

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.415.817,73D	3.005.179,76	2.900.179,26	16.520.818,23D
CIRCULANTE - [14]	9.921.174,40D	2.986.032,10	2.887.937,39	10.019.269,11D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	373.416,11D	1.765.367,47	1.689.316,14	449.467,44D
CAIXA GERAL - [28]	21.140,22D	24.318,90	22.399,93	23.059,19D
CAIXA - [35]	21.140,22D	24.318,90	22.399,93	23.059,19D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	352.275,89D	1.741.048,57	1.666.916,21	426.408,25D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO-MULTA - [90538]	15.577,60D	3.473,46	0,00	19.051,06D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	336.029,89D	267.763,57	203.811,71	399.981,75D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	571,49D	890.200,22	886.652,94	4.118,77D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	65,95D	534.570,63	531.410,87	3.225,71D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	45.040,69	45.040,69	30,96D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.547.758,29D	1.220.664,63	1.198.621,25	9.569.801,67D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	34.086,51D	5.900,00	5.000,00	34.986,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	956,00D	900,00	0,00	1.856,00D
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]	571.900,49D	49.816,62	25.631,74	596.085,37D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.634,98D	1.634,98	1.634,98	1.634,98D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.771,22D	1.771,22	1.771,22	1.771,22D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	200.388,69D	5.420,58	0,00	205.809,27D
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]	1.089,99D	1.089,99	1.089,99	1.089,99D
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	0,00	0,00	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]	3.439,86D	1.146,62	1.146,62	3.439,86D
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	0,00	35.253,96D
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]	228.376,89D	6.139,90	0,00	234.516,79D
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]	5.060,77D	4.860,49	0,00	9.921,26D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	5.292,90D	1.340,16	1.340,16	5.292,90D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	4.809,45D	1.217,75	1.217,75	4.809,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	1.833,91D	1.833,91	1.833,91	1.833,91D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	9.169,55D	1.833,91	1.833,91	9.169,55D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETROITA 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]	337.749,99D	1.016.101,20	1.042.880,82	310.970,37D
CEDIDO PMP - [89845]	41.974,38D	2.374,87	0,00	44.349,25D
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]	116.938,22D	834.772,89	834.772,89	116.938,22D
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]	46.673,80D	0,00	26.733,60	19.940,20D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	172.409,15	172.409,15	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	7.236,38D	6.544,29	8.965,18	4.815,49D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	280,00D	0,00	280,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	280,00D	0,00	280,00	0,00D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	295.295,69D	117.846,31	118.759,98	294.382,02D
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
Í.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	231.546,83D	9.486,06	9.486,06	231.546,83D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	104.346,61	104.346,61	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.333,31D	715,95	878,93	11.170,33D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.201,96D	3.297,69	4.048,38	51.451,27D
ESTOQUES - [336]	27.131,64D	0,00	3.001,98	24.129,66D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	27.131,64D	0,00	3.001,98	24.129,66D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -0007877.30.2018.819.0042 - [71855]	0,00D	29.001,50	2.900,15	26.101,35D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]	0,00D	22.096,50	2.209,65	19.886,85D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -HONORÁRIOS - [71918]	0,00	2.210,20	221,02	1.989,18D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]	0,00D	964,50	96,45	868,05D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -CRÉDITOS TJERJ - [71939]	0,00D	3.730,30	373,03	3.357,27D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	0,00D	1.999,00	166,58	1.832,42D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	0,00D	1.999,00	166,58	1.832,42D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.475.405,49D	19.147,66	12.241,87	6.482.311,28D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.053.859,28D	9.513,16	4.800,00	5.058.572,44D
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
CRÉDITOS DIVERSOS - [252]	177.287,25D	9.513,16	0,00	186.800,41D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	9.513,16	0,00	142.679,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	273.600,00D	0,00	4.800,00	268.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	273.600,00D	0,00	4.800,00	268.800,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.387.405,22D	9.634,50	7.338,69	1.389.701,03D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.894.209,47D	9.634,50	0,00	2.903.843,97D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	391.077,70D	0,00	0,00	391.077,70D
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]	182.434,14D	8.186,50	0,00	190.620,64D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	185.281,02D	0,00	0,00	185.281,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	14.343,64D	0,00	0,00	14.343,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	1.448,00	0,00	36.674,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	232.445,62D	0,00	0,00	232.445,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.096.491,21C	0,00	4.732,06	2.101.223,27C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	332.210,60C	0,00	539,80	332.750,40C
(-)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]	156.621,29C	0,00	244,02	156.865,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.463,47C	0,00	5,51	154.468,98C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.409,05C	0,00	5,39	10.414,44C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	345.139,45C	0,00	1.149,38	346.288,83C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.346,44C	0,00	39,31	27.385,75C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.735,14C	0,00	34,16	150.769,30C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	169.208,46C	0,00	131,07	169.339,53C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	713.777,81C	0,00	2.583,42	716.361,23C
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 PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	555.905,62C	0,00	2.606,63	558.512,25C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.053,47C	0,00	20,61	4.074,08C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	867,05C	0,00	2,33	869,38C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	52.851,49C	0,00	794,36	53.645,85C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	29.310,25C	0,00	140,69	29.450,94C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.046,65C	0,00	17,37	7.064,02C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	34.445,85C	0,00	88,30	34.534,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	346.606,83C	0,00	1.141,19	347.748,02C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	38.365,36C	0,00	219,89	38.585,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.396,86C	0,00	81,50	15.478,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	26.961,81C	0,00	100,39	27.062,20C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGÍVEL - [560]	34.140,99D	0,00	103,18	34.037,81D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	240.717,64C	0,00	103,18	240.820,82C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	931,04C	0,00	1,33	932,37C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	239.786,60C	0,00	101,85	239.888,45C
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 CONSIGNAÇÃO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [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
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.415.817,73C	1.401.331,65	1.350.469,92	16.364.956,00C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	21.013.743,45C	1.401.331,65	1.350.469,92	20.962.881,72C
FORNECEDORES - [546]	1.026.036,32C	197.452,08	221.625,81	1.050.210,05C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.026.036,32C	197.452,08	221.625,81	1.050.210,05C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
A.F. DE SOUZA CHAVEIRO - ME - [71512]	0,00C	28,00	28,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALOAR AUTO CENTER LTDA - ME - [71911]	0,00C	993,00	993,00	0,00C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	0,00C	199,87	199,87	0,00C
ASTECH EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO LTDA EPP - [72184]	0,00C	0,00	8.943,00	8.943,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	1.572,15C	1.572,15	0,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	3.654,79	3.654,79	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
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	0,00	1.329,00	1.329,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	1.134,69	1.134,69	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	794,30	794,30	0,00C
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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
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
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
EDITORIA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	0,00C	0,00	1.489,45	1.489,45C
EDITORIA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	610,24C	610,24	0,00	0,00C
EDITORIA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	2.376,37C	2.376,37	0,00	0,00C
ELETROWORLD VENDAS E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA - [72009]	0,00C	0,00	1.448,00	1.448,00C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	4.930,00	4.930,00C
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
EUROKRAFT VEÍCULOS S/A - [85274]	0,00C	32,00	32,00	0,00C
FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]	0,00C	0,00	876,00	876,00C
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	762,08	762,08	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	145,00	580,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	838,20	838,20	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - [88788]	0,00C	0,00	7.797,00	7.797,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JORNAL DIÁRIO - [71813]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	15.180,20C	15.180,20	0,00	0,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	0,00	910,00	910,00C
KAUSBEN COM DE MAQS E EQUIPAMENTOS LTDA - [76202]	0,00C	0,00	212,30	212,30C
LEXAR INFORMATICA COMÉRCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOGÍSTICA TÁTICA ARTIGOS ESPORT.E MILITARES - [91086]	0,00C	420,00	420,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOUTEC EQUIP E FERRAGENS LTDA ME - [88886]	1.246,10C	1.246,10	0,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	474,00	474,00	0,00C
M.COM.PRÓPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAS AMBIENTAL EIRELI - ME - [72016]	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
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
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	159,66	159,66	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
N. FRANCO REZENDE LANDMOTOS COM. ME - [72219]	0,00C	0,00	2.584,90	2.584,90C
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
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	5.648,28	5.648,28	0,00C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	0,00	1.219,00	1.219,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	41,90	41,90	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PNEUS PETROPOLIS EIRELI - [71995]	0,00D	0,00	1.176,00	1.176,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	0,00C	0,00	5.446,69	5.446,69C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	576,45	576,45	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAPHAEL MARQUES VENTURA - [72002]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REFLETIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS - [87703]	0,00C	0,00	3.725,00	3.725,00C
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
S.G. MORENO RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA - [90699]	0,00C	0,00	389,50	389,50C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	0,00C	3.040,17	3.040,17	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 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91282]	0,00C	154,00	154,00	0,00C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650]	0,00C	199,90	199,90	0,00C
SINASC-SINAL.CONSERV.DE RODOVIAS - [84630]	1.323,00C	138.442,18	137.119,18	0,00C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	138,50	138,50	0,00C
TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA - [65107]	0,00C	429,00	429,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	0,00	935,00	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. TRASNP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	0,00C	0,00	555,95	555,95C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WARETECH TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - WTECH - [72191]	0,00C	0,00	1.170,00	1.170,00C
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
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A - [72226]	0,00C	7.505,00	7.505,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	1.682.212,14C	770.766,83	709.500,24	1.620.945,55C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	93.179,26C	361.415,47	359.163,99	90.927,78C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	2.489,33C	3.217,17	727,84	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	2.598,03	2.598,03	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.645,74	4.883,59	237,85C
SALARIOS - [567]	0,00C	346.587,43	346.587,43	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.911,40	2.911,40	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	1.455,70	1.455,70	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	339.265,07C	310.777,49	253.730,56	282.218,14C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.419,00	2.460,00	41,00C
FGTS - [651]	40.302,06C	82.394,04	42.091,98	0,00C
INSS - [644]	261.985,02C	225.964,45	209.178,58	245.199,15C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.249.767,81C	98.573,87	96.605,69	1.247.799,63C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	35.991,77	35.991,77C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	904.713,44C	84.974,88	46.847,72	866.586,28C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	3.239,21	3.239,21C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.424,17C	3.431,45	0,00	77.992,72C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	10.526,99	10.526,99C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	263.630,20C	10.167,54	0,00	253.462,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.078.299,65C	213.825,64	303.553,28	4.168.027,29C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.078.299,65C	213.825,64	303.553,28	4.168.027,29C
COFINS - [63868]	152.658,14C	95.640,82	111.338,89	168.356,21C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	39.923,13C	40.018,05	43.086,83	42.991,91C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.466,32C	444,11	220,47	18.242,68C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	30.750,21C	20.764,13	24.172,26	34.158,34C
CONTRIBUCAO SOCIAL A RECOLHER - [714]	0,00C	21.359,45	42.340,66	20.981,21C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - [50771]	0,00C	35.599,08	82.394,17	46.795,09C
PARCELAMENTOS - [3192]	532.474,79C	2.811,65	0,00	529.663,14C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	532.474,79C	2.811,65	0,00	529.663,14C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	113.378,40C	2.811,65	0,00	110.566,75C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.201.753,11C	172.038,83	115.790,59	13.145.504,87C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.738.942,24C	128.824,14	86.789,09	1.696.907,19C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	991.046,39C	15.000,00	15.000,00	991.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	10.301,75	10.301,75	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	26.922,01C	52.067,25	31.477,81	6.332,57C
LUZE FORCA - [1029]	54.067,35C	33.762,07	22.827,95	43.133,23C
MEDICAMENTOS - [1074]	420,38C	1.084,25	663,87	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	716,43C	1.432,86	716,43	0,00C
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
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	322,08C	644,16	322,08	0,00C
TELEFONE - [1036]	5.301,49C	5.301,49	3.063,43	3.063,43C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	35.114,85C	4.600,26	1.065,72	31.580,31C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	0,00C	1.350,05	1.350,05	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	39.360,00C	3.280,00	0,00	36.080,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.645.896,80C	35.514,54	0,00	1.610.382,26C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.086.785,43C	15.393,31	0,00	1.071.392,12C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	559.111,37C	20.121,23	0,00	538.990,14C
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
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	57.600,00C	4.800,00	0,00	52.800,00C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	57.600,00C	4.800,00	0,00	52.800,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]	0,00C	2.900,15	29.001,50	26.101,35C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]	0,00C	2.209,65	22.096,50	19.886,85C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]	0,00C	221,02	2.210,20	1.989,18C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]	0,00C	96,45	964,50	868,05C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]	0,00C	373,03	3.730,30	3.357,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	384.849,84C	33.557,89	0,00	351.291,95C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	384.849,84C	33.557,89	0,00	351.291,95C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	165.433,68C	13.850,67	0,00	151.583,01C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	219.416,16C	19.707,22	0,00	199.708,94C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	108.117,60C	10.878,73	0,00	97.238,87C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	85.924,32C	7.193,14	0,00	78.731,18C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	22.193,28C	3.685,59	0,00	18.507,69C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	12.968.952,65C	0,00	0,00	12.968.952,65C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.498.508,23C	0,00	0,00	7.498.508,23C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	765.708,23C	0,00	0,00	765.708,23C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	356.906,16C	0,00	0,00	356.906,16C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
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
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	3.372.674,75C	0,00	0,00	3.372.674,75C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	3.372.674,75C	0,00	0,00	3.372.674,75C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	765.172,25C	0,00	0,00	765.172,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.607.502,50C	0,00	0,00	2.607.502,50C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.881.769,67C	0,00	0,00	1.881.769,67C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.548.721,74C	0,00	0,00	1.548.721,74C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	333.047,93C	0,00	0,00	333.047,93C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	17.586.116,21D	0,00	0,00	17.586.116,21D
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]	18.521.247,33D	0,00	0,00	18.521.247,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	18.521.247,33D	0,00	0,00	18.521.247,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.356.335,46D	0,00	0,00	8.356.335,46D
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
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	135.511,15	1.465.822,36	1.330.311,21C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	135.511,15	1.464.985,46	1.329.474,31C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	55.524,01	55.524,01C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	0,00C	0,00	55.524,01	55.524,01C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	48.979,72	48.979,72C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	0,00C	0,00	6.544,29	6.544,29C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	18.851,17	18.851,17C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	18.851,17	18.851,17C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	1.794,58	1.794,58C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	1.766,18	1.766,18C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	15.290,41	15.290,41C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	1.121.014,71	1.121.014,71C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	948.605,56	948.605,56C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	948.605,56	948.605,56C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	172.409,15	172.409,15C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	172.409,15	172.409,15C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	268.147,84	268.147,84C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	268.147,84	268.147,84C
MULTAS DE TRÂNSITO - [81802]	0,00C	0,00	264.674,38	264.674,38C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	3.473,46	3.473,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	1.447,73	1.447,73C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	1.447,73	1.447,73C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	1.337,80	1.337,80C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	0,00C	0,00	109,93	109,93C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	135.511,15	0,00	135.511,15D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	135.511,15	0,00	135.511,15D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	111.338,89	0,00	111.338,89D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	0,00D	24.172,26	0,00	24.172,26D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	836,90	836,90C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	836,90	836,90C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	836,90	836,90C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	836,90	836,90C

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

CPTRANS(00178)

CNPJ : 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	1.239.018,97	64.569,99	1.174.448,98D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	624.753,61	34.676,73	590.076,88D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	624.753,61	34.676,73	590.076,88D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	412.651,86	34.676,73	377.975,13D
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	1.864,80	0,00	1.864,80D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	4.142,60	0,00	4.142,60D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	2.662,89	0,00	2.662,89D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	1.105,03	0,00	1.105,03D
COMISSOES - [68278]	0,00D	4.473,68	0,00	4.473,68D
FGTS - [68558]	0,00D	23.320,82	0,00	23.320,82D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	0,00D	15.952,36	0,00	15.952,36D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	40.712,21	0,00	40.712,21D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	24.713,54	0,00	24.713,54D
INSS - [68894]	0,00D	29.176,28	0,00	29.176,28D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	21.284,49	0,00	21.284,49D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	29.020,06	27.782,27	1.237,79D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	1.915,56	0,00	1.915,56D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	6.225,36	0,00	6.225,36D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	0,00D	181,33	0,00	181,33D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	36.068,10	0,00	36.068,10D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	6.270,85	0,00	6.270,85D
SALARIOS - [69554]	0,00D	154.618,22	3.771,36	150.846,86D
TRIENIO - [70702]	0,00D	932,48	0,00	932,48D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	8.011,20	3.123,10	4.888,10D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	197.101,75	0,00	197.101,75D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	0,00D	7.505,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	1.499,00	0,00	1.499,00D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	0,00D	2.014,03	0,00	2.014,03D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	5,00	0,00	5,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	931,34	0,00	931,34D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	0,00D	578,90	0,00	578,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	1.538,41	0,00	1.538,41D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	935,00	0,00	935,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	78,02	0,00	78,02D
LUZE FORCA - [71225]	0,00D	20.248,49	0,00	20.248,49D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	422,63	0,00	422,63D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	3.354,05	0,00	3.354,05D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	87,40	0,00	87,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	187,79	0,00	187,79D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	1.245,65	0,00	1.245,65D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	154.717,18	0,00	154.717,18D
TELEFONE - [41617]	0,00D	583,86	0,00	583,86D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	614.265,36	29.893,26	584.372,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	466.770,44	25.858,42	440.912,02D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	399.126,21	25.858,42	373.267,79D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	0,00D	199,60	0,00	199,60D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	249,12	0,00	249,12D
COMISSOES - [67347]	0,00D	5.994,48	0,00	5.994,48D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	10.301,75	0,00	10.301,75D
FGTS - [65905]	0,00D	18.771,16	0,00	18.771,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	11.524,35	0,00	11.524,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	33.683,33	0,00	33.683,33D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	18.953,56	0,00	18.953,56D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	230,01	0,00	230,01D
INSS - [66241]	0,00D	130.697,52	0,00	130.697,52D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	14.707,28	0,00	14.707,28D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	13.579,18	12.876,64	702,54D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.323,65	0,00	1.323,65D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	4.301,63	0,00	4.301,63D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	0,00D	1.258,92	0,00	1.258,92D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	21.115,04	0,00	21.115,04D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	196,01	0,00	196,01D
SALARIOS - [65450]	0,00D	108.629,52	12.050,56	96.578,96D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	3.410,10	931,22	2.478,88D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	15.174,57	0,00	15.174,57D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	794,30	0,00	794,30D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	0,00D	2.169,35	0,00	2.169,35D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	12.210,92	0,00	12.210,92D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	13.252,65	0,00	13.252,65D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	166,58	0,00	166,58D
AUTENTICACOES - [72625]	0,00D	23,73	0,00	23,73D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	1.288,78	0,00	1.288,78D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	1.398,20	0,00	1.398,20D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	1.906,72	0,00	1.906,72D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	0,00D	300,23	0,00	300,23D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	591,95	0,00	591,95D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	155,44	0,00	155,44D
LUZE FORÇA - [66570]	0,00D	2.579,46	0,00	2.579,46D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	889,65	0,00	889,65D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	262,55	0,00	262,55D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	199,90	0,00	199,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	672,58	0,00	672,58D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	0,00D	405,99	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	0,00D	2.410,89	0,00	2.410,89D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	31.775,14	0,00	31.775,14D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	9.101,48	0,00	9.101,48D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	5.982,00	0,00	5.982,00D
LICENCAS - [72772]	0,00D	5.249,77	0,00	5.249,77D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	6.503,56	0,00	6.503,56D
REBOQUES - [72723]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
SEGUROS - [72800]	0,00D	4.838,33	0,00	4.838,33D
ENCARGOS - [455]	0,00	7.441,87	0,00	7.441,87D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	2.709,81	0,00	2.709,81D
DEPRECIACÕES - [84798]	0,00D	4.732,06	0,00	4.732,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	5.362,46	21,20	5.341,26D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	5.362,46	21,20	5.341,26D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	908,11	21,20	886,91D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	49,17	0,00	49,17D
MULTAS - [71484]	0,00D	4.373,12	0,00	4.373,12D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	0,00D	32,06	0,00	32,06D

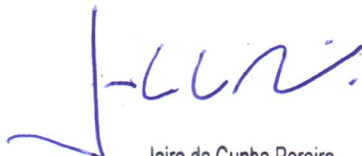
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	134.432,31	4.013,64	130.418,67D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	134.432,31	4.013,64	130.418,67D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	3.297,69	3.297,69C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956]	0,00D	42.340,66	0,00	42.340,66D
IMPOSTO DE RENDA - [72268]	0,00D	91.880,23	0,00	91.880,23D
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	211,42	0,00	211,42D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	715,95	715,95C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	0,00D	7.700,15	0,00	7.700,15D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]	0,00D	2.900,15	0,00	2.900,15D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	0,00D	2.209,65	0,00	2.209,65D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	0,00D	221,02	0,00	221,02D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	0,00D	96,45	0,00	96,45D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71904]	0,00D	373,03	0,00	373,03D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.520.818,23D	Passivo ----->	16.364.956,00C	
Despesa ----->	1.174.448,98D	Receita ----->	1.330.311,21C	
Custo----->	0,00D			
=====>	17.695.267,21D	=====>	17.695.267,21C	
Lucro =====>	155.862,23			

Valores do Período

Receita ----->	1.330.311,21C
Despesa/Custo ----->	1.174.448,98D
Lucro ----->	155.862,23

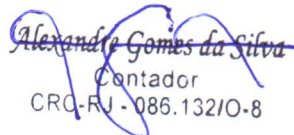
***** (XXXXX) *****



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



Fabiani Hoelz Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



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