



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

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

30 / 11 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.010.128,36D	2.526.581,61	2.716.126,89	15.820.583,08D
CIRCULANTE - [14]	9.770.540,29D	2.518.314,12	2.698.866,91	9.589.987,50D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	9.901,69D	1.661.827,41	1.663.277,10	8.452,00D
CAIXA GERAL - [28]	9.661,06D	4.879,86	6.348,97	8.191,95D
CAIXA - [35]	9.661,06D	4.879,86	6.348,97	8.191,95D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	240,63D	1.656.947,55	1.656.928,13	260,05D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	16.468,93	16.429,25	39,68D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	87,83D	144.100,11	144.007,94	180,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	136,77D	1.164.890,84	1.164.943,34	84,27D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	331.487,67	331.547,60	43,90C
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.760.638,60D	856.486,71	1.035.589,81	9.581.535,50D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.636,51D	5.000,00	5.000,00	33.636,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	506,00D	0,00	0,00	506,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	402.219,30D	49.665,70	38.440,59	413.444,41D
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 DQ 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]	125.915,17D	5.199,10	0,00	131.114,27D
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 PATROPI - [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]	1.042,00D	1.042,00	1.042,00	1.042,00D
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]	27.490,05D	7.763,91	7.763,91	27.490,05D
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]	142.995,33D	6.026,01	0,00	149.021,34D
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]	4.431,52D	4.431,52	4.431,52	4.431,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	3.903,02D	1.315,30	1.315,30	3.903,02D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.546,52D	1.195,16	1.195,16	3.546,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	3.599,78D	1.799,89	1.799,89	3.599,78D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	3.599,78D	1.799,89	1.799,89	3.599,78D
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]	823.506,10D	454.188,63	929.725,30	347.969,43D
CEDIDO PMP - [89845]	447.110,95D	0,00	405.136,57	41.974,38D
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]	201.038,45D	439.988,94	500.600,23	140.427,16D
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]	26.246,88D	7.655,40	10.899,92	23.002,36D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	24.182,61D	6.544,29	13.088,58	17.638,32D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	0,00D	277.748,51	0,00	277.748,51D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	0,00D	277.748,51	0,00	277.748,51D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	189.529,99D	64.871,04	54.998,62	199.402,41D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	130.708,44D	4.999,87	0,00	135.708,31D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	54.998,62	54.998,62	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.454,38D	869,16	0,00	11.323,54D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	48.153,58D	4.003,39	0,00	52.156,97D
ESTOQUES - [336]	30.432,73D	5.012,83	7.425,30	28.020,26D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	30.432,73D	5.012,83	7.425,30	28.020,26D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.220.350,23D	8.267,49	17.259,98	6.211.357,74D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.803.003,93D	0,00	9.820,11	4.793.183,82D
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]	200.031,90D	0,00	9.820,11	190.211,79D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	66.865,69D	0,00	9.820,11	57.045,58D
IMOBILIZADO - [476]	1.393.858,79D	8.267,49	7.338,69	1.394.787,59D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.797.921,38D	8.267,49	0,00	2.806.188,87D
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	8.267,49	0,00	185.281,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	13.944,64D	0,00	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]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.030.242,37C	0,00	4.732,06	2.034.974,43C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	324.653,40C	0,00	539,80	325.193,20C
(-)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]	153.205,01C	0,00	244,02	153.449,03C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.386,33C	0,00	5,51	154.391,84C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.333,59C	0,00	5,39	10.338,98C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	329.048,13C	0,00	1.149,38	330.197,51C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.796,10C	0,00	39,31	26.835,41C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.256,90C	0,00	34,16	150.291,06C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	167.373,48C	0,00	131,07	167.504,55C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	677.609,93C	0,00	2.583,42	680.193,35C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	519.412,80C	0,00	2.606,63	522.019,43C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.764,93C	0,00	20,61	3.785,54C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	834,43C	0,00	2,33	836,76C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	41.730,45C	0,00	794,36	42.524,81C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	27.340,59C	0,00	140,69	27.481,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.803,47C	0,00	17,37	6.820,84C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.209,65C	0,00	88,30	33.297,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	330.630,17C	0,00	1.141,19	331.771,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	35.286,90C	0,00	219,89	35.506,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.255,86C	0,00	81,50	14.337,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.556,35C	0,00	100,39	25.656,74C
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]	23.487,51D	0,00	101,18	23.386,33D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	262.766,63D	0,00	0,00	262.766,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	261.329,68D	0,00	0,00	261.329,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	239.279,12C	0,00	101,18	239.380,30C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	912,42C	0,00	1,33	913,75C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.366,70C	0,00	99,85	238.466,55C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.425.213,38C	884.311,19	1.029.040,12	17.569.942,31C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.073.233,51C	883.679,66	1.007.139,22	34.196.693,07C
FORNECEDORES - [546]	1.177.699,32C	71.412,71	35.579,96	1.141.866,57C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.177.699,32C	71.412,71	35.579,96	1.141.866,57C
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]	0,00C	199,87	199,87	0,00C
AMM DE PETRÓPOLIS COM: E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	342,80	0,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	1.729,72C	1.729,72	0,00	0,00C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	65,00	65,00	0,00C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	120,00	0,00	0,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
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	240,00	0,00	0,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	147,90C	147,90	0,00	0,00C
BIOCONSER DE DETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	964,18C	964,18	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	59.036,07C	0,00	0,00	59.036,07C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	478,00C	1.101,00	623,00	0,00C
CARÂNGOLA 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	19,99	0,00	0,00C
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
CERÉAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CFCARFEL EDITORAGRAFICAL LTDA - [86415]	317,50C	317,50	0,00	0,00C
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
COMPREFÁCIL MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - [91065]	0,00	260,00	260,00	0,00
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA - [87857]	35,10C	35,10	0,00	0,00C
CORPUS LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [89908]	52.493,64C	0,00	0,00	52.493,64C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	615,75C	615,75	0,00	0,00C
DREBÊS CIA LTDA - [90888]	303,05C	303,05	0,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	15,80C	15,80	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	1.337,94	0,00	0,00C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	4.040,00C	4.040,00	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 PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	0,00C	0,00	4.560,00	4.560,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FDT INFOMRÁTICA E PAPELARIA LTDA - [91072]	69,90C	69,90	0,00	0,00C
FERRAMENTAS GERAIS COM. IMPORTAÇÃO S/A - [90433]	361,08C	361,08	0,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORESME (FIRE EXT) - [89684]	70,12C	70,12	0,00	0,00C
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	763,12	763,12	692,25C
HEMISFERIO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - [90069]	4.182,91C	4.182,91	0,00	0,00C
HORSE CENTER FARMACIA VETERINARIA - [86982]	211,97C	220,50	8,53	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	954,36	954,36	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	350,00	350,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
LADRILHOS PETROPOLIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [91296]	0,00C	684,00	684,00	0,00C
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	120,75	0,00	0,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	403,12	403,12	0,00C
LUIZ OCTAVIO MEIRA SILVA - [91030]	0,00C	372,60	372,60	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	169,40C	169,40	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00C
MEGABOR COMÉRCIO DE BORRACHAS EIRELI - [90692]	1.975,00C	1.975,00	0,00	0,00C
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	3.829,69C	3.829,69	0,00	0,00C
MESSI PAPELARIA E PRESENTES LTDA - [90412]	29,90C	29,90	0,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA - [90734]	58,49C	58,49	0,00	0,00C
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 QUIMA IND. E COM. DE TINTAS LTDA EPP - [90531]	168,50C	168,50	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
O. DEÍSTER ME - [90953]	240,00C	240,00	0,00	0,00C
OFICINA MECÂNICA GRALHA VERMELHA LTDA - [91079]	45,65C	45,65	0,00	0,00C
OMEGA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	141,46	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	478,10	930,50	452,40C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	220,20	0,00	0,00C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	7.532,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	5.012,83	5.012,83C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	96,28	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	5.371,15C	5.437,01	5.033,50	4.967,64C
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
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	43,80	43,80	0,00C
REPROMAT-COM.DE MAT.DE REPRODUCAO LTDA - [84217]	213,00C	213,00	0,00	0,00C
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
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	481,00	0,00	0,00C
SINALMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SINALIZAÇÃO - [91289]	7.710,77C	7.710,77	0,00	0,00C
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	100,55C	100,55	0,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	1.935,00C	1.935,00	0,00	0,00C
TICAU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME - [89376]	0,00C	980,00	980,00	0,00C
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. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
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	174,00	174,00	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
VLO TURISMO LTDA ME - [90384]	2.303,12C	2.303,12	0,00	0,00C
VRSR VINILSUL RECORTES E SUPRIMENTOS - [87073]	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS - [91303]	0,00C	560,68	560,68	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	11.955.053,87C	646.367,95	760.705,70	12.069.391,62C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	216.233,53C	472.332,48	361.266,17	105.167,22C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	118.859,22C	114.039,13	3.242,42	8.062,51C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,44	2.742,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	97.104,71C	0,00	0,00	97.104,71C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	269,60C	4.560,67	4.291,07	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	344.167,77	344.167,77	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.308,30	1.308,30	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	4.142,95	4.142,95	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.995.818,89C	145.217,95	290.897,27	10.141.498,21C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.803,13C	2.803,13	2.706,00	2.706,00C
FGTS - [651]	39.500,89C	39.500,87	47.425,83	47.425,85C
INSS - [644]	9.916.536,88C	102.913,95	240.765,44	10.054.388,37C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.743.001,45C	28.817,52	108.542,26	1.822.726,19C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	377.961,47C	0,00	39.768,40	417.729,87C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	893.507,50C	28.817,52	47.313,54	912.003,52C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	34.016,58C	0,00	3.579,11	37.595,69C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	80.415,68C	0,00	1.664,68	82.080,36C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	105.645,30C	0,00	11.126,42	116.771,72C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	251.454,92C	0,00	5.090,11	256.545,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.498.386,82C	35.682,90	123.454,85	7.586.158,77C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.498.386,82C	35.682,90	123.454,85	7.586.158,77C
COFINS - [63868]	2.889.707,14C	0,00	75.512,33	2.965.219,47C
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]	181.529,07C	33.167,97	34.694,90	183.056,00C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.051,38C	122,25	118,33	18.047,46C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	512.873,56C	2.392,68	13.129,29	523.610,17C
PARCELAMENTOS - [3192]	489.605,33C	31.090,18	15.545,09	474.060,24C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	489.605,33C	31.090,18	15.545,09	474.060,24C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	15.545,09	15.545,09	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	450.249,32C	15.545,09	0,00	434.704,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.952.488,17C	99.125,92	71.853,62	12.925.215,87C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.347.767,63C	70.445,57	71.853,62	1.349.175,68C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	681.630,00C	15.000,00	15.000,00	681.630,00C
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]	31.697,86C	29.530,73	28.685,22	30.852,35C
LUZE FORCA - [1029]	33.993,12C	19.797,26	19.205,39	33.401,25C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	512,93	512,93	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	614,44	614,44C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SISEP - [88970]	0,00C	306,24	306,24	0,00C
TELEFONE - [1036]	0,00C	5.298,41	5.298,41	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	28.283,60C	0,00	2.230,99	30.514,59C
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]	471.470,64C	0,00	0,00	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	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
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	1.845.406,47C	28.680,35	0,00	1.816.726,12C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	667.961,77C	19.180,94	0,00	648.780,83C
BLOQUEIO JUDICIAL - [84896]	9.499,41C	9.499,41	0,00	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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - A PORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - A PORTE 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]	23.776.060,04D	631,53	21.900,90	23.754.790,67D
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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	24.711.191,16D	631,53	21.900,90	24.689.921,79D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	24.711.191,16D	631,53	21.900,90	24.689.921,79D
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	631,53	21.900,90	15.525.805,55D
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	9.183.885,76C	73.603,59	796.768,08	9.907.050,25C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.166.766,93C	73.603,59	795.824,29	9.888.987,63C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	730.202,59C	0,00	92.035,81	822.238,40C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	551.010,01C	0,00	55.266,20	606.276,21C
ALUGUÉIS - [32410]	485.567,11C	0,00	48.721,91	534.289,02C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	65.442,90C	0,00	6.544,29	71.987,19C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	179.192,58C	0,00	36.769,61	215.962,19C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	179.192,58C	0,00	36.769,61	215.962,19C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	220.040,94C	0,00	11.276,22	231.317,16C
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]	189.430,33C	0,00	3.620,82	193.051,15C
MULTA - VITORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	367,50C	0,00	0,00	367,50C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	6.961,10C	0,00	97,50	7.058,60C
MULTAS DE TAXI - [81781]	10.615,06C	0,00	903,24	11.518,30C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	194,49C	0,00	0,00	194,49C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	29.395,82C	0,00	122,50	29.518,32C
TAXA DE VITORIAS - [86289]	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	76.411,36C	0,00	2.497,58	78.908,94C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	22.124,93C	0,00	7.655,40	29.780,33C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	22.124,93C	0,00	7.655,40	29.780,33C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	7.735.207,58C	0,00	550.250,02	8.285.457,60C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.749.366,99C	0,00	499.987,43	7.249.354,42C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.749.366,99C	0,00	499.987,43	7.249.354,42C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	985.840,59C	0,00	50.262,59	1.036.103,18C
OUTORGA - [90790]	985.840,59C	0,00	50.262,59	1.036.103,18C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.410.788,30C	0,00	141.746,42	1.552.534,72C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.410.788,30C	0,00	141.746,42	1.552.534,72C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.359.609,59C	0,00	125.377,24	1.484.986,83C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	46.362,72C	0,00	16.369,18	62.731,90C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	4.794,62C	0,00	515,82	5.310,44C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	4.794,62C	0,00	515,82	5.310,44C
JUROS ATIVOS - [81144]	4.794,13C	0,00	515,82	5.309,95C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	934.267,10D	73.603,59	0,00	1.007.870,69D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	934.267,10D	73.603,59	0,00	1.007.870,69D
(-)COFINS - [63993]	767.614,05D	60.474,30	0,00	828.088,35D
(-)PIS/PASEP - [39725]	166.653,05D	13.129,29	0,00	179.782,34D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	17.118,83C	0,00	943,79	18.062,62C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	17.118,83C	0,00	943,79	18.062,62C
RECUPERACOES - [3388]	17.118,83C	0,00	943,79	18.062,62C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	9.437,90C	0,00	943,79	10.381,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	7.680,93C	0,00	0,00	7.680,93C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESpesas / Custos - [68474]	10.598.970,78D	1.076.544,75	19.106,05	11.656.409,48D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	5.593.015,59D	423.263,47	12.356,66	6.003.922,40D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.593.015,59D	423.263,47	12.356,66	6.003.922,40D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.854.634,16D	381.334,50	4.089,17	5.231.879,49D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.281,58D	0,00	0,00	11.281,58D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	43.285,98D	4.108,85	0,00	47.394,83D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	12.280,98D	587,48	0,00	12.868,46D
AVISO PREVIO - [68222]	46.073,16D	0,00	0,00	46.073,16D
COMISSOES - [68278]	46.609,03D	4.185,48	0,00	50.794,51D
FGTS - [68558]	243.715,86D	19.944,69	0,00	263.660,55D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	157.419,71D	0,00	0,00	157.419,71D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	405.077,62D	31.675,31	0,00	436.752,93D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	330,86D	0,00	0,00	330,86D
HORAS EXTRAS - [68838]	164.562,39D	18.209,58	0,00	182.771,97D
INSS - [68894]	636.263,57D	26.654,65	0,00	662.918,22D
PREMIO - [78129]	2.744,91D	135,25	0,00	2.880,16D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	349.068,35D	25.319,33	0,00	374.387,68D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	355.052,50D	25.070,92	0,00	380.123,42D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	19.611,98D	2.201,15	0,00	21.813,13D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	8.065,89D	1.139,47	0,00	9.205,36D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	66.685,18D	6.957,35	0,00	73.642,53D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	19.188,23D	3.520,32	0,00	22.708,55D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.374,44D	173,73	0,00	2.548,17D
QUINQUENIO - [69398]	349.825,09D	31.478,36	0,00	381.303,45D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	56.010,31D	6.717,37	0,00	62.727,68D
SALARIOS - [69554]	1.790.585,84D	164.580,19	1.017,70	1.954.148,33D
TRienio - [70702]	14.616,16D	1.392,02	0,00	16.008,18D
VALE TRANSPORTE - [69566]	53.904,54D	7.283,00	3.071,47	58.116,07D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	278.234,20D	16.000,00	0,00	294.234,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	270.000,00D	15.000,00	0,00	285.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	694,20D	0,00	0,00	694,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	434.659,70D	25.928,97	8.267,49	452.321,18D
DESPEsa DE PUBLICIDADE - [65198]	2.940,00D	954,36	0,00	3.894,36D
DESPEsas DE COMUNICAÇÃO - [85519]	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
DESPEsas DE VIAGEM - [73283]	347,22D	0,00	0,00	347,22D
DESPEsas DIVERSAS - [70406]	1.324,53D	0,00	0,00	1.324,53D
DESPEsas INDEDUTIVEIS - [70462]	1.371,91D	32,90	0,00	1.404,81D
DESPEsas POSTAIS - [73290]	49,60D	0,00	0,00	49,60D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	2.599,22D	0,00	0,00	2.599,22D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	0,00D	43,80	0,00	43,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	5.154,63D	1.373,38	0,00	6.528,01D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.368,34D	472,85	0,00	4.841,19D
LUZ E FORCA - [71225]	180.667,99D	17.075,30	0,00	197.743,29D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	421,51D	0,00	0,00	421,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	13.769,59D	1.728,84	0,00	15.498,43D
MATERIAL DE COPIA - [76363]	2.097,74D	36,63	0,00	2.134,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.951,25D	109,74	0,00	4.060,99D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	2.934,80D	0,00	0,00	2.934,80D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.754,76D	0,00	0,00	2.754,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	25.661,35D	3.527,01	0,00	29.188,36D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	168.418,42D	0,00	8.267,49	160.150,93D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS - RUAS - [80892]	725,00D	0,00	0,00	725,00D
TELEFONE - [41617]	8.969,47D	574,16	0,00	9.543,63D
UNIFORMES - [76657]	29,37D	0,00	0,00	29,37D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	25.487,53D	0,00	0,00	25.487,53D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	236,09D	0,00	0,00	236,09D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	5.620,00D	0,00	0,00	5.620,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	16.141,44D	0,00	0,00	16.141,44D
REBOQUES - [89159]	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.005.955,19D	653.281,28	6.749,39	5.652.487,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.985.802,26D	451.234,66	1.835,04	4.435.201,88D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.408.399,77D	405.938,74	1.765,14	3.812.573,37D
ABONO SALARIAL - [67573]	5.270,33D	0,00	0,00	5.270,33D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	3.211,05D	187,40	0,00	3.398,45D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	76,27D	0,00	0,00	76,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	91,93D	0,00	0,00	91,93D
AVISO PREVIO - [67291]	9.901,90D	0,00	0,00	9.901,90D
COMISSOES - [67347]	59.468,42D	5.452,04	0,00	64.920,46D
ESTAGIARIOS - [67515]	4.054,46D	0,00	0,00	4.054,46D
FGTS - [65905]	279.896,97D	27.481,14	0,00	307.378,11D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	389.869,26D	67.886,22	0,00	457.755,48D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	27.811,32D	0,00	0,00	27.811,32D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	166,05D	0,00	0,00	166,05D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	127.425,65D	9.145,40	0,00	136.571,05D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	6.625,04D	3.081,40	0,00	9.706,44D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	3.081,40D	1.540,70	0,00	4.622,10D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.334,83D	9,59	0,00	3.344,42D
INSS - [66241]	916.922,42D	116.840,34	0,00	1.033.762,76D
PREMIO - [78578]	362,44D	40,99	0,00	403,43D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	196.901,77D	0,00	0,00	196.901,77D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	120.514,17D	33.403,36	0,00	153.917,53D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	12.902,05D	1.377,96	0,00	14.280,01D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.206,30D	525,21	0,00	2.731,51D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	38.960,12D	4.169,07	0,00	43.129,19D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	6.249,65D	1.569,79	0,00	7.819,44D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	11.931,36D	1.037,44	0,00	12.968,80D
QUINQUENIO - [65394]	177.998,27D	17.210,89	0,00	195.209,16D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.280,76D	1,92	0,00	1.282,68D
SALARIOS - [65450]	972.703,19D	112.245,88	804,93	1.084.144,14D
VALE TRANSPORTE - [65562]	29.182,39D	2.732,00	960,21	30.954,18D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	223.351,35D	11.030,92	0,00	234.382,27D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	3.338,12D	0,00	0,00	3.338,12D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.184,90D	0,00	0,00	1.184,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	218.828,33D	11.030,92	0,00	229.859,25D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	199.487,86D	20.706,55	69,90	220.124,51D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	211,11D	0,00	0,00	211,11D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	22.178,53D	1.725,00	0,00	23.903,53D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	5.967,70D	0,00	0,00	5.967,70D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	22.088,91D	2.230,99	0,00	24.319,90D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	15.870,00D	837,68	0,00	16.707,68D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	7,25D	0,00	0,00	7,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	11.807,98D	0,00	0,00	11.807,98D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.380,33D	66,49	0,00	1.446,82D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.630,92D	179,45	0,00	1.810,37D
EXAMES MEDICOS - [73353]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	490,68D	47,74	0,00	538,42D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.239,29D	0,00	0,00	1.239,29D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	862,93D	0,00	0,00	862,93D
LUZE FORCA - [66570]	28.151,99D	2.129,65	0,00	30.281,64D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	494,80D	0,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	5.679,07D	2.108,04	0,00	7.787,11D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.766,58D	772,44	0,00	6.539,02D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	6.986,57D	482,01	69,90	7.398,68D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	433,36D	0,00	0,00	433,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	6.036,86D	5.043,49	0,00	11.080,35D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.997,14D	451,32	0,00	3.448,46D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	57.807,78D	4.632,25	0,00	62.440,03D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	80.024,26D	6.118,58	0,00	86.142,84D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	26.333,90D	5.200,44	0,00	31.534,34D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	24.717,37D	0,00	0,00	24.717,37D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.336,66D	165,02	0,00	2.501,68D
ESTACIONAMENTO - [72716]	44,00D	0,00	0,00	44,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	543,00D	0,00	0,00	543,00D
LICENCAS - [72772]	9.161,31D	0,00	0,00	9.161,31D
MULTAS INDEDUTIVEIS - [72730]	170,26D	0,00	0,00	170,26D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	14.528,45D	753,12	0,00	15.281,57D
PEDAGIO - [72793]	24,80D	0,00	0,00	24,80D
SEGUROS - [72800]	2.164,51D	0,00	0,00	2.164,51D
ENCARGOS - [455]	74.539,02D	7.439,87	0,00	81.978,89D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	27.078,10D	2.707,81	0,00	29.785,91D
DEPRECIÇÕES - [84798]	47.460,92D	4.732,06	0,00	52.192,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	974.428,98D	196.474,88	41,80	1.170.862,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	974.428,98D	196.474,88	41,80	1.170.862,06D
IOF - [71316]	0,27D	0,36	0,00	0,63D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	9.516,70D	1.998,00	41,80	11.472,90D
JUROS PASSIVOS - [71372]	950.345,39D	167.443,01	0,00	1.117.788,40D
MULTAS - [71484]	14.566,62D	27.033,51	0,00	41.600,13D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	11.367,07C	5.251,04	4.872,55	10.988,58C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	11.367,07C	5.251,04	4.872,55	10.988,58C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	59.378,76C	0,00	4.003,39	63.382,15C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	60.903,11D	5.251,04	0,00	66.154,15D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	12.891,42C	0,00	869,16	13.760,58C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	57.091,02D	320,70	0,00	57.411,72D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	57.091,02D	320,70	0,00	57.411,72D
DESPESAS JUDICIÁIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	57.091,02D	320,70	0,00	57.411,72D

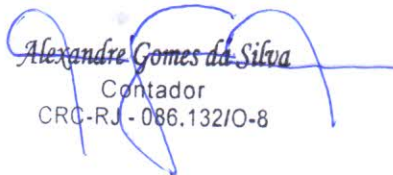
***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	15.820.583,08D	Passivo ----->		17.569.942,31C
Despesa ----->	11.656.409,48D	Receita ----->		9.907.050,25C
Custo----->	0,00D			
=====>	27.476.992,56D	=====>		27.476.992,56C
Prejuízo =====>	1.749.359,23			
Valores do Período				
Receita ----->	723.164,49C			
Despesa/Custo ----->	1.057.438,70D			
Prejuízo ----->	334.274,21			

***** (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