



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

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

31 / 03 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.276.998,70D	2.571.435,61	2.806.598,42	16.041.835,89D
CIRCULANTE - [14]	9.959.392,96D	2.564.152,60	2.795.093,65	9.728.451,91D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	15.271,39D	1.800.853,14	1.783.978,66	32.145,87D
CAIXA GERAL - [28]	6.386,20D	15.230,56	19.716,26	1.900,50D
CAIXA - [35]	6.386,20D	15.230,56	19.716,26	1.900,50D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	8.885,19D	1.785.622,58	1.764.262,40	30.245,37D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO - MULTA - [90538]	407,60D	2.876,31	2.765,13	518,78D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	6.961,60D	132.296,90	138.969,22	289,28D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.515,99D	1.253.909,80	1.253.527,37	1.898,42D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	396.539,57	369.000,68	27.538,89D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.944.121,57D	763.299,46	1.011.114,99	9.696.306,04D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	34.136,51D	5.445,00	5.945,00	33.636,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	1.006,00D	445,00	945,00	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]	323.947,55D	49.189,86	46.062,45	327.074,96D
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]	1.510,36D	1.510,66	1.510,51	1.510,51D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.636,38D	1.636,38	1.636,38	1.636,38D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	84.514,26D	5.118,74	0,00	89.633,00D
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	0,00	2.155,78D
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]	94.997,01D	5.829,56	0,00	100.826,57D
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]	4.726,08D	4.431,52	9.157,60	0,00
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	5.878,18	5.223,66D
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
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.001.342,36D	625.251,81	741.707,50	884.886,67D
CEDIDO PMP - [89845]	447.110,95D	0,00	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]	315.420,33D	618.707,52	712.881,85	221.246,00D
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]	77.201,97D	0,00	27.124,12	50.077,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	36.681,90D	6.544,29	1.701,53	41.524,66D
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]	280.944,83D	77.358,78	211.392,32	146.911,29D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	77.683,48D	6.862,33	0,00	84.545,81D
INSS A RECUPERAR - [72568]	132.211,63D	60.663,29	192.874,92	0,00D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	12.673,72D	1.754,02	3.303,10	11.124,64D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	58.376,00D	8.079,14	15.214,30	51.240,84D
ESTOQUES - [336]	21.736,35D	6.054,01	6.007,72	21.782,64D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	21.736,35D	6.054,01	6.007,72	21.782,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	6.298.367,90D	7.283,01	11.504,77	6.294.146,14D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.822.666,64D	5.827,55	3.773,44	4.824.720,75D
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]	219.694,61D	5.827,55	3.773,44	221.748,72D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	85.928,40D	5.827,55	3.773,44	87.982,51D
IMOBILIZADO - [476]	1.451.404,31D	1.455,46	7.630,15	1.445.229,62D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.796.756,92D	1.455,46	291,00	2.797.921,38D
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	0,46	0,00	13.944,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	0,00	0,00	35.226,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	231.531,62D	1.455,00	291,00	232.695,62D
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	1.992.385,43C	0,00	4.732,52	1.997.117,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	320.335,00C	0,00	539,80	320.874,80C
(-)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]	151.252,85C	0,00	244,02	151.496,87C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.342,25C	0,00	5,51	154.347,76C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.290,01C	0,00	5,85	10.295,86C
(-)DEP IMÁVEIS - [89236]	319.853,09C	0,00	1.149,38	321.002,47C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.481,62C	0,00	39,31	26.520,93C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	149.983,62C	0,00	34,16	150.017,78C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.324,92C	0,00	131,07	166.455,99C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	656.942,57C	0,00	2.583,42	659.525,99C
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]	498.559,76C	0,00	2.606,63	501.166,39C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.600,05C	0,00	20,61	3.620,66C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	815,79C	0,00	2,33	818,12C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	35.375,57C	0,00	794,36	36.169,93C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	26.215,07C	0,00	140,69	26.355,76C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.664,51C	0,00	17,37	6.681,88C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.503,25C	0,00	88,30	32.591,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	321.500,65C	0,00	1.141,19	322.641,84C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	33.527,78C	0,00	219,89	33.747,67C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	13.603,86C	0,00	81,50	13.685,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	24.753,23C	0,00	100,39	24.853,62C
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]	24.296,95D	0,00	101,18	24.195,77D
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]	238.469,68C	0,00	101,18	238.570,86C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	901,78C	0,00	1,33	903,11C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	237.567,90C	0,00	99,85	237.667,75C
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
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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.560.120,53C	1.505.715,82	1.599.022,79	16.653.427,50C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.209.304,66C	1.505.424,82	1.597.567,79	33.301.447,63C
FORNECEDORES - [546]	1.521.158,73C	360.766,80	60.604,29	1.220.996,22C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.521.158,73C	360.766,80	60.604,29	1.220.996,22C
A. AHMED EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ABRAFERMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - [76258]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	304,89C	0,00	0,00	304,89C
AMM DE PETRÓPOLIS COM. E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	1.183,25C	1.183,25	615,55	615,55C
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]	497,80C	349,90	0,00	147,90C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	2.152,27C	1.138,70	0,00	1.013,57C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	107.587,18C	10.191,11	31.952,73	129.348,80C
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 EDITORAGRAFICALTDA - [86415]	317,50C	0,00	0,00	317,50C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	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
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	128,00	128,00	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 GRÁDICA LIMA LTDA - [90951]	450,00C	450,00	270,00	270,00C
EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA - [87199]	49,94C	0,00	0,00	49,94C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	0,00	620,00	620,00C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	0,00	1.337,94C
EMBRASI TECNOLOGIA EMSINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	149.992,00C	149.992,00	0,00	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGEBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMATICA - [86856]	106.742,69C	0,00	0,00	106.742,69C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FDT INFOMRMÁTICA E PAPELARIA LTDA - [91072]	0,00	35,70	35,70	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]	2.071,12C	1.000,50	0,00	1.070,62C
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	692,25	692,25	692,25C
HORSE CENTER FARMACIA VETERINARIA - [86982]	211,97C	0,00	0,00	211,97C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	2.380,00C	350,00	350,00	2.380,00C
IVANILDA DA SILVA RAMALHO - [91058]	0,00	0,00	55,00	55,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIEST PRO PRODUTOS E SERV. DE INFO E TELECOM - [85828]	120,75C	0,00	0,00	120,75C
LOGÍSTICA TÁTICA ARTIGOS ESPORT. E MILITARES - [91086]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	480,90	480,90	0,00C
LUIZ OCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	144,90C	717,60	572,70	0,00C
MÇA MERCEARIA LTDA - [85099]	169,40C	0,00	0,00	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]	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	5.593,54	5.313,86	2.144,19C
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
OFICINA MECÂNICA GRALHA VERMELHA LTDA - [91079]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
OMEGA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	0,00	0,00	141,46C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	650,00C	650,00	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	251,55	251,55	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	0,00	0,00	220,20C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	5.463,93C	10.878,39	5.414,46	0,00C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	131,96C	131,96	0,00	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
REIS & CHAVES LTDA - [87325]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
REPROMAT-COM.DE MAT.DE REPRODUCAO LTDA - [84217]	213,00C	0,00	0,00	213,00C
RESTAURANTE PALHOÇA 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]	4.431,52C	4.431,52	0,00	0,00C
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
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	100,55C	0,00	0,00	100,55C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [1394]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	1.935,00C	945,00	945,00	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	26.925,92	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	34.983,42C	0,00	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	250,00	250,00	0,00C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	0,00C	0,00	588,70	588,70C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	145.149,75C	38.043,99	0,00	107.105,76C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	93.887,13C	94.623,97	736,84	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]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	10.706.432,59C	752.843,64	997.177,61	10.950.766,56C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	67.576,85C	349.031,60	349.031,60	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	3.181,97	3.181,97	67.576,85C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.617,65	3.617,65	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	338.430,75	338.430,75	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.744,40	1.744,40	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.415.791,75C	346.451,57	456.812,91	9.526.153,09C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - [1436]	82,86C	82,86	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	0,00	14.150,74	14.150,74C
FGTS - [651]	36.129,04C	36.857,67	63.877,23	63.148,60C
INSS - [644]	9.341.577,06C	305.089,21	374.600,67	9.411.088,52C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	38.002,79C	4.421,83	4.184,27	37.765,23C
PROVISOES - [63865]	1.223.063,99C	57.360,47	191.333,10	1.357.036,62C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	69.848,60C	0,00	42.504,08	112.352,68C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	820.566,16C	57.360,47	112.614,84	875.820,53C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	6.286,45C	0,00	3.825,30	10.111,75C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	73.850,94C	0,00	4.972,90	78.823,84C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	19.712,25C	0,00	11.979,42	31.691,67C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	232.799,59C	0,00	15.436,56	248.236,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.389.218,12C	136.733,98	125.629,66	7.378.113,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.389.218,12C	136.733,98	125.629,66	7.378.113,80C
COFINS - [63868]	2.777.995,29C	88.034,68	73.900,53	2.763.861,14C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	25.653,25C	0,00	0,00	25.653,25C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	172.263,07C	24.466,44	33.749,55	181.546,18C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	23.126,49C	5.120,08	1.935,39	19.941,80C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	519.607,60C	19.112,78	16.044,19	516.539,01C
PARCELAMENTOS - [3192]	714.733,58C	58.781,96	29.390,98	685.342,60C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	714.733,58C	58.781,96	29.390,98	685.342,60C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	29.390,98	29.390,98	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	675.377,57C	29.390,98	0,00	645.986,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.877.761,64C	196.298,44	384.765,25	13.066.228,45C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.250.668,49C	52.059,29	90.806,57	1.289.415,77C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	585.630,00C	15.000,00	27.000,00	597.630,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CÔNVENIO SISEP - [89012]	0,00C	0,00	338,08	338,08C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	38.711,14C	3.181,04	30.146,28	65.676,38C
LUZE FORCA - [1029]	39.003,16C	22.212,84	22.972,17	39.762,49C
MEDICAMENTOS - [1074]	1.053,04C	1.053,04	942,49	942,49C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	535,76C	535,76	503,77	503,77C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [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]	2.878,60C	2.878,60	0,00	0,00C
SISEP - [88970]	535,70C	500,24	35,46	70,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [1036]	0,00C	6.697,77	6.697,77	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	10.496,12C	0,00	2.170,55	12.666,67C
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]	306.235,69C	128.723,73	293.958,68	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	13.054.212,48D	128.723,73	293.958,68	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]	2.033.014,03C	15.515,42	0,00	2.017.498,61C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	865.068,74C	15.515,42	0,00	849.553,32C
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]	7.108.802,07C	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	291,00	1.455,00	23.776.060,04D
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	291,00	1.455,00	24.711.191,16D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	24.712.355,16D	291,00	1.455,00	24.711.191,16D
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	9.164.116,24D	0,00	0,00	9.164.116,24D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT. - [1456]	15.548.238,92D	291,00	1.455,00	15.547.074,92D
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]	1.825.878,18C	89.944,72	973.319,19	2.709.252,65C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	1.816.330,07C	89.944,72	972.375,40	2.698.760,75C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	128.302,96C	0,00	65.741,44	194.044,40C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	109.580,42C	0,00	54.790,21	164.370,63C
ALUGUÊIS - [32410]	96.491,84C	0,00	48.245,92	144.737,76C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	13.088,58C	0,00	6.544,29	19.632,87C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	18.722,54C	0,00	10.951,23	29.673,77C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	18.722,54C	0,00	10.951,23	29.673,77C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	27.547,98C	0,00	22.947,62	50.495,60C
RECEITAS GERENCIAMENTO- TRANSP.COLETIVO - [32942]	0,00C	0,00	8.485,68	8.485,68C
TAXA DE GERENCIAMENTO TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89341]	0,00C	0,00	8.485,68	8.485,68C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	25.837,45C	0,00	14.461,94	40.299,39C
MULTAS DE TAXI - [81781]	907,10C	0,00	131,24	1.038,34C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	2.759,49C	0,00	3.920,00	6.679,49C
TAXAS DE TAXI - [81795]	22.170,86C	0,00	10.410,70	32.581,56C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	1.710,53C	0,00	0,00	1.710,53C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	1.710,53C	0,00	0,00	1.710,53C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	1.622.794,46C	0,00	750.937,78	2.373.732,24C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	1.453.759,79C	0,00	686.233,14	2.139.992,93C
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.453.759,79C	0,00	686.233,14	2.139.992,93C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	169.034,67C	0,00	64.704,64	233.739,31C
OUTORGA - [90790]	169.034,67C	0,00	64.704,64	233.739,31C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	222.288,35C	0,00	132.601,37	354.889,72C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	222.288,35C	0,00	132.601,37	354.889,72C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	216.191,56C	0,00	129.725,06	345.916,62C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	3.680,80C	0,00	2.876,31	6.557,11C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	449,20C	0,00	147,19	596,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	449,20C	0,00	147,19	596,39C
JUROS ATIVOS - [81144]	448,71C	0,00	147,19	595,90C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	185.052,88D	89.944,72	0,00	274.997,60D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	185.052,88D	89.944,72	0,00	274.997,60D
(-)COFINS - [63993]	152.043,45D	73.900,53	0,00	225.943,98D
(-)PIS/PASEP - [39725]	33.009,43D	16.044,19	0,00	49.053,62D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	9.548,11C	0,00	943,79	10.491,90C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	9.548,11C	0,00	943,79	10.491,90C
RECUPERACOES - [3388]	9.548,11C	0,00	943,79	10.491,90C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	1.887,58C	0,00	943,79	2.831,37C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	7.660,53C	0,00	0,00	7.660,53C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	2.109.000,01D	1.229.656,89	17.812,64	3.320.844,26D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	1.188.406,17D	711.524,40	4.983,64	1.894.946,93D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	1.188.406,17D	711.524,40	4.983,64	1.894.946,93D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	929.449,02D	654.453,24	4.983,64	1.578.918,62D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	9.223,69D	4.782,72	0,00	14.006,41D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.422,12D	1.293,10	0,00	2.715,22D
AVISO PREVIO - [68222]	17.687,17D	0,00	0,00	17.687,17D
COMISSOES - [68278]	7.403,39D	5.900,48	0,00	13.303,87D
FGTS - [68558]	54.913,72D	41.357,78	0,00	96.271,50D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	29.113,23D	29.217,26	0,00	58.330,49D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	61.439,93D	23.963,41	0,00	85.403,34D
HORAS EXTRAS - [68838]	14.308,70D	18.638,12	0,00	32.946,82D
INSS - [68894]	132.135,21D	150.641,86	0,00	282.777,07D
PREMIO - [78129]	0,00D	429,04	0,00	429,04D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	41.251,57D	28.288,43	0,00	69.540,00D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	80.862,97D	81.630,97	0,00	162.493,94D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	2.002,00D	2.518,58	0,00	4.520,58D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.238,03D	3.758,02	0,00	6.996,05D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	11.471,87D	7.945,95	0,00	19.417,82D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	5.347,36D	11.697,83	0,00	17.045,19D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	329,56D	173,73	0,00	503,29D
QUINQUENIO - [69398]	62.189,98D	36.497,45	0,00	98.687,43D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	3.867,59D	5.314,75	0,00	9.182,34D
SALARIOS - [69554]	376.502,11D	188.786,54	339,03	564.949,62D
TRIENIO - [70702]	2.783,98D	1.392,02	0,00	4.176,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	11.954,84D	10.225,20	4.644,61	17.535,43D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	54.694,20D	27.000,00	0,00	81.694,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	54.000,00D	27.000,00	0,00	81.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	694,20D	0,00	0,00	694,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	201.681,47D	29.310,21	0,00	230.991,68D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	0,00D	62,11	0,00	62,11D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	495,00D	748,00	0,00	1.243,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	222,31D	6,60	0,00	228,91D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	84,84D	26,76	0,00	111,60D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	945,00	0,00	945,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	371,38D	380,15	0,00	751,53D
LUZ E FORCA - [71225]	38.336,45D	19.887,47	0,00	58.223,92D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	420,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	280,57D	1.471,87	0,00	1.752,44D
MATERIAL DE COPA - [76363]	850,93D	63,89	0,00	914,82D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	575,94D	482,36	0,00	1.058,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	855,30D	0,00	0,00	855,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	33,16D	53,01	0,00	86,17D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	5.248,93D	3.445,63	0,00	8.694,56D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	152.440,16D	0,00	0,00	152.440,16D
TELEFONE - [41617]	1.856,70D	967,36	0,00	2.824,06D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	2.581,48D	760,95	0,00	3.342,43D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	86,00D	100,05	0,00	186,05D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	2.495,48D	480,90	0,00	2.976,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	920.593,84D	518.132,49	12.829,00	1.425.897,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	701.588,43D	409.752,54	2.995,84	1.108.345,13D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	555.257,14D	331.208,95	2.245,81	884.220,28D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	1.690,90	0,00	1.690,90D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	756,12D	187,40	0,00	943,52D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	76,27D	0,00	0,00	76,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	1,90D	2,23	0,00	4,13D
COMISSOES - [67347]	5.888,38D	9.127,04	0,00	15.015,42D
FGTS - [65905]	33.014,20D	22.519,45	0,00	55.533,65D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	66.789,66D	37.496,12	0,00	104.285,78D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	1.809,41D	0,00	0,00	1.809,41D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	8.840,56D	16.459,36	0,00	25.299,92D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	770,35D	0,00	0,00	770,35D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	1.540,70D	0,00	0,00	1.540,70D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.075,37D	49,72	0,00	1.125,09D
INSS - [66241]	132.999,03D	81.821,30	0,00	214.820,33D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	30.070,95D	14.519,39	0,00	44.590,34D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	23.860,51D	28.961,19	0,00	52.821,70D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	2.781,90D	1.306,72	0,00	4.088,62D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	469,42D	1.214,88	0,00	1.684,30D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	8.240,38D	4.033,47	0,00	12.273,85D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	1.435,19D	3.738,73	0,00	5.173,92D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	2.188,57D	1.239,86	0,00	3.428,43D
QUINQUENIO - [65394]	33.810,67D	16.341,74	0,00	50.152,41D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	523,82D	18,43	0,00	542,25D
SALARIOS - [65450]	192.720,01D	86.811,41	1.275,28	278.256,14D
VALE TRANSPORTE - [65562]	5.593,77D	3.669,61	970,53	8.292,85D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	76.797,99D	48.795,69	0,00	125.593,68D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	555,00D	0,00	0,00	555,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	76.242,99D	48.795,69	0,00	125.038,68D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	32.459,64D	21.239,23	750,03	52.948,84D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	283,20	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	7,63D	0,00	0,00	7,63D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.855,86D	750,00	0,00	2.605,86D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	4.147,82D	2.170,55	0,00	6.318,37D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	2.813,55D	0,00	0,00	2.813,55D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	0,00D	5.168,36	0,00	5.168,36D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	744,00D	73,98	0,00	817,98D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	256,70D	226,80	0,00	483,50D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	126,37D	163,22	0,00	289,59D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	218,28D	476,37	0,00	694,65D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	116,79D	183,90	0,00	300,69D
LUZE FORCA - [66570]	6.412,08D	3.084,70	0,00	9.496,78D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	59,80D	0,00	0,00	59,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.394,46D	521,89	0,00	2.916,35D
MATERIAL DE COPA - [76342]	9,91D	748,25	0,00	758,16D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	576,58D	810,84	0,00	1.387,42D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	428,30D	55,00	0,00	483,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	350,66D	1,87	0,00	352,53D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	14,64D	789,89	750,03	54,50D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	11.594,53D	5.730,41	0,00	17.324,94D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	22.053,60D	1.068,80	0,00	23.122,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	255,00D	70,00	0,00	325,00D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	12.962,97D	20,00	0,00	12.982,97D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	178,80	0,00	178,80D
ESTACIONAMENTO - [72716]	6,00D	0,00	0,00	6,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	243,00D	0,00	0,00	243,00D
LICENCAS - [72772]	6.449,61D	0,00	0,00	6.449,61D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	349,90D	800,00	0,00	1.149,90D
SEGUROS - [72800]	1.787,12D	0,00	0,00	1.787,12D
ENCARGOS - [455]	15.020,06D	7.439,87	0,00	22.459,93D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	5.415,62D	2.707,81	0,00	8.123,43D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	9.604,44D	4.732,06	0,00	14.336,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	234.863,60D	95.876,37	0,00	330.739,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	234.863,60D	95.876,37	0,00	330.739,97D
IOF - [71316]	0,00D	0,27	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	1.711,04D	952,70	0,00	2.663,74D
JUROS PASSIVOS - [71372]	227.954,73D	94.322,61	0,00	322.277,34D
MULTAS - [71484]	5.197,83D	600,79	0,00	5.798,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	15.858,19C	8.730,14	9.833,16	16.961,21C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	15.858,19C	8.730,14	9.833,16	16.961,21C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	15.214,30C	0,00	8.079,14	23.293,44C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	2.659,21D	8.730,14	0,00	11.389,35D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	3.303,10C	0,00	1.754,02	5.057,12C
PROVISÕES - [72499]	0,00D	3.773,44	0,00	3.773,44D
PROVISÕES - [71106]	0,00D	3.773,44	0,00	3.773,44D
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [75873]	0,00D	3.773,44	0,00	3.773,44D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.041.835,89D	Passivo ----->	16.653.427,50C	
Despesa ----->	3.320.844,26D	Receita ----->	2.709.252,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	19.362.680,15D	=====>	19.362.680,15C	
Prejuízo =====>	611.591,61			
Valores do Período				
Receita ----->	883.374,47C			
Despesa/Custo ----->	1.211.844,25D			
Prejuízo ----->	328.469,78			

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

Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
Maurinho Branco
Diretor-Presidente

Jairo da Cunha Pereira
Diretor Administrativo Financeiro

Alexandra Gomes da Silva
Contador
CRC-RV - 086.132/O-8