



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

# **CPTRANS**

**CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

**BALANCETE**

**EM**

**30 / 04 / 2017**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>16.041.835,89D</b>	<b>2.265.435,37</b>	<b>2.116.443,69</b>	<b>16.190.827,57D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>9.728.451,91D</b>	<b>2.265.435,37</b>	<b>2.109.003,82</b>	<b>9.884.883,46D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>32.145,87D</b>	<b>1.384.531,52</b>	<b>1.375.445,16</b>	<b>41.232,23D</b>
CAIXA GERAL - [28]	1.900,50D	20.968,59	9.608,89	13.260,20D
CAIXA - [35]	1.900,50D	20.968,59	9.608,89	13.260,20D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>30.245,37D</b>	<b>1.363.562,93</b>	<b>1.365.836,27</b>	<b>27.972,03D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	518,78D	3.467,46	3.770,73	215,51D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	289,28D	117.863,01	118.030,33	121,96D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.898,42D	865.917,11	867.719,86	95,67D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	27.538,89D	376.315,35	376.315,35	27.538,89D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>9.696.306,04D</b>	<b>880.903,85</b>	<b>733.558,66</b>	<b>9.843.651,23D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>33.636,51D</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>36.136,51D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	506,00D	2.500,00	0,00	3.006,00D
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
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>327.074,96D</b>	<b>49.779,62</b>	<b>45.549,96</b>	<b>331.304,62D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.510,51D	1.510,51	1.510,51	1.510,51D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.636,38D	1.636,38	1.636,38	1.636,38D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	89.633,00D	5.118,74	0,00	94.751,74D
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	91,37	95,72D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	100,07D	47,86	52,21	95,72D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	924,71D	1.426,93	1.175,82	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	2.155,78D	1.042,00	1.113,78	2.084,00D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	35.253,96D	7.763,91	13.006,51	30.011,36D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL CORREAS - [83734]	618,16D	729,48	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.618,73D	672,42	2.618,73	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	100.826,57D	6.012,70	0,00	106.839,27D
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]	0,00	4.431,52	4.431,52	0,00
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	2.544,84D	1.289,42	1.272,42	2.561,84D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	2.312,40D	1.176,84	1.156,20	2.333,04D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	5.223,66D	1.772,40	1.741,22	5.254,84D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	1.741,22D	1.772,40	1.741,22	1.772,40D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>884.886,67D</b>	<b>730.959,44</b>	<b>600.878,25</b>	<b>1.014.967,86D</b>
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]	221.246,00D	712.470,59	582.000,00	351.716,59D
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]	50.077,85D	9.647,94	18.878,25	40.847,54D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	41.524,66D	8.840,91	0,00	50.365,57D
<b>FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>146.911,29D</b>	<b>83.636,45</b>	<b>79.482,14</b>	<b>151.065,60D</b>
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	84.545,81D	7.900,20	0,00	92.446,01D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	69.648,98	69.648,98	0,00D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.124,64D	1.085,84	1.754,02	10.456,46D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	51.240,84D	5.001,43	8.079,14	48.163,13D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>21.782,64D</b>	<b>9.028,34</b>	<b>2.648,31</b>	<b>28.162,67D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	21.782,64D	9.028,34	2.648,31	28.162,67D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.294.146,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,87</b>	<b>6.286.706,27D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>4.824.720,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824.720,75D</b>
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>221.748,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.748,72D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	87.982,51D	0,00	0,00	87.982,51D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.445.229,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,69</b>	<b>1.437.890,93D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>2.797.921,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.921,38D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	362.815,10D	0,00	0,00	362.815,10D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	166.825,14D	0,00	0,00	166.825,14D
EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89082]	177.013,53D	0,00	0,00	177.013,53D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	13.944,64D	0,00	0,00	13.944,64D
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]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>1.997.117,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,06</b>	<b>2.001.850,01C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	320.874,80C	0,00	539,80	321.414,60C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	151.496,87C	0,00	244,02	151.740,89C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.347,76C	0,00	5,51	154.353,27C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.295,86C	0,00	5,39	10.301,25C
(-)DEP IMÁVEIS - [89236]	321.002,47C	0,00	1.149,38	322.151,85C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.520,93C	0,00	39,31	26.560,24C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.017,78C	0,00	34,16	150.051,94C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.455,99C	0,00	131,07	166.587,06C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	659.525,99C	0,00	2.583,42	662.109,41C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>501.166,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,63</b>	<b>503.773,02C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.620,66C	0,00	20,61	3.641,27C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	818,12C	0,00	2,33	820,45C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	36.169,93C	0,00	794,36	36.964,29C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	26.355,76C	0,00	140,69	26.496,45C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.681,88C	0,00	17,37	6.699,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.591,55C	0,00	88,30	32.679,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	322.641,84C	0,00	1.141,19	323.783,03C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	33.747,67C	0,00	219,89	33.967,56C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	13.685,36C	0,00	81,50	13.766,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	24.853,62C	0,00	100,39	24.954,01C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>24.195,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>24.094,59D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>262.766,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.766,63D</b>
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	261.329,68D	0,00	0,00	261.329,68D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>238.570,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>238.672,04C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	903,11C	0,00	1,33	904,44C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	237.667,75C	0,00	99,85	237.767,60C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>16.653.427,50C</b>	<b>992.888,48</b>	<b>1.056.635,36</b>	<b>16.717.174,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>33.301.447,63C</b>	<b>992.888,48</b>	<b>1.056.635,36</b>	<b>33.365.194,51C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.220.996,22C</b>	<b>46.570,65</b>	<b>32.542,70</b>	<b>1.206.968,27C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.220.996,22C</b>	<b>46.570,65</b>	<b>32.542,70</b>	<b>1.206.968,27C</b>
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]	304,89C	0,00	589,39	894,28C
AMM DE PETRÓPOLIS COM. E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	615,55C	854,80	2.509,80	2.270,55C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [90946]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
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	34,90	34,90	147,90C
BINGEN BATERIAS LTDA ME - [89747]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	1.013,57C	0,00	0,00	1.013,57C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	129.348,80C	21.761,62	0,00	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 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
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA - [87962]	0,00C	505,49	505,49	0,00C
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	124,00	124,00	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]	270,00C	270,00	0,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA - [87199]	49,94C	0,00	0,00	49,94C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	934,82	934,82C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	620,00C	620,00	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	0,00	1.337,94C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMATICA - [86856]	106.742,69C	0,00	0,00	106.742,69C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FEIRA DA BORRACHA LTDA - [79471]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
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]	1.070,62C	1.000,50	0,00	70,12C
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	692,30	692,30C
HEMISFERIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - [90069]	0,00C	2.737,22	2.737,22	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	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	2.380,00C	420,00	420,00	2.380,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAMARATI AUTO PECAS LTDA - [79247]	0,00C	85,40	85,40	0,00C
IVANILDA DA SILVA RAMALHO - [91058]	55,00C	55,00	0,00	0,00
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
LIESTPRO 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	829,00	829,00	0,00C
LOJAS AMERICANAS S/A - [73500]	0,00C	29,99	29,99	0,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	774,00	774,00	0,00C
LUIZ OCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	0,00C	0,00	365,70	365,70C
M C A 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]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRACTICE COM. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	0,00C	0,00	2.607,50	2.607,50C
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	0,00	1.304,15	1.304,15C
OMEGA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	0,00	0,00	141,46C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	224,40	224,40	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
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	4.594,03	4.594,03	0,00C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
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
REPMAT-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
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
SERGEY COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
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	80,00	80,00	0,00C
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	100,55C	0,00	0,00	100,55C
SUPERMIX PETRÓPOLIS MAT. DE CONSTR. LTDA - [90706]	0,00C	0,00	1.939,36	1.939,36C
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]	37.036,72C	0,00	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	34.983,42C	0,00	283,20	35.266,62C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	588,70C	0,00	0,00	588,70C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	57,00	57,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>10.950.766,56C</b>	<b>657.877,01</b>	<b>751.116,97</b>	<b>11.044.006,52C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>67.576,85C</b>	<b>348.067,97</b>	<b>347.894,89</b>	<b>67.403,77C</b>
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	173,08	0,00	67.403,77C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.942,00	4.942,00	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	339.587,76	339.587,76	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	1.308,30	1.308,30	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>9.526.153,09C</b>	<b>267.371,39</b>	<b>310.235,06</b>	<b>9.569.016,76C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	14.150,74C	14.150,17	5.397,84	5.398,41C
FGTS - [651]	63.148,60C	41.357,77	19.104,97	40.895,80C
INSS - [644]	9.411.088,52C	207.679,18	285.732,25	9.489.141,59C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	37.765,23C	4.184,27	0,00	33.580,96C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>1.357.036,62C</b>	<b>42.437,65</b>	<b>92.987,02</b>	<b>1.407.585,99C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	112.352,68C	0,00	40.141,15	152.493,83C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	875.820,53C	41.061,88	37.904,80	872.663,45C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	10.111,75C	0,00	3.612,73	13.724,48C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	78.823,84C	284,11	0,00	78.539,73C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	31.691,67C	0,00	11.328,34	43.020,01C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	248.236,15C	1.091,66	0,00	247.144,49C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>7.378.113,80C</b>	<b>126.401,79</b>	<b>145.929,91</b>	<b>7.397.641,92C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>7.378.113,80C</b>	<b>126.401,79</b>	<b>145.929,91</b>	<b>7.397.641,92C</b>
COFINS - [63868]	2.763.861,14C	73.900,54	97.308,29	2.787.268,89C
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]	181.546,18C	34.521,67	31.879,27	178.903,78C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.941,80C	1.935,39	141,16	18.147,57C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	516.539,01C	16.044,19	16.601,19	517.096,01C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>685.342,60C</b>	<b>59.219,46</b>	<b>29.609,73</b>	<b>655.732,87C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>685.342,60C</b>	<b>59.219,46</b>	<b>29.609,73</b>	<b>655.732,87C</b>
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	29.609,73	29.609,73	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	645.986,59C	29.609,73	0,00	616.376,86C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>13.066.228,45C</b>	<b>102.819,57</b>	<b>97.436,05</b>	<b>13.060.844,93C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.289.415,77C</b>	<b>78.076,67</b>	<b>90.500,78</b>	<b>1.301.839,88C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	597.630,00C	15.000,00	27.000,00	609.630,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	338,08C	0,00	0,00	338,08C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	65.676,38C	30.146,28	29.833,14	65.363,24C
LUZE FORCA - [1029]	39.762,49C	22.829,93	20.514,97	37.447,53C
MEDICAMENTOS - [1074]	942,49C	942,49	1.198,30	1.198,30C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	503,77C	503,77	638,77	638,77C
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
SISEP - [88970]	70,92C	373,54	803,95	501,33C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [1036]	0,00C	8.280,66	8.280,66	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	12.666,67C	0,00	2.230,99	14.897,66C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>	<b>2.017.498,61C</b>	<b>24.742,90</b>	<b>6.935,27</b>	<b>1.999.690,98C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	849.553,32C	17.807,63	0,00	831.745,69C
BLOQUEIO JUDICIAL - [84896]	0,00C	6.935,27	6.935,27	0,00C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>7.108.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.802,07C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.108.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.802,07C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>23.776.060,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.776.060,04D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>24.711.191,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.711.191,16D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>24.711.191,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.711.191,16D</b>
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	9.164.116,24D	0,00	0,00	9.164.116,24D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	15.547.074,92D	0,00	0,00	15.547.074,92D
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
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]	2.709.252,65C	93.067,30	1.129.600,29	3.745.785,64C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	2.698.760,75C	93.067,30	1.128.656,50	3.734.349,95C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	194.044,40C	0,00	64.721,29	258.765,69C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	164.370,63C	0,00	55.073,35	219.443,98C
ALUGUÉIS - [32410]	144.737,76C	0,00	48.529,06	193.266,82C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	19.632,87C	0,00	6.544,29	26.177,16C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	29.673,77C	0,00	9.647,94	39.321,71C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	29.673,77C	0,00	9.647,94	39.321,71C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	50.495,60C	0,00	79.884,06	130.379,66C
RECEITAS GERENCIAMENTO- TRANSP.COLETIVO - [32942]	8.485,68C	0,00	0,00	8.485,68C
TAXA DE GERENCIAMENTO TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89341]	8.485,68C	0,00	0,00	8.485,68C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	40.299,39C	0,00	77.587,44	117.886,83C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	0,00C	0,00	183,75	183,75C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.038,34C	0,00	0,00	1.038,34C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	6.679,49C	0,00	3.558,99	10.238,48C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	0,00C	0,00	63.000,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	32.581,56C	0,00	10.844,70	43.426,26C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	1.710,53C	0,00	2.296,62	4.007,15C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	1.710,53C	0,00	2.296,62	4.007,15C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.373.732,24C	0,00	870.958,63	3.244.690,87C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.139.992,93C	0,00	790.019,77	2.930.012,70C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.139.992,93C	0,00	790.019,77	2.930.012,70C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	233.739,31C	0,00	80.938,86	314.678,17C
OUTORGA - [90790]	233.739,31C	0,00	80.938,86	314.678,17C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	354.889,72C	0,00	112.875,53	467.765,25C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	354.889,72C	0,00	112.875,53	467.765,25C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	345.916,62C	0,00	109.538,96	455.455,58C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	6.557,11C	0,00	3.336,57	9.893,68C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	596,39C	0,00	216,99	813,38C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	596,39C	0,00	216,99	813,38C
JUROS ATIVOS - [81144]	595,90C	0,00	216,99	812,89C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	274.997,60D	93.067,30	0,00	368.064,90D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	274.997,60D	93.067,30	0,00	368.064,90D
(-)COFINS - [63993]	225.943,98D	76.466,11	0,00	302.410,09D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	49.053,62D	16.601,19	0,00	65.654,81D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	10.491,90C	0,00	943,79	11.435,69C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	10.491,90C	0,00	943,79	11.435,69C
RECUPERACOES - [3388]	10.491,90C	0,00	943,79	11.435,69C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.831,37C	0,00	943,79	3.775,16C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	7.660,53C	0,00	0,00	7.660,53C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>3.320.844,26D</b>	<b>972.810,85</b>	<b>21.522,66</b>	<b>4.272.132,45D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>1.894.946,93D</b>	<b>600.351,37</b>	<b>11.820,23</b>	<b>2.483.478,07D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>1.894.946,93D</b>	<b>600.351,37</b>	<b>11.820,23</b>	<b>2.483.478,07D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>1.578.918,62D</b>	<b>550.811,48</b>	<b>11.820,23</b>	<b>2.117.909,87D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	14.006,41D	4.477,40	0,00	18.483,81D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	2.715,22D	1.275,74	0,00	3.990,96D
AVISO PREVIO - [68222]	17.687,17D	0,00	0,00	17.687,17D
COMISSOES - [68278]	13.303,87D	6.145,48	0,00	19.449,35D
FGTS - [68558]	96.271,50D	19.104,97	0,00	115.376,47D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	58.330,49D	0,00	0,00	58.330,49D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	85.403,34D	49.191,48	0,00	134.594,82D
HORAS EXTRAS - [68838]	32.946,82D	13.632,41	0,00	46.579,23D
INSS - [68894]	282.777,07D	146.654,09	0,00	429.431,16D
PREMIO - [78129]	429,04D	1.079,23	0,00	1.508,27D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	69.540,00D	26.477,10	0,00	96.017,10D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	162.493,94D	28.234,00	5.477,20	185.250,74D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	4.520,58D	2.382,96	0,00	6.903,54D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.996,05D	0,00	215,50	6.780,55D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	19.417,82D	7.527,68	0,00	26.945,50D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	17.045,19D	0,00	830,97	16.214,22D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	503,29D	290,41	0,00	793,70D
QUINQUENIO - [69398]	98.687,43D	36.006,63	0,00	134.694,06D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	9.182,34D	8.320,18	0,00	17.502,52D
SALARIOS - [69554]	564.949,62D	187.605,90	675,91	751.879,61D
TRIENIO - [70702]	4.176,00D	1.392,02	0,00	5.568,02D
VALE TRANSPORTE - [69566]	17.535,43D	11.013,80	4.620,65	23.928,58D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>81.694,20D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.694,20D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	81.000,00D	27.000,00	0,00	108.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	694,20D	0,00	0,00	694,20D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>230.991,68D</b>	<b>22.199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>253.191,57D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	62,11D	143,61	0,00	205,72D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.243,00D	81,53	0,00	1.324,53D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	228,91D	32,90	0,00	261,81D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	111,60D	997,63	0,00	1.109,23D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	945,00D	0,00	0,00	945,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	751,53D	515,30	0,00	1.266,83D
LUZE FORCA - [71225]	58.223,92D	17.723,29	0,00	75.947,21D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.752,44D	47,96	0,00	1.800,40D
MATERIAL DE COPA - [76363]	914,82D	0,00	0,00	914,82D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.058,30D	212,03	0,00	1.270,33D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	855,30D	0,00	0,00	855,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	86,17D	29,99	0,00	116,16D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	8.694,56D	1.370,08	0,00	10.064,64D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	152.440,16D	0,00	0,00	152.440,16D
TELEFONE - [41617]	2.824,06D	1.045,57	0,00	3.869,63D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>3.342,43D</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682,43D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	186,05D	0,00	0,00	186,05D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	2.976,38D	100,00	0,00	3.076,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>1.425.897,33D</b>	<b>372.459,48</b>	<b>9.702,43</b>	<b>1.788.654,38D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>1.108.345,13D</b>	<b>263.425,84</b>	<b>3.615,16</b>	<b>1.368.155,81D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>884.220,28D</b>	<b>215.942,96</b>	<b>3.308,39</b>	<b>1.096.854,85D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	1.690,90D	0,00	0,00	1.690,90D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	943,52D	187,40	0,00	1.130,92D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	76,27D	0,00	0,00	76,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	4,13D	0,00	0,00	4,13D
COMISSOES - [67347]	15.015,42D	10.107,04	0,00	25.122,46D
FGTS - [65905]	55.533,65D	0,00	0,00	55.533,65D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	104.285,78D	37.152,07	0,00	141.437,85D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	1.809,41D	0,00	0,00	1.809,41D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	25.299,92D	18.953,56	0,00	44.253,48D
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]	1.125,09D	0,02	0,00	1.125,11D
INSS - [66241]	214.820,33D	20.820,13	0,00	235.640,46D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	44.590,34D	13.664,05	0,00	58.254,39D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	52.821,70D	2.720,24	1.743,89	53.798,05D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.088,62D	1.229,77	0,00	5.318,39D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.684,30D	0,00	68,61	1.615,69D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	12.273,85D	3.800,66	0,00	16.074,51D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	5.173,92D	0,00	260,69	4.913,23D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	3.428,43D	1.119,47	0,00	4.547,90D
QUINQUENIO - [65394]	50.152,41D	14.975,17	0,00	65.127,58D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	542,25D	0,00	0,00	542,25D
SALARIOS - [65450]	278.256,14D	86.684,86	390,60	364.550,40D
VALE TRANSPORTE - [65562]	8.292,85D	4.528,52	844,60	11.976,77D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>125.593,68D</b>	<b>11.346,14</b>	<b>0,00</b>	<b>136.939,82D</b>
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	555,00D	0,00	0,00	555,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	125.038,68D	11.346,14	0,00	136.384,82D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>52.948,84D</b>	<b>25.039,74</b>	<b>306,77</b>	<b>77.681,81D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	7,63D	7,40	0,00	15,03D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	2.605,86D	874,36	0,00	3.480,22D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	420,00	0,00	420,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	6.318,37D	2.230,99	0,00	8.549,36D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	2.813,55D	2.785,29	0,00	5.598,84D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	5.168,36D	2.189,95	306,77	7.051,54D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	817,98D	42,00	0,00	859,98D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	483,50D	147,60	0,00	631,10D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	289,59D	0,00	0,00	289,59D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	0,00D	283,20	0,00	283,20D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	694,65D	0,00	0,00	694,65D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	300,69D	0,00	0,00	300,69D
LUZ E FORCA - [66570]	9.496,78D	2.754,80	0,00	12.251,58D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	59,80D	0,00	0,00	59,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.916,35D	1.592,04	0,00	4.508,39D
MATERIAL DE COPA - [76342]	758,16D	306,10	0,00	1.064,26D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.387,42D	1.118,31	0,00	2.505,73D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	483,30D	0,00	0,00	483,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	352,53D	2.724,50	0,00	3.077,03D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	54,50D	328,11	0,00	382,61D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [66962]	17.324,94D	7.235,09	0,00	24.560,03D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>23.122,40D</b>	<b>3.657,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.779,53D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	325,00D	0,00	0,00	325,00D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	12.982,97D	0,00	0,00	12.982,97D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	178,80D	334,61	0,00	513,41D
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	802,88	0,00	7.252,49D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	1.149,90D	2.278,45	0,00	3.428,35D
SEGUROS - [72800]	1.787,12D	241,19	0,00	2.028,31D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>22.459,93D</b>	<b>7.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.899,80D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	8.123,43D	2.707,81	0,00	10.831,24D
DEPRECIACÕES - [84798]	14.336,50D	4.732,06	0,00	19.068,56D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>330.739,97D</b>	<b>92.447,30</b>	<b>0,00</b>	<b>423.187,27D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>330.739,97D</b>	<b>92.447,30</b>	<b>0,00</b>	<b>423.187,27D</b>
IOF - [71316]	0,27D	0,00	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	2.663,74D	778,20	0,00	3.441,94D
JUROS PASSIVOS - [71372]	322.277,34D	91.669,10	0,00	413.946,44D
MULTAS - [71484]	5.798,62D	0,00	0,00	5.798,62D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>16.961,21C</b>	<b>9.651,07</b>	<b>6.087,27</b>	<b>13.397,41C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>16.961,21C</b>	<b>9.651,07</b>	<b>6.087,27</b>	<b>13.397,41C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	23.293,44C	0,00	5.001,43	28.294,87C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	11.389,35D	9.651,07	0,00	21.040,42D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	5.057,12C	0,00	1.085,84	6.142,96C
<b>PROVISÕES - [72499]</b>	<b>3.773,44D</b>	<b>6.935,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.708,71D</b>
<b>PROVISÕES - [71106]</b>	<b>3.773,44D</b>	<b>6.935,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.708,71D</b>
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [75873]	3.773,44D	6.935,27	0,00	10.708,71D

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

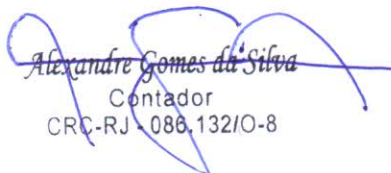
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	16.190.827,57D	Passivo ----->	16.717.174,38C	
Despesa ----->	4.272.132,45D	Receita ----->	3.745.785,64C	
Custo----->	0,00D			
=====>	20.462.960,02D	=====>	20.462.960,02C	
Prejuízo =====>	526.346,81			

**Valores do Período**

Receita ----->	1.036.532,99C
Despesa/Custo ----->	951.288,19D
Lucro ----->	85.244,80

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

  
**Jairo da Cunha Pereira**  
 Diretor Administrativo Financeiro

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

  
**Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira**  
 Maurinho Branco  
 Diretor Presidente