



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

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

31 / 12 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	15.820.583,08D	3.044.659,84	2.834.522,28	16.030.720,64D
CIRCULANTE - [14]	9.589.987,50D	3.044.659,84	2.826.712,31	9.807.935,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	8.452,00D	1.674.617,02	1.670.626,78	12.442,24D
CAIXA GERAL - [28]	8.191,95D	18.993,69	15.380,86	11.804,78D
CAIXA - [35]	8.191,95D	18.993,69	15.380,86	11.804,78D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	260,05D	1.655.623,33	1.655.245,92	637,46D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	39,68D	3.862,66	3.870,84	31,50D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	180,00D	149.810,76	149.740,08	250,68D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	84,27D	1.169.452,17	1.169.197,19	339,25D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	43,90C	332.497,74	332.437,81	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.581.535,50D	1.370.042,82	1.156.085,53	9.795.492,79D
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]	413.444,41D	49.665,70	38.440,59	424.669,52D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.510,51D	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]	131.114,27D	5.199,10	0,00	136.313,37D
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]	149.021,34D	6.026,01	0,00	155.047,35D
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]	347.969,43D	1.018.239,21	998.595,04	367.613,60D
CEDIDO PMP - [89845]	41.974,38D	0,00	0,00	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]	140.427,16D	879.893,73	852.939,73	167.381,16D
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]	23.002,36D	37.539,51	38.305,05	22.236,82D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	17.638,32D	100.805,97	107.350,26	11.094,03D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	277.748,51D	172.201,24	0,00	449.949,75D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	277.748,51D	172.201,24	0,00	449.949,75D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	199.402,41D	124.936,67	109.986,72	214.352,36D
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]	135.708,31D	9.998,79	0,00	145.707,10D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	109.986,72	109.986,72	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.323,54D	883,18	0,00	12.206,72D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.156,97D	4.067,98	0,00	56.224,95D
ESTOQUES - [336]	28.020,26D	0,00	4.063,18	23.957,08D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	28.020,26D	0,00	4.063,18	23.957,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.211.357,74D	0,00	7.809,97	6.203.547,77D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.793.183,82D	0,00	370,10	4.792.813,72D
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]	190.211,79D	0,00	370,10	189.841,69D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	57.045,58D	0,00	370,10	56.675,48D
IMOBILIZADO - [476]	1.394.787,59D	0,00	7.338,69	1.387.448,90D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.806.188,87D	0,00	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 TRANSITO - [89082]	185.281,02D	0,00	0,00	185.281,02D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.034.974,43C	0,00	4.732,06	2.039.706,49C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	325.193,20C	0,00	539,80	325.733,00C
(-)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]	153.449,03C	0,00	244,02	153.693,05C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	154.391,84C	0,00	5,51	154.397,35C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.338,98C	0,00	5,39	10.344,37C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	330.197,51C	0,00	1.149,38	331.346,89C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.835,41C	0,00	39,31	26.874,72C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.291,06C	0,00	34,16	150.325,22C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	167.504,55C	0,00	131,07	167.635,62C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	680.193,35C	0,00	2.583,42	682.776,77C
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 - TRÁNSITO - [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]	522.019,43C	0,00	2.606,63	524.626,06C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.785,54C	0,00	20,61	3.806,15C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	836,76C	0,00	2,33	839,09C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	42.524,81C	0,00	794,36	43.319,17C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	27.481,28C	0,00	140,69	27.621,97C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.820,84C	0,00	17,37	6.838,21C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.297,95C	0,00	88,30	33.386,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	331.771,36C	0,00	1.141,19	332.912,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	35.506,79C	0,00	219,89	35.726,68C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.337,36C	0,00	81,50	14.418,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	25.656,74C	0,00	100,39	25.757,13C
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]	23.386,33D	0,00	101,18	23.285,15D
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]	239.380,30C	0,00	101,18	239.481,48C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	913,75C	0,00	1,33	915,08C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.466,55C	0,00	99,85	238.566,40C
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 LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.569.942,31C	1.836.997,93	1.535.899,12	17.268.843,50C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.196.693,07C	1.836.997,93	1.535.899,12	33.895.594,26C
FORNECEDORES - [546]	1.141.866,57C	25.142,51	15.114,93	1.131.838,99C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.141.866,57C	25.142,51	15.114,93	1.131.838,99C
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
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
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	59.036,07C	0,00	0,00	59.036,07C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
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
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
CORPU'S 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
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
ESCÔLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	4.560,00C	3.040,00	0,00	1.520,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LUIZ OCTAVIO MEIRA SILVA - [91030]	0,00C	310,50	310,50	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
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
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
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	452,40C	452,40	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	5.012,83C	5.012,83	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	4.967,64C	4.933,59	2.660,24	2.694,29C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	0,00	751,00	751,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
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
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	20,35	20,35	0,00C
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
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	279,00	279,00	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	99,80	99,80	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.069.391,62C	1.638.823,84	1.189.950,99	11.620.518,77C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	105.167,22C	375.004,80	366.942,29	97.104,71C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	8.062,51C	8.062,51	0,00	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	6.139,03	6.139,03	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.742,44	2.742,44	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	97.104,71C	0,00	0,00	97.104,71C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	10.725,40	10.725,40	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	342.538,32	342.538,32	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.616,60	2.616,60	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.180,50	2.180,50	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.141.498,21C	248.445,24	354.400,35	10.247.453,32C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.706,00C	2.706,00	2.706,00	2.706,00C
FGTS - [651]	47.425,85C	47.425,85	59.599,92	59.599,92C
INSS - [644]	10.054.388,37C	198.313,39	292.094,43	10.148.169,41C
INSS RÉTIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.822.726,19C	1.015.373,80	468.608,35	1.275.960,74C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	417.729,87C	809.281,40	391.551,53	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	912.003,52C	37.332,75	56.006,25	930.677,02C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	37.595,69C	41.099,59	3.503,90	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.080,36C	0,00	1.680,57	83.760,93C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	116.771,72C	127.660,06	10.888,34	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	256.545,03C	0,00	4.977,76	261.522,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.586.158,77C	64.645,32	233.246,26	7.754.759,71C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.586.158,77C	64.645,32	233.246,26	7.754.759,71C
COFINS - [63868]	2.965.219,47C	0,00	116.992,48	3.082.211,95C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	25.653,25C	24.703,31	0,00	949,94C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	183.056,00C	39.885,13	93.910,22	237.081,09C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.047,46C	56,88	36,88	18.027,46C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	523.610,17C	0,00	22.306,68	545.916,85C
PARCELAMENTOS - [3192]	474.060,24C	31.215,68	15.607,84	458.452,40C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	474.060,24C	31.215,68	15.607,84	458.452,40C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	15.607,84	15.607,84	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	434.704,23C	15.607,84	0,00	419.096,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.925.215,87C	77.170,58	81.979,10	12.930.024,39C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.349.175,68C	72.941,89	81.979,10	1.358.212,89C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	30.852,35C	30.852,35	31.384,17	31.384,17C
LUZE FORCA - [1029]	33.401,25C	20.211,94	26.071,39	39.260,70C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	611,97	611,97	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	614,44C	614,44	549,78	549,78C
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]	0,00C	0,00	412,70	412,70C
TELEFONE - [1036]	0,00C	5.651,19	5.651,19	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.514,59C	0,00	2.297,90	32.812,49C
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
PRÓVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	1.816.726,12C	4.228,69	0,00	1.812.497,43C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	648.780,83C	4.228,69	0,00	644.552,14C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
VARIAÇÃO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	23.754.790,67D	0,00	0,00	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]	24.689.921,79D	0,00	0,00	24.689.921,79D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	24.689.921,79D	0,00	0,00	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]	15.525.805,55D	0,00	0,00	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
(-) COMISSÃO 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]	9.907.050,25C	125.052,61	1.352.863,86	11.134.861,50C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.888.987,63C	125.052,61	1.351.920,07	11.115.855,09C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	822.238,40C	0,00	90.509,09	912.747,49C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	606.276,21C	0,00	55.266,20	661.542,41C
ALUGUÉIS - [32410]	534.289,02C	0,00	48.721,91	583.010,93C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	71.987,19C	0,00	6.544,29	78.531,48C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	215.962,19C	0,00	35.242,89	251.205,08C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	215.962,19C	0,00	35.242,89	251.205,08C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	231.317,16C	0,00	16.969,27	248.286,43C
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]	193.051,15C	0,00	14.672,65	207.723,80C
MULTA - VITORIAS-CHARRETES DO MUSEU - [86380]	367,50C	0,00	0,00	367,50C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	7.058,60C	0,00	0,00	7.058,60C
MULTAS DE TAXI - [81781]	11.518,30C	0,00	563,56	12.081,86C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	194,49C	0,00	0,00	194,49C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	29.518,32C	0,00	3.734,71	33.253,03C
TAXA DE VITORIAS - [86289]	2.485,00C	0,00	0,00	2.485,00C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	8.075,00	71.075,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	78.908,94C	0,00	2.299,38	81.208,32C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	29.780,33C	0,00	2.296,62	32.076,95C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	29.780,33C	0,00	2.296,62	32.076,95C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	8.285.457,60C	0,00	1.094.140,92	9.379.598,52C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	7.249.354,42C	0,00	999.879,24	8.249.233,66C
SERVIÇOS PMP - [70710]	7.249.354,42C	0,00	999.879,24	8.249.233,66C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.036.103,18C	0,00	94.261,68	1.130.364,86C
OUTORGA - [90790]	1.036.103,18C	0,00	94.261,68	1.130.364,86C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.552.534,72C	0,00	149.727,87	1.702.262,59C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.552.534,72C	0,00	149.727,87	1.702.262,59C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.484.986,83C	0,00	145.976,55	1.630.963,38C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	62.731,90C	0,00	3.751,32	66.483,22C
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]	5.310,44C	0,00	572,92	5.883,36C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	5.310,44C	0,00	572,92	5.883,36C
JUROS ATIVOS - [81144]	5.309,95C	0,00	572,92	5.882,87C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.007.870,69D	125.052,61	0,00	1.132.923,30D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.007.870,69D	125.052,61	0,00	1.132.923,30D
(-)COFINS - [63993]	828.088,35D	102.745,93	0,00	930.834,28D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	179.782,34D	22.306,68	0,00	202.089,02D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	18.062,62C	0,00	943,79	19.006,41C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	18.062,62C	0,00	943,79	19.006,41C
RECUPERAÇÕES - [3388]	18.062,62C	0,00	943,79	19.006,41C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	10.381,69C	0,00	943,79	11.325,48C

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]	11.656.409,48D	1.558.302,12	841.727,24	12.372.984,36D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.003.922,40D	732.123,63	547.058,37	6.188.987,66D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.003.922,40D	732.123,63	547.058,37	6.188.987,66D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.231.879,49D	689.469,62	547.058,37	5.374.290,74D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.281,58D	0,00	0,00	11.281,58D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	47.394,83D	8.891,40	0,00	56.286,23D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	12.868,46D	1.591,25	0,00	14.459,71D
AVISO PREVIO - [68222]	46.073,16D	0,00	0,00	46.073,16D
COMISSOES - [68278]	50.794,51D	8.513,88	0,00	59.308,39D
FGTS - [68558]	263.660,55D	7.114,67	0,00	270.775,22D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	157.419,71D	61,25	0,00	157.480,96D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	436.752,93D	120.808,27	0,00	557.561,20D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	330,86D	122,50	0,00	453,36D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	0,00D	9.145,40	0,00	9.145,40D
HORAS EXTRAS - [68838]	182.771,97D	33.060,72	0,00	215.832,69D
INSS - [68894]	662.918,22D	26.907,71	0,00	689.825,93D
PREMIO - [78129]	2.880,16D	107,70	0,00	2.987,86D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	374.387,68D	172.822,17	440.738,74	106.471,11D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	380.123,42D	39.758,85	0,00	419.882,27D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	21.813,13D	2.153,85	21.813,13	2.153,85D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	9.205,36D	1.124,97	0,00	10.330,33D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	73.642,53D	6.804,12	73.642,53	6.804,12D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	22.708,55D	3.369,94	0,00	26.078,49D
QUÉBRA DE CAIXA - [69342]	2.548,17D	7.084,06	0,00	9.632,23D
QUINQUENIO - [69398]	381.303,45D	52.696,76	0,00	434.000,21D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	62.727,68D	10.946,40	0,00	73.674,08D
SALARIOS - [69554]	1.954.148,33D	163.921,76	7.631,21	2.110.438,88D
TRIENIO - [70702]	16.008,18D	2.286,19	0,00	18.294,37D
VALE TRANSPORTE - [69566]	58.116,07D	10.175,80	3.232,76	65.059,11D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	294.234,20D	15.000,00	0,00	309.234,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	285.000,00D	15.000,00	0,00	300.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	1.000,00D	0,00	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]	452.321,18D	27.465,01	0,00	479.786,19D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	3.894,36D	0,00	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]	1.404,81D	26,00	0,00	1.430,81D
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]	43,80D	0,00	0,00	43,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	6.528,01D	7,51	0,00	6.535,52D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.841,19D	569,85	0,00	5.411,04D
LUZ E FORCA - [71225]	197.743,29D	23.567,18	0,00	221.310,47D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	421,51D	0,00	0,00	421,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	15.498,43D	491,40	0,00	15.989,83D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.134,37D	36,64	0,00	2.171,01D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	4.060,99D	279,79	0,00	4.340,78D
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]	29.188,36D	1.863,25	0,00	31.051,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	160.150,93D	39,00	0,00	160.189,93D
OBRAS - RUAS - [80892]	725,00D	0,00	0,00	725,00D
TELEFONE - [41617]	9.543,63D	584,39	0,00	10.128,02D
UNIFORMES - [76657]	29,37D	0,00	0,00	29,37D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	25.487,53D	189,00	0,00	25.676,53D
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	189,00	0,00	16.330,44D
REBOQUES - [89159]	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.652.487,08D	826.178,49	294.668,87	6.183.996,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.435.201,88D	624.587,64	289.651,77	4.770.137,75D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.812.573,37D	589.199,35	289.651,77	4.112.120,95D
ABONO SALARIAL - [67573]	5.270,33D	0,00	0,00	5.270,33D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	3.398,45D	374,80	0,00	3.773,25D
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]	64.920,46D	11.047,01	0,00	75.967,47D
ESTAGIARIOS - [67515]	4.054,46D	17.190,10	0,00	21.244,56D
FGTS - [65905]	307.378,11D	52.485,25	0,00	359.863,36D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	457.755,48D	89.619,30	0,00	547.374,78D
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]	136.571,05D	9.145,40	0,00	145.716,45D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	9.706,44D	15.369,20	0,00	25.075,64D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	4.622,10D	0,00	0,00	4.622,10D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.344,42D	9,58	0,00	3.354,00D
INSS - [66241]	1.033.762,76D	123.889,36	0,00	1.157.652,12D
PREMIO - [78578]	403,43D	14,71	0,00	418,14D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	196.901,77D	99.740,93	220.113,81	76.528,89D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	153.917,53D	6.653,16	10.888,34	149.682,35D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	14.280,01D	1.350,05	14.280,01	1.350,05D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.731,51D	555,60	0,00	3.287,11D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	43.129,19D	4.084,22	43.129,19	4.084,22D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	7.819,44D	1.607,82	0,00	9.427,26D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	12.968,80D	2.117,73	0,00	15.086,53D
QUINQUENIO - [65394]	195.209,16D	34.259,38	0,00	229.468,54D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.282,68D	2,40	0,00	1.285,08D
SALARIOS - [65450]	1.084.144,14D	116.473,75	227,75	1.200.390,14D
VALE TRANSPORTE - [65562]	30.954,18D	3.209,60	1.012,67	33.151,11D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	234.382,27D	11.030,92	0,00	245.413,19D
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]	229.859,25D	11.030,92	0,00	240.890,17D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	220.124,51D	14.112,26	0,00	234.236,77D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	211,11D	7,40	0,00	218,51D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	23.903,53D	0,00	0,00	23.903,53D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	5.967,70D	0,00	0,00	5.967,70D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	24.319,90D	2.322,36	0,00	26.642,26D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	16.707,68D	0,00	0,00	16.707,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE XEROX - [72863]	7,25D	0,00	0,00	7,25D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	11.807,98D	20,35	0,00	11.828,33D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.446,82D	74,30	0,00	1.521,12D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.810,37D	80,15	0,00	1.890,52D
EXAMES MEDICOS - [73353]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	538,42D	13,38	0,00	551,80D
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	202,07	0,00	1.065,00D
LUZE FORCA - [66570]	30.281,64D	2.441,14	0,00	32.722,78D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	494,80D	0,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	7.787,11D	1.598,31	0,00	9.385,42D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.539,02D	811,74	0,00	7.350,76D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	7.398,68D	273,16	0,00	7.671,84D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	433,36D	0,00	0,00	433,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	11.080,35D	579,62	0,00	11.659,97D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.448,46D	621,48	0,00	4.069,94D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	62.440,03D	5.066,80	0,00	67.506,83D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	86.142,84D	2.805,24	0,00	88.948,08D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	31.534,34D	2.660,24	0,00	34.194,58D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	24.717,37D	15,00	0,00	24.732,37D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.501,68D	0,00	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]	15.281,57D	130,00	0,00	15.411,57D
PEDAGIO - [72793]	24,80D	0,00	0,00	24,80D
SEGUROS - [72800]	2.164,51D	0,00	0,00	2.164,51D
ENCARGOS - [455]	81.978,89D	7.439,87	0,00	89.418,76D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	29.785,91D	2.707,81	0,00	32.493,72D
DEPRECIACIONES - [84798]	52.192,98D	4.732,06	0,00	56.925,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.170.862,06D	196.082,75	65,94	1.366.878,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.170.862,06D	196.082,75	65,94	1.366.878,87D
IOF - [71316]	0,63D	0,00	0,36	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	11.472,90D	1.898,60	64,30	13.307,20D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.117.788,40D	166.204,99	1,28	1.283.992,11D
MULTAS - [71484]	41.600,13D	27.979,16	0,00	69.579,29D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	10.988,58C	5.138,00	4.951,16	10.801,74C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	10.988,58C	5.138,00	4.951,16	10.801,74C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	63.382,15C	0,00	4.067,98	67.450,13C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	66.154,15D	5.138,00	0,00	71.292,15D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	13.760,58C	0,00	883,18	14.643,76C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	57.411,72D	370,10	0,00	57.781,82D
EXECUÇÕES FÍSCAIS - [71106]	57.411,72D	370,10	0,00	57.781,82D
DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	57.411,72D	370,10	0,00	57.781,82D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.030.720,64D	Passivo ----->	17.268.843,50C	
Despesa ----->	12.372.984,36D	Receita ----->	11.134.861,50C	
Custo----->	0,00D			
=====>	28.403.705,00D	=====>	28.403.705,00C	
Prejuízo =====>	1.238.122,86			

Valores do Período	
Receita ----->	1.227.811,25C
Despesa/Custo ----->	716.574,88D
Lucro ----->	511.236,37

***** (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