

| Descrição                                                    | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>                                           | <b>16.520.818,23D</b> | <b>2.624.067,12</b> | <b>2.444.578,84</b> | <b>16.700.306,51D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [14]</b>                                     | <b>10.019.269,11D</b> | <b>2.577.004,81</b> | <b>2.432.336,97</b> | <b>10.163.936,95D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>                  | <b>449.467,44D</b>    | <b>1.563.926,10</b> | <b>1.444.013,01</b> | <b>569.380,53D</b>    |
| <b>CAIXA GERAL - [28]</b>                                    | <b>23.059,19D</b>     | <b>49.363,81</b>    | <b>42.198,48</b>    | <b>30.224,52D</b>     |
| CAIXA - [35]                                                 | 23.059,19D            | 49.363,81           | 42.198,48           | 30.224,52D            |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>                            | <b>426.408,25D</b>    | <b>1.514.562,29</b> | <b>1.401.814,53</b> | <b>539.156,01D</b>    |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538] | 19.051,06D            | 6.726,65            | 0,00                | 25.777,71D            |
| BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]                        | 399.981,75D           | 224.689,28          | 112.287,45          | 512.383,58D           |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]                   | 4.118,77D             | 873.489,53          | 877.338,70          | 269,60D               |
| BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]              | 3.225,71D             | 409.656,83          | 412.188,38          | 694,16D               |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]                  | 30,96D                | 0,00                | 0,00                | 30,96D                |
| <b>VALORES A RECÊBER A CURTO PRAZO - [245]</b>               | <b>9.569.801,67D</b>  | <b>1.013.078,71</b> | <b>988.323,96</b>   | <b>9.594.556,42D</b>  |
| <b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>                        | <b>34.986,51D</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>34.086,51D</b>     |
| ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]                           | 1.856,00D             | 0,00                | 900,00              | 956,00D               |
| DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]                                 | 32.630,51D            | 0,00                | 0,00                | 32.630,51D            |
| FUNDO ROTATIVO - [224]                                       | 0,00D                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00D                 |
| TROCO - TESOURARIA - [83804]                                 | 500,00D               | 0,00                | 0,00                | 500,00D               |
| <b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>                          | <b>596.085,37D</b>    | <b>49.816,62</b>    | <b>45.791,36</b>    | <b>600.110,63D</b>    |
| ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]             | 12.321,24D            | 12.321,24           | 12.321,24           | 12.321,24D            |
| AROMA IMPÉRIAL - [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]                                      | 1.634,98D             | 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]                    | 205.809,27D           | 5.420,58            | 0,00                | 211.229,85D           |
| 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]                               | 35.253,96D            | 7.763,91            | 15.527,82           | 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]          | 234.516,79D           | 6.139,90            | 0,00                | 240.656,69D           |
| 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]               | 9.921,26D             | 4.860,49            | 4.631,80            | 10.149,95D            |
| 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             |
| <b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>    | <b>8.281.313,97D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.281.313,97D</b>  |
| EXPRESSO - [45332]                                           | 811.886,00D           | 0,00                | 0,00                | 811.886,00D           |
| TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]               | 103.732,56D           | 0,00                | 0,00                | 103.732,56D           |
| TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]                           | 835.460,15D           | 0,00                | 0,00                | 835.460,15D           |

| 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 PETRO ITA LTDA - [45318]                                      | 4.097.887,78D        | 0,00              | 0,00              | 4.097.887,78D        |
| TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]                            | 12.963,87D           | 0,00              | 0,00              | 12.963,87D           |
| <b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>                                     | <b>310.970,37D</b>   | <b>847.638,89</b> | <b>828.044,75</b> | <b>330.564,51D</b>   |
| CEDIDO PMP - [89845]                                                 | 44.349,25D           | 0,00              | 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          | 703.999,19        | 703.999,19        | 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]                              | 19.940,20D           | 22.015,03         | 0,00              | 41.955,23D           |
| DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]                                         | 50,00D               | 0,00              | 0,00              | 50,00D               |
| OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]                   | 0,00D                | 115.080,38        | 115.080,38        | 0,00D                |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]                                    | 4.815,49D            | 6.544,29          | 8.965,18          | 2.394,60D            |
| <b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>                               | <b>294.382,02D</b>   | <b>101.527,12</b> | <b>100.013,53</b> | <b>295.895,61D</b>   |
| 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]                                         | 231.546,83D          | 7.999,99          | 7.999,99          | 231.546,83D          |
| INSS A RECUPERAR - [72568]                                           | 0,00D                | 87.999,90         | 87.999,90         | 0,00D                |
| PASEP A RECUPERAR - [37303]                                          | 29,86D               | 0,00              | 0,00              | 29,86D               |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]                                 | 11.170,33D           | 985,94            | 715,95            | 11.440,32D           |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]                              | 51.451,27D           | 4.541,29          | 3.297,69          | 52.694,87D           |
| <b>ESTOQUES - [336]</b>                                              | <b>24.129,66D</b>    | <b>9.096,08</b>   | <b>5.845,92</b>   | <b>27.379,82D</b>    |
| ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]                                       | 24.129,66D           | 9.096,08          | 5.845,92          | 27.379,82D           |
| <b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL-0007877.30.2018.819.0042 - [71855]</b>   | <b>26.101,35D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.561,82</b>   | <b>23.539,53D</b>    |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]                        | 19.886,85D           | 0,00              | 2.209,57          | 17.677,28D           |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]                      | 1.989,18D            | 0,00              | 220,94            | 1.768,24D            |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]             | 868,05D              | 0,00              | 97,22             | 770,83D              |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71939]                  | 3.357,27D            | 0,00              | 34,09             | 3.323,18D            |
| <b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>                      | <b>1.832,42D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>166,58</b>     | <b>1.665,84D</b>     |
| ASSINATURAS A VENCER - [42259]                                       | 1.832,42D            | 0,00              | 166,58            | 1.665,84D            |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>                                  | <b>6.482.311,28D</b> | <b>47.062,31</b>  | <b>12.241,87</b>  | <b>6.517.131,72D</b> |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>                        | <b>5.058.572,44D</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.800,00</b>   | <b>5.053.772,44D</b> |
| <b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>                     | <b>4.602.972,03D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.602.972,03D</b> |
| TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]                            | 2.174.267,73D        | 0,00              | 0,00              | 2.174.267,73D        |
| VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]                                      | 1.904.248,40D        | 0,00              | 0,00              | 1.904.248,40D        |
| VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]                                     | 1.324.459,50D        | 0,00              | 0,00              | 1.324.459,50D        |
| -) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]                    | 800.003,60C          | 0,00              | 0,00              | 800.003,60C          |
| <b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>                                     | <b>186.800,41D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186.800,41D</b>   |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]                                        | 142.679,37D          | 0,00              | 0,00              | 142.679,37D          |
| BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]                                          | 44.121,04D           | 0,00              | 0,00              | 44.121,04D           |
| <b>MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]</b> | <b>268.800,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.800,00</b>   | <b>264.000,00D</b>   |
| MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]        | 268.800,00D          | 0,00              | 4.800,00          | 264.000,00D          |
| <b>IMOBILIZADO - [476]</b>                                           | <b>1.389.701,03D</b> | <b>47.062,31</b>  | <b>7.338,69</b>   | <b>1.429.424,65D</b> |



| Descrição                                          | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito         | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>         | <b>2.903.843,97D</b> | <b>47.062,31</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.950.906,28D</b> |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]               | 391.077,70D          | 38.340,00        | 0,00            | 429.417,70D          |
| 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]     | 190.620,64D          | 4.981,81         | 0,00            | 195.602,45D          |
| 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           |
| IMOVEL - [83671]                                   | 725.631,83D          | 0,00             | 0,00            | 725.631,83D          |
| INSTALACOES - [2975]                               | 36.674,00D           | 3.740,50         | 0,00            | 40.414,50D           |
| 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          |
| <b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>                  | <b>2.101.223,27C</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.732,06</b> | <b>2.105.955,33C</b> |
| (-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]        | 332.750,40C          | 0,00             | 539,80          | 333.290,20C          |
| (-)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]          | 156.865,31C          | 0,00             | 244,02          | 157.109,33C          |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]          | 154.468,98C          | 0,00             | 5,51            | 154.474,49C          |
| (-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]                 | 10.414,44C           | 0,00             | 5,39            | 10.419,83C           |
| (-)DEP IMÓVEIS - [89236]                           | 346.288,83C          | 0,00             | 1.149,38        | 347.438,21C          |
| (-)DEP INSTALACOES - [3031]                        | 27.385,75C           | 0,00             | 39,31           | 27.425,06C           |
| (-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]                 | 150.769,30C          | 0,00             | 34,16           | 150.803,46C          |
| (-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]                  | 169.339,53C          | 0,00             | 131,07          | 169.470,60C          |
| (-)DEP VEICULOS - [63567]                          | 716.361,23C          | 0,00             | 2.583,42        | 718.944,65C          |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>        | <b>1.134.237,26D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.134.237,26D</b> |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]    | 68.156,00D           | 0,00             | 0,00            | 68.156,00D           |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]  | 13.055,00D           | 0,00             | 0,00            | 13.055,00D           |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363] | 1.475,00D            | 0,00             | 0,00            | 1.475,00D            |
| MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]                  | 35.641,00D           | 0,00             | 0,00            | 35.641,00D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]     | 11.000,00D           | 0,00             | 0,00            | 11.000,00D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]  | 55.921,96D           | 0,00             | 0,00            | 55.921,96D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]                | 142.695,31D          | 0,00             | 0,00            | 142.695,31D          |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]     | 722.765,09D          | 0,00             | 0,00            | 722.765,09D          |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]            | 41.112,40D           | 0,00             | 0,00            | 41.112,40D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]            | 42.415,50D           | 0,00             | 0,00            | 42.415,50D           |
| <b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>                   | <b>558.512,25C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.606,63</b> | <b>561.118,88C</b>   |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]  | 4.074,08C            | 0,00             | 20,61           | 4.094,69C            |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370] | 869,38C              | 0,00             | 2,33            | 871,71C              |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453] | 53.645,85C           | 0,00             | 794,36          | 54.440,21C           |
| (-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]         | 29.450,94C           | 0,00             | 140,69          | 29.591,63C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333] | 7.064,02C            | 0,00             | 17,37           | 7.081,39C            |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985] | 34.534,15C           | 0,00             | 88,30           | 34.622,45C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]  | 347.748,02C          | 0,00             | 1.141,19        | 348.889,21C          |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]       | 38.585,25C           | 0,00             | 219,89          | 38.805,14C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]  | 15.478,36C           | 0,00             | 81,50           | 15.559,86C           |
| (-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]     | 27.062,20C           | 0,00             | 100,39          | 27.162,59C           |
| <b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>     | <b>11.355,32D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>11.355,32D</b>    |
| TELEFONE - [15512]                                 | 11.355,32D           | 0,00             | 0,00            | 11.355,32D           |
| <b>INTANGÍVEL - [560]</b>                          | <b>34.037,81D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>103,18</b>   | <b>33.934,63D</b>    |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>         | <b>274.858,63D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>274.858,63D</b>   |
| MARCAS E PATENTES - [9940]                         | 1.436,95D            | 0,00             | 0,00            | 1.436,95D            |

| Descrição                                         | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito       | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]                 | 273.421,68D        | 0,00        | 0,00          | 273.421,68D        |
| <b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>                 | <b>240.820,82C</b> | <b>0,00</b> | <b>103,18</b> | <b>240.924,00C</b> |
| (-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]              | 932,37C            | 0,00        | 1,33          | 933,70C            |
| (-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]        | 239.888,45C        | 0,00        | 101,85        | 239.990,30C        |
| COMPENSADO - [18902]                              | 19.237,84D         | 0,00        | 0,00          | 19.237,84D         |
| COMPENSADO - [18926]                              | 19.237,84D         | 0,00        | 0,00          | 19.237,84D         |
| ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]                 | 13.639,13D         | 0,00        | 0,00          | 13.639,13D         |
| CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]                 | 14.357,00D         | 0,00        | 0,00          | 14.357,00D         |
| (-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136] | 717,87C            | 0,00        | 0,00          | 717,87C            |
| MAQUINAS EM COMODATO - [63002]                    | 5.598,71D          | 0,00        | 0,00          | 5.598,71D          |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]                | 348,71D            | 0,00        | 0,00          | 348,71D            |
| EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]                 | 5.250,00D          | 0,00        | 0,00          | 5.250,00D          |
| ***** ( XXXXX ) *****                             |                    |             |               |                    |



| Descrição                                                    | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO - [532]</b>                                       | <b>16.364.956,00C</b> | <b>1.097.102,68</b> | <b>1.154.369,69</b> | <b>16.422.223,01C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>                            | <b>20.962.881,72C</b> | <b>1.097.102,68</b> | <b>1.154.369,69</b> | <b>21.020.148,73C</b> |
| <b>FORNECEDORES - [546]</b>                                  | <b>1.050.210,05C</b>  | <b>126.478,75</b>   | <b>136.708,37</b>   | <b>1.060.439,67C</b>  |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>                       | <b>1.050.210,05C</b>  | <b>126.478,75</b>   | <b>136.708,37</b>   | <b>1.060.439,67C</b>  |
| A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]            | 2.940,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.940,00C             |
| A.P.S.M.SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - [85288]                   | 0,00C                 | 768,43              | 2.305,29            | 1.536,86C             |
| ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]                      | 0,00C                 | 400,00              | 400,00              | 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             |
| ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]             | 0,00C                 | 199,87              | 199,87              | 0,00C                 |
| ASTECH EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO LTDA EPP - [72184]           | 8.943,00C             | 8.943,00            | 0,00                | 0,00C                 |
| ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]                               | 0,00C                 | 0,00                | 580,00              | 580,00C               |
| AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]       | 0,00C                 | 70,00               | 70,00               | 0,00C                 |
| AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]                       | 0,00C                 | 49,00               | 49,00               | 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               |
| BELCOMUNICAÇÕES COMERCIO E CONSERVAÇÃO TEL. LTDA - [72254]   | 0,00C                 | 460,00              | 460,00              | 0,00C                 |
| BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]                          | 1.329,00C             | 1.408,90            | 79,90               | 0,00C                 |
| BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]                 | 14.486,07C            | 0,00                | 0,00                | 14.486,07C            |
| BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]                | 0,00C                 | 200,00              | 200,00              | 0,00C                 |
| BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]   | 0,00C                 | 1.030,00            | 1.030,00            | 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               | 395,00              | 395,00              | 447,00C               |
| 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               |
| CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]      | 54.740,66C            | 0,00                | 0,00                | 54.740,66C            |
| COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]              | 0,00C                 | 45,00               | 45,00               | 0,00C                 |
| CTTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]              | 20.030,17C            | 0,00                | 0,00                | 20.030,17C            |
| DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]                               | 0,00C                 | 820,50              | 820,50              | 0,00C                 |
| EDITORIA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]                       | 1.489,45C             | 1.489,45            | 280,00              | 280,00C               |
| ELETROWORLD VENDAS E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA - [72009]       | 1.448,00C             | 22.218,00           | 37.240,00           | 16.470,00C            |
| EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]             | 4.930,00C             | 4.930,00            | 0,00                | 0,00C                 |
| ENECE SERVIÇOS 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 ACESE SOM LTDA.ME - [83468]                 | 1.202,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.202,00C             |
| FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]                       | 0,00C                 | 314,70              | 314,70              | 0,00C                 |
| FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]         | 876,00C               | 876,00              | 0,00                | 0,00C                 |
| 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               | 762,16              | 762,16              | 692,25C               |
| HP FOTOLIÇOS S/C LTDA ME - [84700]                           | 580,00C               | 145,00              | 0,00                | 435,00C               |
| IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]        | 0,00C                 | 3.276,24            | 3.276,24            | 0,00C                 |
| INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]            | 1.260,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.260,00C             |
| INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - [88788]                  | 7.797,00C             | 7.797,00            | 0,00                | 0,00C                 |
| INFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]         | 7.066,50C             | 0,00                | 0,00                | 7.066,50C             |
| JORNAL DIÁRIO - [71813]                                      | 0,00C                 | 980,00              | 980,00              | 0,00C                 |
| JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462] | 0,00C                 | 15.180,20           | 15.180,20           | 0,00C                 |
| K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA-ME - [72177]                    | 910,00C               | 910,00              | 1.300,00            | 1.300,00C             |
| KAUSBEN COM DE MAQS E EQUIPAMENTOS LTDA - [76202]            | 212,30C               | 212,30              | 0,00                | 0,00C                 |
| LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]                   | 228,00C               | 0,00                | 0,00                | 228,00C               |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]                          | 0,00C                | 793,62            | 793,62            | 0,00C                |
| LOUTEC EQUIP E FERRAGENS LTDA ME - [88886]                   | 0,00C                | 782,00            | 782,00            | 0,00C                |
| LUCAS LOUZADA RIZZI - [71806]                                | 0,00C                | 250,00            | 250,00            | 0,00C                |
| M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]                  | 6.675,50C            | 0,00              | 0,00              | 6.675,50C            |
| MARCELA BARBOSA DE SOUZA EMIDIO - [71533]                    | 0,00C                | 500,00            | 500,00            | 0,00C                |
| MAS AMBIENTAL EIRELI - ME - [72016]                          | 1.200,00C            | 1.200,00          | 0,00              | 0,00C                |
| METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - [87591]                        | 0,00C                | 7.481,40          | 22.589,90         | 15.108,50C           |
| 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               |
| MOTO MUNDI LTDA - [88480]                                    | 0,00C                | 80,58             | 80,58             | 0,00C                |
| MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]                            | 2.144,19C            | 0,00              | 0,00              | 2.144,19C            |
| N. FRANCO REZENDE LANDMOTOS COM. ME - [72219]                | 2.584,90C            | 2.782,90          | 198,00            | 0,00C                |
| 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                | 3.647,32          | 3.647,32          | 0,00C                |
| ONMARKETING LTDA ME - [90988]                                | 1.219,00C            | 1.219,00          | 0,00              | 0,00C                |
| PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]             | 0,00C                | 768,00            | 768,00            | 0,00C                |
| PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]                | 200,00C              | 0,00              | 0,00              | 200,00C              |
| PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]                       | 0,00C                | 9.096,08          | 9.096,08          | 0,00C                |
| PNEUS PETROPOLIS EIRELI - [71995]                            | 1.176,00C            | 1.176,00          | 0,00              | 0,00C                |
| POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]                       | 5.446,69C            | 5.940,68          | 4.745,74          | 4.251,75C            |
| PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]             | 0,00C                | 712,76            | 1.383,76          | 671,00C              |
| 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]           | 3.725,00C            | 3.725,00          | 0,00              | 0,00C                |
| REFORMULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91616]            | 0,00C                | 271,75            | 271,75            | 0,00C                |
| RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]                           | 997,50C              | 0,00              | 0,00              | 997,50C              |
| ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]           | 0,00C                | 164,50            | 164,50            | 0,00C                |
| RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]          | 66.582,66C           | 0,00              | 0,00              | 66.582,66C           |
| S.G. MORENO RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA - [90699]                 | 389,50C              | 0,00              | 0,00              | 389,50C              |
| 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          |
| TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA - [65107]                    | 0,00C                | 179,00            | 179,00            | 0,00C                |
| TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]                  | 935,00C              | 935,00            | 0,00              | 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           |
| TRC TELECOM LTDA - [72198]                                   | 0,00C                | 0,00              | 12.629,00         | 12.629,00C           |
| TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]                         | 35.266,62C           | 0,00              | 0,00              | 35.266,62C           |
| TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. LTDA - [89593]      | 52.970,48C           | 0,00              | 0,00              | 52.970,48C           |
| ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]              | 555,95C              | 761,36            | 205,41            | 0,00C                |
| UNIFORT CONFECCOES E COMERCIO LTDA - [72205]                 | 0,00C                | 0,00              | 1.224,80          | 1.224,80C            |
| 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]     | 1.170,00C            | 0,00              | 1.100,00          | 2.270,00C            |
| 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            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>                      | <b>1.620.945,55C</b> | <b>635.163,91</b> | <b>756.560,08</b> | <b>1.742.341,72C</b> |
| <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>                         | <b>90.927,78C</b>    | <b>366.456,77</b> | <b>412.095,30</b> | <b>136.566,31C</b>   |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]                              | 0,00C                | 18.640,40         | 18.640,40         | 0,00C                |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]              | 0,00C                | 5.484,92          | 5.484,92          | 0,00C                |



| Descrição                                                    | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]                        | 0,00C                 | 4.113,69          | 4.113,69          | 0,00C                 |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]                             | 90.689,93C            | 0,00              | 0,00              | 90.689,93C            |
| PENSAO ALIMENTICIA - [11046]                                 | 237,85C               | 4.652,42          | 4.753,43          | 338,86C               |
| SALARIOS - [567]                                             | 0,00C                 | 328.470,40        | 374.007,92        | 45.537,52C            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]                      | 0,00C                 | 2.911,40          | 2.911,40          | 0,00C                 |
| SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]                     | 0,00C                 | 2.183,54          | 2.183,54          | 0,00C                 |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>                            | <b>282.218,14C</b>    | <b>195.252,05</b> | <b>253.571,38</b> | <b>340.537,47C</b>    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]                                | 41,00C                | 2.460,00          | 2.419,00          | 0,00C                 |
| FGTS - [651]                                                 | 0,00C                 | 0,00              | 41.151,00         | 41.151,00C            |
| INSS - [644]                                                 | 245.199,15C           | 192.792,05        | 210.001,38        | 262.408,48C           |
| INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]                   | 36.977,99C            | 0,00              | 0,00              | 36.977,99C            |
| <b>PROVISOES - [63865]</b>                                   | <b>1.247.799,63C</b>  | <b>73.455,09</b>  | <b>90.893,40</b>  | <b>1.265.237,94C</b>  |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]                             | 35.991,77C            | 0,00              | 41.877,80         | 77.869,57C            |
| PROVISAO P/FERIAS - [18210]                                  | 866.586,28C           | 62.262,09         | 32.997,91         | 837.322,10C           |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]                      | 3.239,21C             | 0,00              | 3.769,12          | 7.008,33C             |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]                           | 77.992,72C            | 2.633,74          | 0,00              | 75.358,98C            |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]                      | 10.526,99C            | 0,00              | 12.248,57         | 22.775,56C            |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]                           | 253.462,66C           | 8.559,26          | 0,00              | 244.903,40C           |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>          | <b>4.168.027,29C</b>  | <b>178.723,53</b> | <b>181.697,13</b> | <b>4.171.000,89C</b>  |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>                        | <b>4.168.027,29C</b>  | <b>178.723,53</b> | <b>181.697,13</b> | <b>4.171.000,89C</b>  |
| COFINS - [63868]                                             | 168.356,21C           | 111.338,89        | 94.637,96         | 151.655,28C           |
| I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]                            | 42.991,91C            | 42.991,91         | 39.527,46         | 39.527,46C            |
| I.S.S. QN RETIDO - [82929]                                   | 18.242,68C            | 220,47            | 482,13            | 18.504,34C            |
| I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]              | 3.836.501,85C         | 0,00              | 0,00              | 3.836.501,85C         |
| PIS/PASEP - [665]                                            | 34.158,34C            | 24.172,26         | 20.546,40         | 30.532,48C            |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER - [714]                       | 20.981,21C            | 0,00              | 7.151,59          | 28.132,80C            |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - [50771]                        | 46.795,09C            | 0,00              | 19.351,59         | 66.146,68C            |
| <b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>                                | <b>529.663,14C</b>    | <b>9.540,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>520.123,02C</b>    |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>       | <b>529.663,14C</b>    | <b>9.540,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>520.123,02C</b>    |
| PARCELAMENTO INSS - [64855]                                  | 110.566,75C           | 9.540,12          | 0,00              | 101.026,63C           |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]             | 419.096,39C           | 0,00              | 0,00              | 419.096,39C           |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>                            | <b>13.145.504,87C</b> | <b>89.444,99</b>  | <b>79.404,11</b>  | <b>13.135.463,99C</b> |
| <b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>                               | <b>1.696.907,19C</b>  | <b>59.201,01</b>  | <b>79.404,11</b>  | <b>1.717.110,29C</b>  |
| ALUGUEIS A PAGAR - [61145]                                   | 991.046,39C           | 15.000,00         | 15.000,00         | 991.046,39C           |
| C.I.E.E. - [88998]                                           | 0,00C                 | 8.623,76          | 8.623,76          | 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]                         | 6.332,57C             | 6.332,57          | 28.607,30         | 28.607,30C            |
| LUZE FORCA - [1029]                                          | 43.133,23C            | 20.305,28         | 22.432,94         | 45.260,89C            |
| MEDICAMENTOS - [1074]                                        | 0,00C                 | 550,25            | 550,25            | 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                 | 795,60            | 795,60            | 0,00C                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [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]                                              | 0,00C                 | 322,08            | 322,08            | 0,00C                 |
| TELEFONE - [1036]                                            | 3.063,43C             | 2.994,75          | 2.972,14          | 3.040,82C             |
| TELEMAR - INTERNET - [88445]                                 | 31.580,31C            | 996,72            | 100,04            | 30.683,63C            |
| RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]                             | 7.121,96C             | 0,00              | 0,00              | 7.121,96C             |
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]     | 36.080,00C            | 3.280,00          | 0,00              | 32.800,00C            |

| Descrição                                                          | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito     | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>                              | <b>85.302,14C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>85.302,14C</b>    |
| CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]                                    | 14.813.041,83C       | 0,00             | 0,00        | 14.813.041,83C       |
| I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]                                  | 2.695.948,34D        | 0,00             | 0,00        | 2.695.948,34D        |
| I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]                       | 3.418.239,21D        | 0,00             | 0,00        | 3.418.239,21D        |
| I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]                                 | 1.130.878,80D        | 0,00             | 0,00        | 1.130.878,80D        |
| I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]                          | 315.444,63D          | 0,00             | 0,00        | 315.444,63D          |
| I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]                           | 2.584.122,16D        | 0,00             | 0,00        | 2.584.122,16D        |
| I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]                          | 2.186.366,86D        | 0,00             | 0,00        | 2.186.366,86D        |
| PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]                                | 2.396.739,69D        | 0,00             | 0,00        | 2.396.739,69D        |
| <b>INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>                | <b>4.409.916,56C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.409.916,56C</b> |
| CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]                     | 12.113.222,21C       | 0,00             | 0,00        | 12.113.222,21C       |
| (-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]                    | 2.772.075,14D        | 0,00             | 0,00        | 2.772.075,14D        |
| (-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]                  | 3.061.781,30D        | 0,00             | 0,00        | 3.061.781,30D        |
| (-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]                 | 6.207.908,23D        | 0,00             | 0,00        | 6.207.908,23D        |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]                                   | 1.497,65D            | 0,00             | 0,00        | 1.497,65D            |
| (-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]                                    | 70.200,00D           | 0,00             | 0,00        | 70.200,00D           |
| (-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]                                      | 250,50C              | 0,00             | 0,00        | 250,50C              |
| (-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]                  | 4.409.906,17C        | 0,00             | 0,00        | 4.409.906,17C        |
| <b>OUTORGA - [89523]</b>                                           | <b>1.261.916,03C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.261.916,03C</b> |
| OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]                        | 4.500.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 4.500.000,00C        |
| OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]                     | 6.000.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 6.000.000,00C        |
| (-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]                     | 1.645.212,74D        | 0,00             | 0,00        | 1.645.212,74D        |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]                         | 4.736.132,09D        | 0,00             | 0,00        | 4.736.132,09D        |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]                        | 2.015.961,91D        | 0,00             | 0,00        | 2.015.961,91D        |
| (-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]         | 840.777,23D          | 0,00             | 0,00        | 840.777,23D          |
| <b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b> | <b>471.470,64C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>471.470,64C</b>   |
| CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]                       | 13.367.320,57C       | 0,00             | 0,00        | 13.367.320,57C       |
| (-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]            | 12.888.977,53D       | 0,00             | 0,00        | 12.888.977,53D       |
| (-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]            | 6.872,40D            | 0,00             | 0,00        | 6.872,40D            |
| <b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>                        | <b>3.125.000,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.125.000,00C</b> |
| CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]                          | 3.125.000,00C        | 0,00             | 0,00        | 3.125.000,00C        |
| <b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>                        | <b>1.610.382,26C</b> | <b>22.882,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1.587.500,10C</b> |
| ACOES CIVEIS - [75947]                                             | 1.071.392,12C        | 15.393,31        | 0,00        | 1.055.998,81C        |
| ACOES TRABALHISTAS - [75078]                                       | 538.990,14C          | 7.488,85         | 0,00        | 531.501,29C          |
| <b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>                             | <b>21.208,81C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.208,81C</b>    |
| RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]                                    | 21.208,81C           | 0,00             | 0,00        | 21.208,81C           |
| <b>PASSE POPULAR - [56434]</b>                                     | <b>384.499,89C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>384.499,89C</b>   |
| CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]                            | 4.908.242,59C        | 0,00             | 0,00        | 4.908.242,59C        |
| VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]                      | 54,40C               | 0,00             | 0,00        | 54,40C               |
| (-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]                       | 6.283.894,40D        | 0,00             | 0,00        | 6.283.894,40D        |
| RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]                      | 1.760.097,30C        | 0,00             | 0,00        | 1.760.097,30C        |
| <b>MINIST. P.TRÁBALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]</b> | <b>52.800,00C</b>    | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.000,00C</b>    |
| MINIST. P.TRÁBALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]        | 52.800,00C           | 4.800,00         | 0,00        | 48.000,00C           |
| <b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]</b> | <b>26.101,35C</b>    | <b>2.561,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.539,53C</b>    |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]                     | 19.886,85C           | 2.209,57         | 0,00        | 17.677,28C           |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]                    | 1.989,18C            | 220,94           | 0,00        | 1.768,24C            |



| Descrição                                                          | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito     | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]           | 868,05C               | 97,22            | 0,00        | 770,83C               |
| PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]                | 3.357,27C             | 34,09            | 0,00        | 3.323,18C             |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b> | <b>351.291,95C</b>    | <b>46.818,23</b> | <b>0,00</b> | <b>304.473,72C</b>    |
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]</b>    | <b>351.291,95C</b>    | <b>46.818,23</b> | <b>0,00</b> | <b>304.473,72C</b>    |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]                                  | 151.583,01C           | 7.206,31         | 0,00        | 144.376,70C           |
| DEMAIS DÉBITOS - [72065]                                           | 199.708,94C           | 39.611,92        | 0,00        | 160.097,02C           |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PG FN - [72072]</b>    | <b>97.238,87C</b>     | <b>10.933,15</b> | <b>0,00</b> | <b>86.305,72C</b>     |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]                                  | 78.731,18C            | 8.531,29         | 0,00        | 70.199,89C            |
| DEMAIS DÉBITOS - [72086]                                           | 18.507,69C            | 2.401,86         | 0,00        | 16.105,83C            |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1330]</b>                             | <b>12.968.952,65C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.968.952,65C</b> |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>                             | <b>7.498.508,23C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.498.508,23C</b>  |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>              | <b>765.708,23C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>765.708,23C</b>    |
| 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           |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]</b>                      | <b>32.800,00C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32.800,00C</b>     |
| CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]           | 32.800,00C            | 0,00             | 0,00        | 32.800,00C            |
| <b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>   | <b>1.700.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.700.000,00C</b>  |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]          | 1.700.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 1.700.000,00C         |
| <b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>                       | <b>5.000.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00C</b>  |
| EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]                     | 845.597,73C           | 0,00             | 0,00        | 845.597,73C           |
| PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]               | 1.520.221,48C         | 0,00             | 0,00        | 1.520.221,48C         |
| TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]                                 | 507.949,97C           | 0,00             | 0,00        | 507.949,97C           |
| VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]                                   | 914.653,18C           | 0,00             | 0,00        | 914.653,18C           |
| TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]                               | 1.152.719,35C         | 0,00             | 0,00        | 1.152.719,35C         |
| TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]               | 58.858,29C            | 0,00             | 0,00        | 58.858,29C            |
| <b>MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]</b>  | <b>216.000,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>216.000,00C</b>    |
| MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]         | 216.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 216.000,00C           |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]</b> | <b>3.372.674,75C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.372.674,75C</b>  |
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]</b>    | <b>3.372.674,75C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.372.674,75C</b>  |
| 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         |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PG FN - [72135]</b>    | <b>1.881.769,67C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.881.769,67C</b>  |
| 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           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>                                 | <b>17.586.116,21D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17.586.116,21D</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>                                  | <b>841.050,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>841.050,00C</b>    |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>                                  | <b>841.050,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>841.050,00C</b>    |
| CAPITAL SOCIAL - [1365]                                            | 841.050,00C           | 0,00             | 0,00        | 841.050,00C           |
| <b>RESERVAS - [1379]</b>                                           | <b>94.081,12C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>94.081,12C</b>     |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>                                | <b>94.081,12C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>94.081,12C</b>     |
| RESERVAS DE CAPITAL - [75059]                                      | 94.081,12C            | 0,00             | 0,00        | 94.081,12C            |
| <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>                           | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00C</b>          |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]                                  | 94.750,59C            | 0,00             | 0,00        | 94.750,59C            |
| (-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]                 | 94.750,59D            | 0,00             | 0,00        | 94.750,59D            |

| Descrição                                         | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 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 |
| LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]                        | 237.327,23C    | 0,00   | 0,00    | 237.327,23C    |
| PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]                     | 10.402.239,10D | 0,00   | 0,00    | 10.402.239,10D |
| PREJUÍZOS 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 CONSIGNAÇÃO - [80143]                 | 13.639,13C     | 0,00   | 0,00    | 13.639,13C     |
| CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]                 | 14.357,00C     | 0,00   | 0,00    | 14.357,00C     |
| (-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157] | 717,87D        | 0,00   | 0,00    | 717,87D        |
| 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 LOCAÇÃO - [32677]                 | 5.250,00C      | 0,00   | 0,00    | 5.250,00C      |

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



| Descrição                                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| RECEITAS - [1498]                                      | 1.330.311,21C  | 115.481,74 | 1.246.073,23 | 2.460.902,70C |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]                        | 1.329.474,31C  | 115.481,74 | 1.245.236,33 | 2.459.228,90C |
| RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]            | 55.524,01C     | 0,00       | 77.539,04    | 133.063,05C   |
| RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]                          | 55.524,01C     | 0,00       | 55.524,01    | 111.048,02C   |
| ALUGUÉIS - [32410]                                     | 48.979,72C     | 0,00       | 48.979,72    | 97.959,44C    |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]                            | 6.544,29C      | 0,00       | 6.544,29     | 13.088,58C    |
| RECEITA DE COMISSOES - [79501]                         | 0,00C          | 0,00       | 22.015,03    | 22.015,03C    |
| COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]                         | 0,00C          | 0,00       | 22.015,03    | 22.015,03C    |
| RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]      | 18.851,17C     | 0,00       | 19.393,56    | 38.244,73C    |
| RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]                   | 18.851,17C     | 0,00       | 19.393,56    | 38.244,73C    |
| MULTAS DE TAXI - [81781]                               | 1.794,58C      | 0,00       | 3.993,64     | 5.788,22C     |
| TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]                   | 1.766,18C      | 0,00       | 4.770,50     | 6.536,68C     |
| TAXAS DE TAXI - [81795]                                | 15.290,41C     | 0,00       | 10.629,42    | 25.919,83C    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]                         | 1.121.014,71C  | 0,00       | 915.079,43   | 2.036.094,14C |
| RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]                         | 948.605,56C    | 0,00       | 799.999,05   | 1.748.604,61C |
| SERVIÇOS PMP - [70710]                                 | 948.605,56C    | 0,00       | 799.999,05   | 1.748.604,61C |
| OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783] | 172.409,15C    | 0,00       | 115.080,38   | 287.489,53C   |
| OUTORGA - [90790]                                      | 172.409,15C    | 0,00       | 115.080,38   | 287.489,53C   |
| RECEITAS DE TRANSITO - [80330]                         | 268.147,84C    | 297,38     | 230.918,30   | 498.768,76C   |
| RECEITAS DO TRANSITO - [81809]                         | 268.147,84C    | 297,38     | 230.918,30   | 498.768,76C   |
| MULTAS DE TRANSITO - [81802]                           | 264.674,38C    | 297,38     | 224.191,65   | 488.568,65C   |
| MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]                 | 3.473,46C      | 0,00       | 6.726,65     | 10.200,11C    |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]                         | 1.447,73C      | 0,00       | 2.306,00     | 3.753,73C     |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]                         | 1.447,73C      | 0,00       | 2.306,00     | 3.753,73C     |
| JUROS ATIVOS - [81144]                                 | 1.337,80C      | 0,00       | 1.899,77     | 3.237,57C     |
| VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]                  | 109,93C        | 0,00       | 406,23       | 516,16C       |
| (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]                 | 135.511,15D    | 115.184,36 | 0,00         | 250.695,51D   |
| (-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]                       | 135.511,15D    | 115.184,36 | 0,00         | 250.695,51D   |
| (-) COFINS - [63993]                                   | 111.338,89D    | 94.637,96  | 0,00         | 205.976,85D   |
| (-) PIS/PASEP - [39725]                                | 24.172,26D     | 20.546,40  | 0,00         | 44.718,66D    |
| OUTRAS RECEITAS - [1652]                               | 836,90C        | 0,00       | 836,90       | 1.673,80C     |
| OUTRAS RECEITAS - [1659]                               | 836,90C        | 0,00       | 836,90       | 1.673,80C     |
| RECUPERACOES - [3388]                                  | 836,90C        | 0,00       | 836,90       | 1.673,80C     |
| TAXA DE MANUTENCAO - [47740]                           | 836,90C        | 0,00       | 836,90       | 1.673,80C     |

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

| Descrição                                       | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>              | <b>1.174.448,98D</b> | <b>1.037.198,17</b> | <b>28.827,95</b> | <b>2.182.819,20D</b> |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>            | <b>590.076,88D</b>   | <b>628.602,04</b>   | <b>15.859,80</b> | <b>1.202.819,12D</b> |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>            | <b>590.076,88D</b>   | <b>628.602,04</b>   | <b>15.859,80</b> | <b>1.202.819,12D</b> |
| <b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>              | <b>377.975,13D</b>   | <b>556.738,35</b>   | <b>15.859,80</b> | <b>918.853,68D</b>   |
| ABONO SALARIAL - [57573]                        | 1.864,80D            | 0,00                | 0,00             | 1.864,80D            |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]            | 4.142,60D            | 4.399,83            | 0,00             | 8.542,43D            |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]           | 2.662,89D            | 2.662,89            | 0,00             | 5.325,78D            |
| ADICIONAL NOTURNO - [68110]                     | 1.105,03D            | 886,41              | 0,00             | 1.991,44D            |
| COMISSOES - [68278]                             | 4.473,68D            | 4.473,69            | 0,00             | 8.947,37D            |
| FGTS - [68558]                                  | 23.320,82D           | 23.008,59           | 0,00             | 46.329,41D           |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]           | 15.952,36D           | 799,40              | 0,00             | 16.751,76D           |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]             | 40.712,21D           | 58.365,41           | 0,00             | 99.077,62D           |
| HORAS EXTRAS - [68838]                          | 24.713,54D           | 20.263,82           | 0,00             | 44.977,36D           |
| INSS - [68894]                                  | 29.176,28D           | 158.229,84          | 0,00             | 187.406,12D          |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]               | 21.284,49D           | 25.989,36           | 0,00             | 47.273,85D           |
| PROVISAO DE FERIAS - [69062]                    | 1.237,79D            | 51.969,21           | 12.310,80        | 40.896,20D           |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]        | 1.915,56D            | 2.374,55            | 0,00             | 4.290,11D            |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]        | 6.225,36D            | 7.601,46            | 0,00             | 13.826,82D           |
| QUEBRA DE CAIXA - [69342]                       | 181,33D              | 0,00                | 0,00             | 181,33D              |
| QUINQUENIO - [69398]                            | 36.068,10D           | 37.638,19           | 0,00             | 73.706,29D           |
| REPOUSO REMUNERADO - [67543]                    | 6.270,85D            | 4.378,10            | 0,00             | 10.648,95D           |
| SALARIOS - [69554]                              | 150.846,86D          | 144.883,72          | 586,24           | 295.144,34D          |
| TRIENIO - [70702]                               | 932,48D              | 932,48              | 0,00             | 1.864,96D            |
| VALE TRANSPORTE - [69566]                       | 4.888,10D            | 7.881,40            | 2.962,76         | 9.806,74D            |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b> | <b>15.000,00D</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00D</b>    |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]               | 15.000,00D           | 15.000,00           | 0,00             | 30.000,00D           |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>  | <b>197.101,75D</b>   | <b>55.973,69</b>    | <b>0,00</b>      | <b>253.075,44D</b>   |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]                 | 7.505,00D            | 0,00                | 0,00             | 7.505,00D            |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]                | 1.499,00D            | 0,00                | 0,00             | 1.499,00D            |
| DESPESAS DIVERSAS - [70406]                     | 2.014,03D            | 1,50                | 0,00             | 2.015,53D            |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]                 | 5,00D                | 0,00                | 0,00             | 5,00D                |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]             | 931,34D              | 0,00                | 0,00             | 931,34D              |
| IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]      | 578,90D              | 0,00                | 0,00             | 578,90D              |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]                | 1.538,41D            | 305,06              | 0,00             | 1.843,47D            |
| LANCHES E REFEICOES - [79805]                   | 935,00D              | 0,00                | 0,00             | 935,00D              |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]      | 78,02D               | 71,59               | 0,00             | 149,61D              |
| LUZE FORCA - [71225]                            | 20.248,49D           | 19.602,10           | 0,00             | 39.850,59D           |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76755]                    | 422,63D              | 0,00                | 0,00             | 422,63D              |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]      | 3.354,05D            | 30.342,72           | 0,00             | 33.696,77D           |
| MATERIAL DE COPA - [76363]                      | 87,40D               | 0,00                | 0,00             | 87,40D               |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]                | 187,79D              | 853,21              | 0,00             | 1.041,00D            |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]               | 1.170,00D            | 0,00                | 0,00             | 1.170,00D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]                   | 1.245,65D            | 4.224,06            | 0,00             | 5.469,71D            |
| MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]               | 154.717,18D          | 0,00                | 0,00             | 154.717,18D          |
| TELEFONE - [41617]                              | 583,86D              | 573,45              | 0,00             | 1.157,31D            |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>            | <b>0,00D</b>         | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>890,00D</b>       |
| CONCERTOS E REPAROS - [71491]                   | 0,00D                | 890,00              | 0,00             | 890,00D              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>          | <b>584.372,10D</b>   | <b>408.596,13</b>   | <b>12.968,15</b> | <b>980.000,08D</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>       | <b>440.912,02D</b>   | <b>364.671,63</b>   | <b>7.403,82</b>  | <b>798.179,83D</b>   |
| <b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>   | <b>373.267,79D</b>   | <b>295.295,10</b>   | <b>7.403,82</b>  | <b>661.159,07D</b>   |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]            | 199,60D              | 199,60              | 0,00             | 399,20D              |
| ADICIONAL NOTURNO - [67179]                     | 249,12D              | 0,00                | 0,00             | 249,12D              |



| Descrição                                       | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| COMISSOES - [67347]                             | 5.994,48D         | 5.994,48         | 0,00        | 11.988,96D        |
| ESTAGIARIOS - [67515]                           | 10.301,75D        | 8.623,76         | 0,00        | 18.925,51D        |
| FGTS - [65905]                                  | 18.771,16D        | 18.142,41        | 0,00        | 36.913,57D        |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]           | 11.524,35D        | 13.555,74        | 0,00        | 25.080,09D        |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]             | 33.683,33D        | 33.192,65        | 0,00        | 66.875,98D        |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]               | 18.953,56D        | 13.767,50        | 0,00        | 32.721,06D        |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]         | 0,00D             | 4.622,10         | 0,00        | 4.622,10D         |
| HORAS EXTRAS - [67907]                          | 230,01D           | 0,00             | 0,00        | 230,01D           |
| INSS - [66241]                                  | 130.697,52D       | 0,00             | 0,00        | 130.697,52D       |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]               | 14.707,28D        | 15.888,44        | 0,00        | 30.595,72D        |
| PROVISAO DE FERIAS - [66409]                    | 702,54D           | 17.782,56        | 5.732,30    | 12.752,80D        |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]        | 1.323,65D         | 1.394,57         | 0,00        | 2.718,22D         |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]        | 4.301,63D         | 4.647,11         | 0,00        | 8.948,74D         |
| QUEBRA DE CAIXA - [65338]                       | 1.258,92D         | 1.258,90         | 0,00        | 2.517,82D         |
| QUINQUENIO - [65394]                            | 21.115,04D        | 21.967,04        | 0,00        | 43.082,08D        |
| REPOUSO REMUNERADO - [67011]                    | 196,01D           | 0,00             | 0,00        | 196,01D           |
| SALARIOS - [65450]                              | 96.578,96D        | 130.313,24       | 691,57      | 226.200,63D       |
| VALE TRANSPORTE - [65562]                       | 2.478,88D         | 3.945,00         | 979,95      | 5.443,93D         |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b> | <b>15.174,57D</b> | <b>32.850,37</b> | <b>0,00</b> | <b>48.024,94D</b> |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]                | 794,30D           | 802,00           | 0,00        | 1.596,30D         |
| HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS - [75494]                | 2.169,35D         | 2.169,35         | 0,00        | 4.338,70D         |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]                 | 12.210,92D        | 29.879,02        | 0,00        | 42.089,94D        |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>  | <b>13.252,65D</b> | <b>18.794,46</b> | <b>0,00</b> | <b>32.047,11D</b> |
| ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]                | 166,58D           | 166,58           | 0,00        | 333,16D           |
| AUTENTICACOES - [72625]                         | 23,73D            | 0,00             | 0,00        | 23,73D            |
| CUSTAS JUDICIAIS - [4564]                       | 1.288,78D         | 2.141,29         | 0,00        | 3.430,07D         |
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]                | 1.398,20D         | 5.076,74         | 0,00        | 6.474,94D         |
| DÊSPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]    | 1.906,72D         | 1.300,00         | 0,00        | 3.206,72D         |
| DESPESAS DE VIAGEM - [4529]                     | 0,00D             | 169,44           | 0,00        | 169,44D           |
| DESPESAS DIVERSAS - [66402]                     | 300,23D           | 440,00           | 0,00        | 740,23D           |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]                 | 0,00D             | 376,00           | 0,00        | 376,00D           |
| DESPESAS POSTAIS - [4403]                       | 591,95D           | 414,68           | 0,00        | 1.006,63D         |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]                | 155,44D           | 44,68            | 0,00        | 200,12D           |
| LUZ E FORÇA - [66570]                           | 2.579,46D         | 2.785,26         | 0,00        | 5.364,72D         |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76014]                    | 0,00D             | 22,00            | 0,00        | 22,00D            |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]      | 0,00D             | 809,88           | 0,00        | 809,88D           |
| MATERIAL DE COPA - [76342]                      | 889,65D           | 490,23           | 0,00        | 1.379,88D         |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [66788]                | 262,55D           | 255,66           | 0,00        | 518,21D           |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]               | 199,90D           | 228,80           | 0,00        | 428,70D           |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]                   | 672,58D           | 521,83           | 0,00        | 1.194,41D         |
| REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]            | 405,99D           | 0,00             | 0,00        | 405,99D           |
| TELEFONE - [66962]                              | 2.410,89D         | 2.326,59         | 0,00        | 4.737,48D         |
| UNIFORMES - [76636]                             | 0,00D             | 1.224,80         | 0,00        | 1.224,80D         |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>            | <b>31.775,14D</b> | <b>10.289,83</b> | <b>0,00</b> | <b>42.064,97D</b> |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]          | 9.101,48D         | 5.024,24         | 0,00        | 14.125,72D        |
| CONSERTOS E REPAROS - [72779]                   | 5.982,00D         | 330,58           | 0,00        | 6.312,58D         |
| LICENCAS - [72772]                              | 5.249,77D         | 320,36           | 0,00        | 5.570,13D         |
| PECAS E ACESSORIOS - [72758]                    | 6.503,56D         | 3.856,52         | 0,00        | 10.360,08D        |
| REBOQUES - [72723]                              | 100,00D           | 100,00           | 0,00        | 200,00D           |
| SEGUROS - [72800]                               | 4.838,33D         | 658,13           | 0,00        | 5.496,46D         |
| <b>ENCARGOS - [455]</b>                         | <b>7.441,87D</b>  | <b>7.441,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.883,74D</b> |
| AMORTIZAÇÕES - [84728]                          | 2.709,81D         | 2.709,81         | 0,00        | 5.419,62D         |

| Descrição                                                           | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito         | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| DEPRECIACOES - [84798]                                             | 4.732,06D          | 4.732,06         | 0,00            | 9.464,12D          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>                               | <b>5.341,26D</b>   | <b>1.787,28</b>  | <b>37,10</b>    | <b>7.091,44D</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>                               | <b>5.341,26D</b>   | <b>1.787,28</b>  | <b>37,10</b>    | <b>7.091,44D</b>   |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]                                   | 886,91D            | 905,57           | 37,10           | 1.755,38D          |
| JUROS PASSIVOS - [71372]                                            | 49,17D             | 222,49           | 0,00            | 271,66D            |
| MULTAS - [71484]                                                    | 4.373,12D          | 659,22           | 0,00            | 5.032,34D          |
| VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]                                | 32,06D             | 0,00             | 0,00            | 32,06D             |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>                               | <b>130.418,67D</b> | <b>34.775,40</b> | <b>5.527,23</b> | <b>159.666,84D</b> |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>                               | <b>130.418,67D</b> | <b>34.775,40</b> | <b>5.527,23</b> | <b>159.666,84D</b> |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]                             | 3.297,69C          | 0,00             | 4.541,29        | 7.838,98C          |
| CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956]                                       | 42.340,66D         | 7.151,59         | 0,00            | 49.492,25D         |
| IMPOSTO DE RENDA - [72268]                                          | 91.880,23D         | 27.351,58        | 0,00            | 119.231,81D        |
| IMPOSTOS E TAXAS - [71043]                                          | 211,42D            | 272,23           | 0,00            | 483,65D            |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]                                | 715,95C            | 0,00             | 985,94          | 1.701,89C          |
| <b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>                                 | <b>7.700,15D</b>   | <b>7.361,82</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15.061,97D</b>  |
| <b>EXECUCOES FISCAIS - [71106]</b>                                 | <b>4.800,00D</b>   | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9.600,00D</b>   |
| CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]                     | 4.800,00D          | 4.800,00         | 0,00            | 9.600,00D          |
| <b>PROCESSO EXECUCAO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]</b> | <b>2.900,15D</b>   | <b>2.561,82</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.461,97D</b>   |
| PROCESSO EXECUCAO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]                     | 2.209,65D          | 2.209,57         | 0,00            | 4.419,22D          |
| PROCESSO EXECUCAO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]                    | 221,02D            | 220,94           | 0,00            | 441,96D            |
| PROCESSO EXECUCAO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]            | 96,45D             | 97,22            | 0,00            | 193,67D            |
| PROCESSO EXECUCAO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71904]                | 373,03D            | 34,09            | 0,00            | 407,12D            |

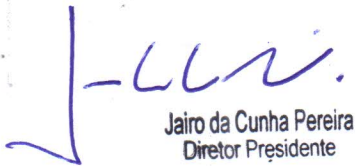
\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



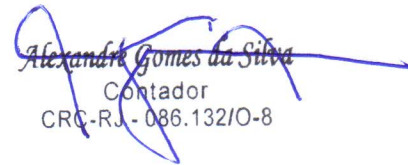
| Descrição                   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Análise do Balancete</b> |                |                |                |             |
| Ativo ----->                | 16.700.306,51D | Passivo -----> | 16.422.223,01C |             |
| Despesa ----->              | 2.182.819,20D  | Receita -----> | 2.460.902,70C  |             |
| Custo----->                 | 0,00D          |                |                |             |
| =====>                      | 18.883.125,71D | =====>         | 18.883.125,71C |             |
| Lucro =====>                | 278.083,50     |                |                |             |

| <b>Valores do Período</b> |               |  |  |  |
|---------------------------|---------------|--|--|--|
| Receita ----->            | 1.130.591,49C |  |  |  |
| Despesa/Custo ----->      | 1.008.370,22D |  |  |  |
| Lucro ----->              | 122.221,27    |  |  |  |

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

  
**Jairo da Cunha Pereira**  
 Diretor Presidente

  
 Fabim Hoelz Bargas Alvarez  
 Diretor Administrativo Financeiro

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