0,00	3.867,59D
SALARIOS - [69554]	193.869,02D	184.241,68	1.608,59	376.502,11D
TRIENIO - [70702]	1.391,99D	1.391,99	0,00	2.783,98D
VALE TRANSPORTE - [69566]	5.129,86D	11.438,30	4.613,32	11.954,84D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	27.000,00D	27.694,20	0,00	54.694,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	27.000,00D	27.000,00	0,00	54.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	694,20	0,00	694,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	25.798,80D	175.882,67	0,00	201.681,47D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	495,00D	0,00	0,00	495,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	121,40D	100,91	0,00	222,31D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	13,38D	71,46	0,00	84,84D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	105,95D	265,43	0,00	371,38D
LUZE FORCA - [71225]	18.784,46D	19.551,99	0,00	38.336,45D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	89,26D	191,31	0,00	280,57D
MATERIAL DE COPA - [76363]	457,22D	393,71	0,00	850,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	356,86D	219,08	0,00	575,94D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	0,00D	855,30	0,00	855,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	33,16D	0,00	0,00	33,16D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	4.355,38D	893,55	0,00	5.248,93D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	152.440,16	0,00	152.440,16D
TELEFONE - [41617]	956,93D	899,77	0,00	1.856,70D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	420,20D	2.161,28	0,00	2.581,48D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	0,00D	86,00	0,00	86,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	420,20D	2.075,28	0,00	2.495,48D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	488.826,46D	449.753,18	12.518,24	926.061,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	364.830,44D	344.884,94	2.659,39	707.055,99D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	281.744,87D	276.135,86	2.623,59	555.257,14D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	644,99D	111,13	0,00	756,12D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	76,27	0,00	76,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,18D	1,72	0,00	1,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMISSOES - [67347]	5.888,38D	0,00	0,00	5.888,38D
FGTS - [65905]	12.859,00D	20.155,20	0,00	33.014,20D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	39.368,84D	27.420,82	0,00	66.789,66D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	1.809,41	0,00	1.809,41D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	8.840,56D	0,00	0,00	8.840,56D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	770,35	0,00	770,35D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	1.540,70	0,00	1.540,70D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.037,40D	37,97	0,00	1.075,37D
INSS - [66241]	71.099,54D	61.899,49	0,00	132.999,03D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	11.954,69D	18.116,26	0,00	30.070,95D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	9.773,10D	14.087,41	0,00	23.860,51D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	1.075,92D	1.705,98	0,00	2.781,90D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	469,42	0,00	469,42D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	3.328,15D	4.912,23	0,00	8.240,38D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	1.435,19	0,00	1.435,19D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	1.172,46D	1.016,11	0,00	2.188,57D
QUINQUENIO - [65394]	18.716,53D	15.094,14	0,00	33.810,67D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	509,77D	14,05	0,00	523,82D
SALARIOS - [65450]	93.005,80D	101.319,75	1.605,54	192.720,01D
VALE TRANSPORTE - [65562]	2.469,56D	4.142,26	1.018,05	5.593,77D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	41.261,04D	35.572,75	35,80	76.797,99D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	555,00D	0,00	0,00	555,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	40.706,04D	35.572,75	35,80	76.242,99D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	15.805,60D	22.068,50	0,00	37.874,10D
AUTENTICACOES - [72625]	0,00D	7,63	0,00	7,63D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	575,00D	1.280,86	0,00	1.855,86D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	2.073,91D	2.073,91	0,00	4.147,82D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	0,00D	2.813,55	0,00	2.813,55D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	568,79D	175,21	0,00	744,00D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	140,10D	116,60	0,00	256,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	23,42D	102,95	0,00	126,37D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	218,28D	0,00	0,00	218,28D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	59,79D	57,00	0,00	116,79D
LUZE FORCA - [66570]	3.310,61D	3.101,47	0,00	6.412,08D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	59,80D	0,00	0,00	59,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	393,46D	2.001,00	0,00	2.394,46D
MATERIAL DE COPA - [76342]	9,91D	0,00	0,00	9,91D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	322,32D	254,26	0,00	576,58D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	357,50D	70,80	0,00	428,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	347,20D	3,46	0,00	350,66D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	8,80D	5.420,30	0,00	5.429,10D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	102,08D	229,60	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	7.234,63D	4.359,90	0,00	11.594,53D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	18.482,35D	3.571,25	0,00	22.053,60D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	123,04D	131,96	0,00	255,00D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	12.962,97D	0,00	0,00	12.962,97D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	6,00	0,00	6,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	20,00D	223,00	0,00	243,00D
LICENCAS - [72772]	4.284,90D	2.164,71	0,00	6.449,61D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	349,90	0,00	349,90D
SEGUROS - [72800]	1.091,44D	695,68	0,00	1.787,12D
ENCARGOS - [455]	7.536,58D	7.536,58	0,00	15.073,16D

CPTRANS(00178)

CNPJ : 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

Diário:0

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMORTIZAÇÕES - [84728]	2.707,81D	2.707,81	0,00	5.415,62D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	4.828,77D	4.828,77	0,00	9.657,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	132.410,09D	102.454,03	0,52	234.863,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	132.410,09D	102.454,03	0,52	234.863,60D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	986,95D	724,61	0,52	1.711,04D
JUROS PASSIVOS - [71372]	126.847,29D	101.107,44	0,00	227.954,73D
MULTAS - [71484]	4.575,85D	621,98	0,00	5.197,83D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	8.414,07C	2.414,21	9.858,33	15.858,19C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	8.414,07C	2.414,21	9.858,33	15.858,19C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	7.114,48C	0,00	8.099,82	15.214,30C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	245,00D	2.414,21	0,00	2.659,21D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	1.544,59C	0,00	1.758,51	3.303,10C
***** (XXXXX)*****				

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	16.276.945,60D	Passivo ----->		16.565.534,99C	
Despesa ----->	2.114.467,57D	Receita ----->		1.825.878,18C	
Custo----->	0,00D				
=====>	18.391.413,17D	=====>		18.391.413,17C	
Prejuízo =====>	288.589,39				
Valores do Período					
Receita ----->	974.855,48C				
Despesa/Custo ----->	1.087.359,65D				
Prejuízo ----->	112.504,17				

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

J - L - C - P - E - I - R - A
Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Administrativo Financeiro

M. H. R. de O.
Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
 Maurinho Branco
 Diretor-Presidente

A. G. da S.
Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ - 086.132/O-8