



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

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

31 / 05 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.190.827,57D	2.517.820,41	2.509.310,19	16.199.337,79D
CIRCULANTE - [14]	9.884.883,46D	2.517.820,41	2.465.803,48	9.936.900,39D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	41.232,23D	1.686.725,36	1.715.640,04	12.317,55D
CAIXA GERAL - [28]	13.260,20D	22.662,21	24.573,48	11.348,93D
CAIXA - [35]	13.260,20D	22.662,21	24.573,48	11.348,93D
BANCOS / MOVIMENTO - [42]	27.972,03D	1.664.063,15	1.691.066,56	968,62D
BCO BRADESCO S.A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO - MULTA - [90538]	215,51D	9.990,84	9.995,67	210,68D
BCO BRADESCO S.A - TRÁNSITO - [88774]	121,96D	187.460,46	187.507,81	74,61D
BCO DO BRASIL S.A - 080-9 2447-3 - [79338]	95,67D	1.122.234,84	1.121.663,21	667,30D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	27.538,89D	344.377,01	371.899,87	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.843.651,23D	831.095,05	750.163,44	9.924.582,84D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	36.136,51D	5.000,00	7.500,00	33.636,51D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [33159]	3.006,00D	0,00	2.500,00	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]	331.304,62D	49.634,53	46.966,46	333.972,69D
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 PASTELIS - [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]	94.751,74D	5.167,93	0,00	99.919,67D
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]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROP1 - [32592]	1.175,82D	1.175,82	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]	2.084,00D	1.042,00	1.042,00	2.084,00D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	30.011,36D	7.763,91	12.906,52	24.868,75D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	672,42	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	106.839,27D	6.026,01	0,00	112.865,28D
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]	2.561,84D	1.315,30	1.289,42	2.587,72D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	2.333,04D	1.195,16	1.176,84	2.351,36D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	5.254,84D	1.799,89	5.254,84	1.799,89D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	1.772,40D	1.799,89	1.772,40	1.799,89D
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]	1.014.967,86D	693.717,64	617.022,14	1.091.663,36D
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]	351.716,59D	678.184,36	585.000,00	444.900,95D
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]	40.847,54D	15.533,28	29.719,72	26.661,10D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	50.365,57D	0,00	2.302,42	48.063,15D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	700,00D	0,00	700,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	700,00D	0,00	700,00	0,00D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	151.065,60D	80.135,38	72.658,00	158.542,98D
IR R.F. A RECUPERAR - [329]	92.446,01D	7.522,78	0,00	99.968,79D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	66.570,73	66.570,73	0,00D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.456,46D	1.077,74	1.085,84	10.448,36D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	48.163,13D	4.964,13	5.001,43	48.125,83D
ESTOQUES - [336]	28.162,67D	2.607,50	5.316,84	25.453,33D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	28.162,67D	2.607,50	5.316,84	25.453,33D
ATIVONAO CIRCULANTE - [357]	6.286.706,27D	0,00	43.506,71	6.243.199,56D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.824.720,75D	0,00	36.066,84	4.788.653,91D
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]	221.748,72D	0,00	36.066,84	185.681,88D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	87.982,51D	0,00	36.066,84	51.915,67D
IMOBILIZADO - [476]	1.437.890,93D	0,00	7.338,69	1.430.552,24D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.797.921,38D	0,00	0,00	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]	13.944,64D	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
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.001.850,01C	0,00	4.732,06	2.006.582,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	321.414,60C	0,00	539,80	321.954,40C
(-)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]	151.740,89C	0,00	244,02	151.984,91C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.353,27C	0,00	5,51	154.358,78C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.301,25C	0,00	5,39	10.306,64C
(-)DEP IMÁVEIS - [89236]	322.151,85C	0,00	1.149,38	323.301,23C
(-)DEP INSTALAÇÕES - [3031]	26.560,24C	0,00	39,31	26.599,55C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.051,94C	0,00	34,16	150.086,10C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.587,06C	0,00	131,07	166.718,13C
(-)DEP VEÍCULOS - [63567]	662.109,41C	0,00	2.583,42	664.692,83C
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
(-) AMÓRTIZAÇÕES - [2865]	503.773,02C	0,00	2.606,63	506.379,65C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.641,27C	0,00	20,61	3.661,88C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	820,45C	0,00	2,33	822,78C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	36.964,29C	0,00	794,36	37.758,65C
(-)AMORT MOBILIARIO PAISAGISTICO - [34343]	26.496,45C	0,00	140,69	26.637,14C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.699,25C	0,00	17,37	6.716,62C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.679,85C	0,00	88,30	32.768,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	323.783,03C	0,00	1.141,19	324.924,22C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	33.967,56C	0,00	219,89	34.187,45C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	13.766,86C	0,00	81,50	13.848,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	24.954,01C	0,00	100,39	25.054,40C
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]	24.094,59D	0,00	101,18	23.993,41D
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]	238.672,04C	0,00	101,18	238.773,22C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	904,44C	0,00	1,33	905,77C
(-)AMORT SOFTWARE P COMPUTADORES - [42910]	237.767,60C	0,00	99,85	237.867,45C
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]	16.714.566,88C	1.290.114,23	1.393.005,46	16.817.458,11C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.362.587,01C	1.290.114,23	1.393.005,46	33.465.478,24C
FORNECEDORES - [546]	1.204.360,77C	30.629,07	37.225,96	1.210.957,66C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.204.360,77C	30.629,07	37.225,96	1.210.957,66C
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]	894,28C	0,00	199,87	1.094,15C
AMM DE PETROPOLIS COM E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	2.270,55C	2.031,30	0,00	239,25C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [90946]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
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	0,00	147,90C
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	0,00	0,00	107.587,18C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	478,00C	0,00	0,00	478,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA 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 EDITORA GRAFICAL TDA - [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	134,00	134,00	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
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	0,00C	0,00	4.477,70	4.477,70C
DOUGLAS PEREIRA CONSTANTINO - [91121]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
DREBES CIA LTDA - [90888]	303,05C	0,00	0,00	303,05C
EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [87199]	49,94C	0,00	0,00	49,94C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	934,82C	934,82	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 INFORMÁTICA - [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
FERRAMENTAS GERAIS COM IMPORTAÇÃO S/A - [90433]	361,08C	0,00	0,00	361,08C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES ME (FIRE EXT) - [89684]	70,12C	0,00	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]	692,30C	692,25	692,25	692,30C
HEMISFERIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - [90069]	0,00C	3.126,86	3.126,86	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	0,00	0,00	2.380,00C
ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA - [79247]	0,00C	79,60	79,60	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P. SEGURANÇA, EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JOSE ROCHA DE ASSUMPCÃO - [91114]	0,00C	0,00	3.650,00	3.650,00C
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	736,08	736,08	0,00C
LUIZ OCTAVIO MEIRA SILVA - [91030]	365,70C	365,70	289,80	289,80C
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
MEGABOR COMÉRCIO DE BORRACHAS EIRELI - [90692]	0,00C	0,00	3.100,00	3.100,00C
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELÉTRICO 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
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA - [87115]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
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	2.607,50	2.607,50	0,00C
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]	1.304,15C	1.258,50	0,00	45,65C
OMEGA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	0,00	0,00	141,46C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELÉTRICO LTDA - [34972]	0,00C	224,47	224,47	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	0,00	0,00	220,20C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	99,00	99,00	0,00C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PLANTZ GUINCHOS E SERVIÇOS S C ME LTDA - [91128]	0,00C	1.730,88	1.730,88	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	490,00	490,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REPMAT-COM DE MAT DE REPRODUÇÃO LTDA - [84217]	213,00C	0,00	0,00	213,00C
RESTAURANTE GAROTA DE ITAIPAVA - [87521]	0,00C	128,00	128,00	0,00C
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. ELÉTRONICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRANA DRYALL 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
SUPERMIX PETRÓPOLIS MAT DE CONSTR. LTDA - [90706]	1.939,36C	1.939,36	0,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	1.935,00C	1.380,00	1.380,00	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]	35.266,62C	0,00	0,00	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	270,50	859,20C
VIA DIGITAL ELETRONICOS LTDA - [88263]	0,00C	89,70	89,70	0,00C
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	35,00	35,00	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
WOLL AUTO 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]	11.044.006,52C	689.329,03	824.104,21	11.178.781,70C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	67.403,77C	359.788,88	393.042,51	100.657,40C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	0,00C	6.417,81	6.417,81	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.119,69	1.119,69	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	67.403,77C	0,00	33.253,63	100.657,40C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.104,60	5.104,60	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	345.775,56	345.775,56	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.569.016,76C	236.787,71	328.589,24	9.660.818,29C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	5.398,41C	5.439,41	2.993,00	2.952,00C
FGTS - [651]	40.895,80C	40.304,90	41.291,24	41.882,14C
INSS - [644]	9.489.141,59C	191.043,40	284.305,00	9.582.403,19C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	33.580,96C	0,00	0,00	33.580,96C
PROVISOES - [63865]	1.407.585,99C	92.752,44	102.472,46	1.417.306,01C
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [51243]	152.493,83C	0,00	30.489,45	182.983,28C
PROVISAO P/ FERIAS - [18210]	872.663,45C	83.814,14	60.602,08	849.451,39C
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [51250]	13.724,48C	0,00	2.744,06	16.468,54C
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [28997]	78.539,73C	2.089,10	0,00	76.450,63C
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [51257]	43.020,01C	0,00	8.636,87	51.656,88C
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [29004]	247.144,49C	6.849,20	0,00	240.295,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [1276]	7.397.641,92C	135.527,48	170.175,52	7.432.289,96C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.397.641,92C	135.527,48	170.175,52	7.432.289,96C
COFINS - [63868]	2.787.268,89C	85.777,89	115.493,65	2.816.984,65C
CSLL/PIS/COFINS COD: 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]	178.903,78C	30.939,89	34.734,99	182.698,88C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.147,57C	186,86	199,42	18.160,13C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	517.096,01C	18.622,84	19.747,46	518.220,63C
PARCELAMENTOS - [3192]	655.732,87C	59.548,62	29.774,31	625.958,56C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	655.732,87C	59.548,62	29.774,31	625.958,56C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	29.774,31	29.774,31	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	616.376,86C	29.774,31	0,00	586.602,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.060.844,93C	375.080,03	331.725,46	13.017.490,36C
CONTASA PAGAR - [1022]	1.301.839,88C	104.212,06	84.502,29	1.282.130,11C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	609.630,00C	15.000,00	27.000,00	621.630,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVENIO 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]	65.363,24C	58.410,84	28.829,59	35.781,99C
LUZE FORÇA - [1029]	37.447,53C	22.972,17	19.824,27	34.299,63C
MEDICAMENTOS - [1074]	1.198,30C	1.198,30	1.126,79	1.126,79C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLOGICO - ASMVIDA-ASS.SERV MUN QUAL VID - [89677]	638,77C	1.277,54	638,77	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 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]	501,33C	1.003,04	501,71	0,00C
TELEFONE - [1036]	0,00C	4.350,17	4.350,17	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEMAR - INTERNET - [88445]	14.897,66C	0,00	2.230,99	17.128,65C
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. - PETRÓLITA 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 BANCARIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	246.819,74	246.819,74	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]	12.888.977,53D	246.819,74	246.819,74	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	1.999.690,98C	24.048,23	403,43	1.976.046,18C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	831.745,69C	23.644,80	0,00	808.100,89C
BLOQUEIO JUDICIAL - [84896]	0,00C	403,43	403,43	0,00C
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
CONSIGNAÇÕES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIAÇÃO MONETÁRIA 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 NÃO CIRCULANTE - [1330]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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 ALCANTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	23.776.060,04D	0,00	0,00	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]	24.711.191,16D	0,00	0,00	24.711.191,16D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	24.711.191,16D	0,00	0,00	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]	15.547.074,92D	0,00	0,00	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
MAQUINÁS 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]	3.745.785,64C	111.550,16	1.076.099,82	4.710.335,30C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.734.349,95C	110.705,38	1.074.290,85	4.697.935,42C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	258.765,69C	0,00	70.768,31	329.534,00C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	219.443,98C	0,00	55.235,03	274.679,01C
ALUGUÉIS - [32410]	193.266,82C	0,00	48.690,74	241.957,56C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	26.177,16C	0,00	6.544,29	32.721,45C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	39.321,71C	0,00	15.533,28	54.854,99C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	39.321,71C	0,00	15.533,28	54.854,99C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	130.379,66C	0,00	16.263,67	146.643,33C
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]	117.886,83C	0,00	16.263,67	134.150,50C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	183,75C	0,00	0,00	183,75C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.038,34C	0,00	1.474,52	2.512,86C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	0,00C	0,00	64,83	64,83C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	10.238,48C	0,00	2.082,50	12.320,98C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	43.426,26C	0,00	12.641,82	56.068,08C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	4.007,15C	0,00	0,00	4.007,15C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	4.007,15C	0,00	0,00	4.007,15C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.244.690,87C	0,00	831.280,72	4.075.971,59C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.930.012,70C	0,00	752.277,87	3.682.290,57C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.930.012,70C	0,00	752.277,87	3.682.290,57C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	314.678,17C	0,00	79.002,85	393.681,02C
OUTORGA - [90790]	314.678,17C	0,00	79.002,85	393.681,02C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	467.765,25C	0,00	155.522,64	623.287,89C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81809]	467.765,25C	0,00	155.522,64	623.287,89C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	455.455,58C	0,00	149.126,65	604.582,23C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAFIN - [90552]	9.893,68C	0,00	6.395,99	16.289,67C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	813,38C	0,00	455,51	1.268,89C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	813,38C	0,00	455,51	1.268,89C
JUROS ATIVOS - [81144]	812,89C	0,00	455,51	1.268,40C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	368.064,90D	110.705,38	0,00	478.770,28D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	368.064,90D	110.705,38	0,00	478.770,28D
(-) COFINS - [63993]	302.410,09D	90.957,92	0,00	393.368,01D
(-) PIS/PASEP - [39725]	65.654,81D	19.747,46	0,00	85.402,27D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	11.435,69C	844,78	1.808,97	12.399,88C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	11.435,69C	844,78	1.808,97	12.399,88C
RECUPERAÇÕES - [3388]	11.435,69C	844,78	1.808,97	12.399,88C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	3.775,16C	0,00	943,79	4.718,95C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	7.660,53C	844,78	865,18	7.680,93C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	4.269.524,95D	1.094.540,71	35.610,04	5.328.455,62D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.483.478,07D	525.788,45	21.471,57	2.987.794,95D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.483.478,07D	525.788,45	21.471,57	2.987.794,95D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.117.909,87D	463.445,27	20.621,26	2.560.733,88D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	18.483,81D	4.364,96	0,00	22.848,77D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.990,96D	2.596,71	0,00	6.587,67D
AVISO PREVIO - [68222]	17.687,17D	3.447,00	0,00	21.134,17D
COMISSOES - [68278]	19.449,35D	3.940,48	0,00	23.389,83D
FGTS - [68558]	115.376,47D	21.439,07	0,00	136.815,54D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	58.330,49D	47.819,73	0,00	106.150,22D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	134.594,82D	5.688,92	0,00	140.283,74D
HORAS EXTRAS - [68838]	46.579,23D	25.040,23	0,00	71.619,46D
INSS - [68894]	429.431,16D	28.809,89	0,00	458.241,05D
PREMIO - [78129]	1.508,27D	719,73	0,00	2.228,00D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	96.017,10D	30.018,22	0,00	126.035,32D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	185.250,74D	58.800,32	8.530,43	235.520,63D
PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO - [69174]	6.903,54D	1.729,03	0,00	8.632,57D
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS - [69118]	6.780,55D	0,00	1.481,17	5.299,38D
PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO - [69286]	26.945,50D	5.479,23	0,00	32.424,73D
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS - [69230]	16.214,22D	0,00	4.878,69	11.335,53D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	793,70D	173,73	0,00	967,43D
QUINQUENIO - [69398]	134.694,06D	34.969,21	0,00	169.663,27D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	17.502,52D	7.132,09	0,00	24.634,61D
SALARIOS - [69554]	751.879,61D	169.554,30	1.102,39	920.331,52D
TRIENIO - [70702]	5.568,02D	1.392,02	0,00	6.960,04D
VALE TRANSPORTE - [69566]	23.928,58D	10.330,40	4.628,58	29.630,40D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	108.694,20D	27.000,00	0,00	135.694,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	108.000,00D	27.000,00	0,00	135.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	694,20D	0,00	0,00	694,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	253.191,57D	29.243,18	850,31	281.584,44D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	350,00D	700,00	0,00	1.050,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	0,00D	3.650,00	0,00	3.650,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	205,72D	18,00	0,00	223,72D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.324,53D	0,00	0,00	1.324,53D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	261,81D	453,67	0,00	715,48D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	1.109,23D	42,00	0,00	1.151,23D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	945,00D	1.508,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.266,83D	606,91	0,00	1.873,74D
LUZ E FORÇA - [71225]	75.947,21D	17.214,93	0,00	93.162,14D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.800,40D	331,01	850,31	1.281,10D
MATERIAL DE COPA - [76363]	914,82D	17,81	0,00	932,63D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.270,33D	373,03	0,00	1.643,36D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	855,30D	0,00	0,00	855,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	116,16D	565,20	0,00	681,36D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	10.064,64D	2.726,94	0,00	12.791,58D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	152.440,16D	0,00	0,00	152.440,16D
TELEFONE - [41617]	3.869,63D	1.035,68	0,00	4.905,31D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	3.682,43D	6.100,00	0,00	9.782,43D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	186,05D	0,00	0,00	186,05D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	240,00D	1.200,00	0,00	1.440,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	180,00D	0,00	0,00	180,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	3.076,38D	3.100,00	0,00	6.176,38D
REBOQUES - [89159]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.786.046,88D	568.752,26	14.138,47	2.340.660,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.365.548,31D	412.645,44	8.069,07	1.770.124,68D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.096.854,85D	357.774,78	8.054,27	1.446.575,36D
ABONO SALARIAL - [67573]	1.690,90D	0,00	0,00	1.690,90D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.130,92D	187,40	0,00	1.318,32D
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]	25.122,46D	4.227,04	0,00	29.349,50D
FGTS - [65905]	55.533,65D	26.120,35	0,00	81.654,00D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	141.437,85D	41.174,95	0,00	182.612,80D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	1.809,41D	0,00	0,00	1.809,41D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	44.253,48D	15.537,87	0,00	59.791,35D
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]	1.125,11D	17,54	0,00	1.142,65D
INSS - [66241]	235.640,46D	123.325,48	0,00	358.965,94D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	58.254,39D	11.278,05	0,00	69.532,44D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	53.798,05D	6.842,95	3.501,21	57.139,79D
PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO - [66521]	5.318,39D	1.015,03	0,00	6.333,42D
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS - [66465]	1.615,69D	0,00	607,93	1.007,76D
PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO - [66633]	16.074,51D	3.157,64	0,00	19.232,15D
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS - [66577]	4.913,23D	0,00	1.970,51	2.942,72D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	4.547,90D	1.236,15	0,00	5.784,05D
QUINQUENIO - [65394]	65.127,58D	17.147,86	0,00	82.275,44D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	542,25D	7,15	0,00	549,40D
SALARIOS - [65450]	364.550,40D	102.972,72	349,13	467.173,99D
VALE TRANSPORTE - [65562]	11.976,77D	3.526,60	1.625,49	13.877,88D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	136.939,82D	12.636,62	0,00	149.576,44D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	555,00D	500,00	0,00	1.055,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	136.384,82D	12.136,62	0,00	148.521,44D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	75.074,31D	33.032,86	14,80	108.092,37D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	15,03D	166,48	0,00	181,51D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	3.480,22D	9.459,63	14,80	12.925,05D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	420,00D	4.477,70	0,00	4.897,70D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [82943]	8.549,36D	2.230,99	0,00	10.780,35D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	5.598,84D	3.450,34	0,00	9.049,18D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	7.051,54D	4.366,44	0,00	11.417,98D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	859,98D	65,50	0,00	925,48D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	631,10D	82,50	0,00	713,60D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	289,59D	110,59	0,00	400,18D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	694,65D	0,00	0,00	694,65D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	300,69D	94,33	0,00	395,02D
LUZ E FORCA - [66570]	12.251,88D	2.609,34	0,00	14.860,92D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	59,80D	435,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.508,39D	6,60	0,00	4.514,99D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.064,26D	1.060,39	0,00	2.124,65D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.505,73D	307,60	0,00	2.813,33D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	483,30D	0,00	0,00	483,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	469,53D	207,80	0,00	677,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	382,61D	587,14	0,00	969,75D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	24.560,03D	3.314,49	0,00	27.874,52D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	26.779,53D	1.761,31	0,00	28.540,84D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	325,00D	329,55	0,00	654,55D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	12.982,97D	20,00	0,00	13.002,97D
DESPESAS INDÉDUITIVAS COM VEICULOS - [72751]	513,41D	370,02	0,00	883,43D
ESTACIONAMENTO - [72716]	6,00D	0,00	0,00	6,00D
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]	243,00D	0,00	0,00	243,00D
LICENCAS - [72772]	7.252,49D	0,00	0,00	7.252,49D
MULTAS INDEDUTIVAS - [72730]	0,00D	170,26	0,00	170,26D
PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]	3.428,35D	846,68	0,00	4.275,03D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	24,80	0,00	24,80D
SEGUROS - [72800]	2.028,31D	0,00	0,00	2.028,31D
ENCARGOS - [455]	29.899,80D	7.439,87	0,00	37.339,67D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	10.831,24D	2.707,81	0,00	13.539,05D
DEPRECIÇÕES - [84798]	19.068,56D	4.732,06	0,00	23.800,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	423.187,27D	109.780,17	27,53	532.939,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	423.187,27D	109.780,17	27,53	532.939,91D
IOF - [71316]	0,27D	0,00	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	3.441,94D	984,93	27,53	4.399,34D
JUROS PASSIVOS - [71372]	413.946,44D	107.870,84	0,00	521.817,28D
MULTAS - [71484]	5.798,62D	924,40	0,00	6.723,02D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	13.397,41C	9.856,38	6.041,87	9.582,90C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	13.397,41C	9.856,38	6.041,87	9.582,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	28.294,87C	0,00	4.964,13	33.259,00C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	21.040,42D	9.856,38	0,00	30.896,80D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	6.142,96C	0,00	1.077,74	7.220,70C
PROVISÓES - [72499]	10.708,71D	36.470,27	0,00	47.178,98D
PROVISÓES - [71106]	10.708,71D	36.470,27	0,00	47.178,98D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [75873]	10.708,71D	36.470,27	0,00	47.178,98D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.199.337,79D	Passivo ----->	16.817.458,11C	
Despesa ----->	5.328.455,62D	Receita ----->	4.710.335,30C	
Custo----->	0,00D			
=====>	21.527.793,41D	=====>	21.527.793,41C	
Prejuízo =====>	618.120,32			

Valores do Período	
Receita ----->	964.549,66C
Despesa/Custo ----->	1.058.930,67D
Prejuízo ----->	94.381,01

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

Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
Maurinho Branco
Diretor-Presidente

Jairo da Cunha Pereira
Diretor Administrativo Financeiro

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