

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.163.925,54D	2.444.611,57	2.167.962,91	17.440.574,20D
CIRCULANTE - [14]	10.112.992,57D	2.254.941,22	2.154.463,41	10.213.470,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	447.276,22D	1.305.134,48	1.413.809,63	338.601,07D
CAIXA GERAL - [28]	18.561,05D	26.763,12	25.486,86	19.837,31D
CAIXA - [35]	18.561,05D	26.763,12	25.486,86	19.837,31D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	114.798,81D	1.276.552,84	1.387.785,22	3.566,43D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO - MULTA - [90538]	6.654,88D	2.880,04	6.931,50	2.603,42D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	102.130,62D	193.462,51	294.853,47	739,66D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	5.738,85D	654.954,07	660.500,53	192,39D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	243,50D	425.256,22	425.499,72	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	0,00	0,00	30,96D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	313.916,36D	1.818,52	537,55	315.197,33D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - [72590]	313.916,36D	1.818,52	537,55	315.197,33D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.665.716,35D	949.806,74	740.653,78	9.874.869,31D
NÚMERARIOS EM TRÂNSITO - [217]	36.086,51D	10.000,00	5.000,00	41.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	2.956,00D	5.000,00	0,00	7.956,00D
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
LOCACOES A RECEBER - [32417]	663.318,22D	85.008,79	33.376,65	714.950,36D
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]	227.745,50D	5.834,72	0,00	233.580,22D
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	7.763,91	35.253,96D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	1.347,64D	673,82	1.347,64	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	1.344,84D	672,42	1.344,84	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	260.101,88D	6.670,38	0,00	266.772,26D
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]	15.010,44D	4.860,49	4.860,49	15.010,44D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	8.150,69D	1.455,94	0,00	9.606,63D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	7.406,27D	1.322,96	0,00	8.729,23D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	5.744,66D	1.992,35	0,00	7.737,01D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	13.080,30D	1.992,35	0,00	15.072,65D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	0,00D	33.709,68	0,00	33.709,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	307.622,58D	756.149,30	617.246,72	446.525,16D
CEDIDO PMP - [89845]	44.349,25D	1.681,53	0,00	46.030,78D
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]	469,25D	0,00	113,40	355,85D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	132.938,22D	615.921,38	490.000,00	258.859,60D
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]	0,00D	2.755,98	0,00	2.755,98D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	129.246,12	117.617,31	11.628,81D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	12.217,94D	6.544,29	9.516,01	9.246,22D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	330.449,53D	93.710,33	76.990,17	347.169,69D
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]	256.710,41D	7.536,66	0,00	264.247,07D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	76.990,17	76.990,17	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	13.115,36D	1.638,14	0,00	14.753,50D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	60.410,17D	7.545,36	0,00	67.955,53D
ESTOQUES - [336]	29.746,95D	4.938,32	5.243,53	29.441,74D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	29.746,95D	4.938,32	5.243,53	29.441,74D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - 0007877.30.2018.819.0042 - [71855]	15.800,09D	0,00	2.606,53	13.193,56D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71862]	11.048,57D	0,00	2.209,57	8.839,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]	1.105,42D	0,00	220,94	884,48D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]	479,17D	0,00	97,22	381,95D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71939]	3.166,93D	0,00	78,80	3.088,13D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.378,50D	0,00	190,18	1.188,32D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.378,50D	0,00	190,18	1.188,32D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	7.031.695,13D	189.670,35	13.499,50	7.207.865,98D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.565.351,46D	189.238,05	6.057,63	5.748.531,88D
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
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	71.685,06D	0,00	1.257,63	70.427,43D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	26.298,69D	0,00	461,38	25.837,31D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	45.386,37D	0,00	796,25	44.590,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DIVERSOS - [252]	641.094,37D	189.238,05	0,00	830.332,42D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	142.679,37D	0,00	0,00	142.679,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	498.415,00D	189.238,05	0,00	687.653,05D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	249.600,00D	0,00	4.800,00	244.800,00D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	249.600,00D	0,00	4.800,00	244.800,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.432.718,58D	432,30	7.338,69	1.425.812,19D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.976.216,28D	432,30	0,00	2.976.648,58D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	431.961,70D	0,00	0,00	431.961,70D
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]	195.602,45D	0,00	0,00	195.602,45D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	206.520,02D	0,00	0,00	206.520,02D
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]	40.414,50D	432,30	0,00	40.846,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	233.972,62D	0,00	0,00	233.972,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.120.151,51C	0,00	4.732,06	2.124.883,57C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	334.909,60C	0,00	539,80	335.449,40C
(-)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]	157.841,39C	0,00	244,02	158.085,41C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.491,02C	0,00	5,51	154.496,53C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.436,00C	0,00	5,39	10.441,39C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	350.886,35C	0,00	1.149,38	352.035,73C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.542,99C	0,00	39,31	27.582,30C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.905,94C	0,00	34,16	150.940,10C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	169.863,81C	0,00	131,07	169.994,88C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	726.694,91C	0,00	2.583,42	729.278,33C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	568.938,77C	0,00	2.606,63	571.545,40C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.156,52C	0,00	20,61	4.177,13C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	878,70C	0,00	2,33	881,03C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	56.823,29C	0,00	794,36	57.617,65C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.013,70C	0,00	140,69	30.154,39C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.133,50C	0,00	17,37	7.150,87C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	34.887,35C	0,00	88,30	34.975,65C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	352.312,78C	0,00	1.141,19	353.453,97C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	39.464,81C	0,00	219,89	39.684,70C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.804,36C	0,00	81,50	15.885,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORTOPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	27.463,76C	0,00	100,39	27.564,15C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	33.625,09D	0,00	103,18	33.521,91D
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]	241.233,54C	0,00	103,18	241.336,72C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	937,69C	0,00	1,33	939,02C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.295,85C	0,00	101,85	240.397,70C
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 LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.887.515,50C	840.426,22	1.126.247,39	17.173.336,67C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	21.373.253,17C	840.426,22	1.126.247,39	21.659.074,34C
FORNECEDORES - [546]	1.070.115,71C	76.494,52	104.984,35	1.098.605,54C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.070.115,71C	76.494,52	104.984,35	1.098.605,54C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME - [72618]	0,00C	0,00	260,00	260,00C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	0,00C	0,00	490,56	490,56C
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 TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	2.252,40C	0,00	219,24	2.471,64C
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	0,00C	1.949,91	2.179,91	230,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	1.714,00	1.714,00C
ÁURIVERDE 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
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BBB ARTIGOS DE FESTAS LTDA - [72660]	0,00C	0,00	115,71	115,71C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	543,60	731,60	188,00C
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	815,30	815,30	0,00C
C MANSUR & CIA LTDA - [86156]	0,00C	0,00	1.470,00	1.470,00C
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	105,00	105,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	145,90C	145,90	0,00	0,00C
COBALTO COMERCIAL LTDA - EPP - [72576]	0,00C	0,00	157,96	157,96C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA - [87962]	576,04C	576,04	0,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	0,00C	0,00	115,56	115,56C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	1.422,94C	1.422,94	0,00	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ÉPS COMÉRCIO DE EQUIPS E SERVS DE PROTEÇÃO AMBIENT - [72478]	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	0,00C	0,00	399,00	399,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	96,00	96,00	0,00C
FIO FORTE ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - [72492]	0,00C	27,90	27,90	0,00C
FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]	0,00C	0,00	1.425,00	1.425,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GERAÇÃO MALHAS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - [71848]	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	10.031,05	10.031,05	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	762,16	762,16	692,25C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	15,00	15,00	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	6.700,27	7.135,27C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
IVANILDA DA SILVA RAMALHO - [91058]	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	0,00	11.269,71	11.269,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	0,00	1,30	1,30C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KLKSIM EMBALAGENS - [72569]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
LEONARDO DA SILVA STADLER -ME - [90981]	350,00C	350,00	0,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOGÍSTICA TATICA ARTIGOS ESPORT. E MILITARES - [91086]	0,00C	0,00	2.955,00	2.955,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	1.809,61	1.809,61	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	75,60C	0,00	64,80	140,40C
MARCELA BARBOSA DE SOUZA EMIDIO - [71533]	800,00C	800,00	0,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	29,51	29,51	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	25,00	25,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRATICE COM. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	0,00C	0,00	1.416,70	1.416,70C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	99,60	99,60	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	1.611,84	1.611,84	0,00C
ÖNMARKETING LTDA ME - [90988]	160,00C	160,00	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	597,20	597,20	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	10,90	10,90	0,00C
PÁRCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	0,00	39,22	39,22C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	857,70	857,70	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	2.981,47C	6.821,06	7.549,49	3.709,90C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	71,00	71,00	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
R SOUZA RAMOS ALIMENTAÇÃO - [91623]	1.202,80C	1.202,80	0,00	0,00C
REBOQUES OLIVA S/C LTDA - [85337]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RIO MARAVILHA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP - [72667]	0,00C	0,00	72,00	72,00C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	225,60	225,60	0,00C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
RPLASTSIGN COM PLASTE E ESPUMAS LTDA - [88655]	0,00C	91,80	91,80	0,00C
S.P. CANÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOS - [91546]	0,00C	331,40	331,40	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650]	0,00C	79,80	79,80	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00C
SINASC-SINAL.CONSERV.DE RODOVIAS - [84630]	144.986,50C	29.000,00	0,00	115.986,50C
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A - [72436]	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	135,50	135,50	0,00C
TÍVEL SISTEMAS EIRELI - [72632]	0,00C	0,00	432,30	432,30C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	17,90	17,90	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	37.036,72C	0,00	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRASNP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	200,48	200,48	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	1.206,82	2.156,74	949,92C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	0,00C	0,00	40.408,83	40.408,83C
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
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
ZXPERIENCES BARES E RESTAURANTES LTDA - [72597]	0,00C	255,20	255,20	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	1.859.749,68C	605.301,03	785.795,01	2.040.243,66C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	90.689,93C	398.889,88	402.280,36	94.080,41C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	2.606,38	2.606,38	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.160,90	6.147,03	986,13C
SALARIOS - [567]	0,00C	382.926,64	383.875,29	948,65C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.183,54	3.639,24	1.455,70C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.213,08	1.213,08	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	240.323,32C	148.838,14	279.654,48	371.139,66C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.751,00	2.751,00	0,00C
FGTS - [651]	0,00C	0,00	45.184,76	45.184,76C
INSS - [644]	203.345,33C	146.087,14	226.220,92	283.479,11C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	5.497,80	42.475,79C
PROVISOES - [63865]	1.528.736,43C	57.573,01	103.860,17	1.575.023,59C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	203.038,15C	0,00	42.339,06	245.377,21C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	893.245,76C	54.856,30	44.624,48	883.013,94C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	18.273,44C	0,00	3.810,54	22.083,98C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	80.392,10C	920,81	0,00	79.471,29C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	61.911,91C	0,00	13.086,09	74.998,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	271.875,07C	1.795,90	0,00	270.079,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.239.347,71C	23.298,01	154.959,24	4.371.008,94C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.239.347,71C	23.298,01	154.959,24	4.371.008,94C
COFINS - [63868]	328.560,90C	18.594,33	85.961,39	395.927,96C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	306,00C	306,00	2.324,07	2.324,07C
I.R.R.F. - [686]	0,00C	0,00	749,70	749,70C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	0,00C	0,00	45.730,78	45.730,78C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.396,96C	360,75	1.530,63	19.566,84C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	55.582,00C	4.036,93	18.662,67	70.207,74C
PARCELAMENTOS - [3192]	530.590,23C	14.954,76	0,00	515.635,47C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	510.189,69C	12.634,85	0,00	497.554,84C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	65.464,49C	9.720,39	0,00	55.744,10C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13° PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	25.628,81C	2.914,46	0,00	22.714,35C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	20.400,54C	2.319,91	0,00	18.080,63C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	20.400,54C	2.319,91	0,00	18.080,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.390.852,94C	81.724,86	80.508,79	13.389.636,87C
CONTASA PAGAR - [1022]	2.060.968,19C	63.084,67	80.508,79	2.078.392,31C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	976.046,39C	4.900,00	15.000,00	986.146,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	7.379,00	7.379,00	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	4.719,45C	4.719,45	30.356,37	30.356,37C
LUZE FORCA - [1029]	35.062,08C	11.891,85	19.709,86	42.880,09C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	629,11	629,11C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	795,60	795,60C
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]	0,00C	0,00	397,04	397,04C
TELEFONE - [1036]	2.299,09C	2.299,09	2.958,85	2.958,85C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	1.300,00	1.300,00	30.683,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	862,13C	1.982,26	1.982,96	862,83C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	22.960,00C	3.280,00	0,00	19.680,00C
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]	402.664,16C	25.333,02	0,00	377.331,14C
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
Í.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
Í.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
Í.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
Í.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
Í.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
Í.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 EMP ÔNIBUS 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]	1.521.181,49C	11.233,66	0,00	1.509.947,83C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.049.798,27C	0,00	0,00	1.049.798,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	471.383,22C	11.233,66	0,00	460.149,56C
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]	33.600,00C	4.800,00	0,00	28.800,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	33.600,00C	4.800,00	0,00	28.800,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]	15.789,19C	2.606,53	0,00	13.182,66C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]	11.048,57C	2.209,57	0,00	8.839,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]	1.105,42C	220,94	0,00	884,48C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]	479,17C	97,22	0,00	381,95C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]	3.156,03C	78,80	0,00	3.077,23C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	229.386,54C	27.516,00	0,00	201.870,54C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	229.386,54C	27.516,00	0,00	201.870,54C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	129.243,14C	7.340,69	0,00	121.902,45C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	100.143,40C	20.175,31	0,00	79.968,09C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	53.210,36C	11.137,04	0,00	42.073,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	44.375,19C	8.690,39	0,00	35.684,80C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	8.835,17C	2.446,65	0,00	6.388,52C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	13.184.200,49C	0,00	0,00	13.184.200,49C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.713.756,07C	0,00	0,00	7.713.756,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	871.847,47C	0,00	0,00	871.847,47C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	356.906,16C	0,00	0,00	356.906,16C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	106.139,24C	0,00	0,00	106.139,24C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	109.108,60C	0,00	0,00	109.108,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	109.108,60C	0,00	0,00	109.108,60C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	17.689.176,00D	0,00	0,00	17.689.176,00D
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
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	18.624.307,12D	0,00	0,00	18.624.307,12D
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	18.624.307,12D	0,00	0,00	18.624.307,12D
LÚCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.459.395,25D	0,00	0,00	8.459.395,25D
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]	5.864.227,14C	104.624,06	1.133.726,30	6.893.329,38C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	5.860.042,64C	104.624,06	1.132.889,40	6.888.307,98C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	310.007,07C	0,00	93.472,16	403.479,23C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	279.724,10C	0,00	90.716,18	370.440,28C
ALUGUÉIS - [32410]	247.002,65C	0,00	84.171,89	331.174,54C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	32.721,45C	0,00	6.544,29	39.265,74C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	30.282,97C	0,00	2.755,98	33.038,95C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	30.282,97C	0,00	2.755,98	33.038,95C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	171.496,33C	0,00	11.552,44	183.048,77C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	171.496,33C	0,00	11.552,44	183.048,77C
MULTAS DE TAXI - [81781]	12.102,41C	0,00	1.181,16	13.283,57C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	14.144,55C	0,00	7.126,20	21.270,75C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	64.609,37C	0,00	3.245,08	67.854,45C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	4.845.545,10C	0,00	829.156,78	5.674.701,88C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.248.397,66C	0,00	699.910,66	4.948.308,32C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.248.397,66C	0,00	699.910,66	4.948.308,32C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	597.147,44C	0,00	129.246,12	726.393,56C
OUTORGA - [90790]	597.147,44C	0,00	129.246,12	726.393,56C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.121.495,76C	0,00	195.779,33	1.317.275,09C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.121.495,76C	0,00	195.779,33	1.317.275,09C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.104.640,77C	0,00	192.899,29	1.297.540,06C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	16.854,99C	0,00	2.880,04	19.735,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	9.102,38C	0,00	2.928,69	12.031,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	9.102,38C	0,00	2.928,69	12.031,07C
JUROS ATIVOS - [81144]	6.836,06C	0,00	739,86	7.575,92C
MULTAS - [81179]	143,26C	0,00	134,00	277,26C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	1.051,78C	0,00	1.818,52	2.870,30C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	1.071,28C	0,00	236,31	1.307,59C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	597.604,00D	104.624,06	0,00	702.228,06D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	597.604,00D	104.624,06	0,00	702.228,06D
(-) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - [72443]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
(-) COFINS - [63993]	490.747,72D	85.961,39	0,00	576.709,11D
(-) PIS/PASEP - [39725]	106.543,92D	18.662,67	0,00	125.206,59D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C
RECUPERAÇÕES - [3388]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	4.184,50C	0,00	836,90	5.021,40C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	5.587.817,10D	1.071.749,37	33.474,62	6.626.091,85D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	3.301.411,85D	584.140,99	18.873,55	3.866.679,29D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	3.301.411,85D	584.140,99	18.873,55	3.866.679,29D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.691.830,82D	514.533,78	17.633,55	3.188.731,05D
ABONO SALARIAL - [57573]	6.980,77D	4.539,76	0,00	11.520,53D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	20.025,35D	3.694,58	0,00	23.719,93D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	16.421,53D	7.527,59	0,00	23.949,12D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	4.972,64D	1.928,35	0,00	6.900,99D
COMISSOES - [68278]	22.876,91D	4.643,18	0,00	27.520,09D
FGTS - [68558]	107.099,84D	21.324,43	0,00	128.424,27D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	16.751,76D	0,00	0,00	16.751,76D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	283.440,34D	62.883,29	0,00	346.323,63D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	181,25D	0,00	0,00	181,25D
HORAS EXTRAS - [68838]	109.086,40D	23.381,64	0,00	132.468,04D
INSS - [68894]	694.366,50D	86.265,57	0,00	780.632,07D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	127.917,01D	27.299,22	0,00	155.216,23D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	184.157,08D	26.609,54	8.193,93	202.572,69D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	11.284,03D	2.375,87	0,00	13.659,90D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.420,47D	0,00	608,10	2.812,37D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	38.507,83D	8.356,78	0,00	46.864,61D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	18.341,83D	0,00	1.225,34	17.116,49D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	849,25D	188,59	0,00	1.007,84D
QUINQUENIO - [69398]	190.969,52D	40.482,67	0,00	231.452,19D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	30.963,57D	9.302,59	0,00	40.266,16D
SALARIOS - [69554]	775.769,73D	172.421,48	4.534,47	943.656,74D
TRIENIO - [70702]	4.662,37D	932,47	0,00	5.594,84D
VALE TRANSPORTE - [69566]	22.814,84D	10.376,18	3.071,71	30.119,31D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	94.917,36D	26.899,00	0,00	121.816,36D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.077,36D	0,00	0,00	4.077,36D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	15.490,00D	11.899,00	0,00	27.389,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	513.615,67D	42.376,81	1.240,00	554.752,48D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	62,65D	74,12	0,00	136,77D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	2.311,08D	6.870,76	0,00	9.181,84D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	418,61D	59,80	0,00	478,41D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	43,76D	0,00	0,00	43,76D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	970,91D	100,67	0,00	1.071,58D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	977,90D	0,00	0,00	977,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	5.538,96D	4.258,53	0,00	9.797,49D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.536,70D	619,13	1.240,00	2.915,83D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.679,53D	134,95	0,00	1.814,48D
LUZ E FORCA - [71225]	98.717,43D	17.369,15	0,00	116.086,58D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	688,43D	0,00	0,00	688,43D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	49.557,10D	816,54	0,00	50.373,64D
MATERIAL DE COPA - [76363]	276,83D	78,11	0,00	354,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.073,29D	198,41	0,00	2.271,70D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	4.416,55D	333,15	0,00	4.749,70D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	10.664,24D	2.632,35	0,00	13.296,59D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	312.061,76D	1.627,96	0,00	313.689,72D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	6.242,62D	0,00	0,00	6.242,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [41617]	2.856,32D	573,18	0,00	3.429,50D
UNIFORMES - [76657]	1.172,00D	6.630,00	0,00	7.802,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	1.048,00D	331,40	0,00	1.379,40D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	17,00D	331,40	0,00	348,40D
REBOQUES - [89159]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.286.405,25D	487.608,38	14.601,07	2.759.412,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.803.685,27D	472.874,81	5.396,37	2.271.163,71D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.482.218,88D	377.078,95	5.396,37	1.853.901,46D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	4.186,75	0,00	4.186,75D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	798,40D	0,00	0,00	798,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	644,31D	644,31	0,00	1.288,62D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	407,75D	0,00	0,00	407,75D
COMISSOES - [67347]	30.102,93D	6.037,99	0,00	36.140,92D
ESTAGIARIOS - [67515]	42.368,55D	7.379,00	0,00	49.747,55D
FGTS - [63905]	109.130,08D	23.860,33	0,00	132.990,41D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	107.258,58D	5.452,00	0,00	112.710,58D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	122.729,20D	40.667,17	0,00	163.396,37D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	79.282,32D	9.145,40	0,00	88.427,72D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	6.162,80D	3.081,40	0,00	9.244,20D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	11.555,25D	2.311,05	0,00	13.866,30D
HORAS EXTRAS - [67907]	464,64D	0,00	0,00	464,64D
INSS - [66241]	130.697,52D	87.443,06	0,00	218.140,58D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	79.173,25D	15.940,66	0,00	95.113,91D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	54.734,89D	10.647,43	3.171,50	62.210,82D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	6.989,41D	1.434,67	0,00	8.424,08D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.612,65D	0,00	312,71	1.299,94D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	23.404,08D	4.729,31	0,00	28.133,39D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	8.629,84D	0,00	570,56	8.059,28D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	6.385,96D	1.312,60	0,00	7.698,56D
QUINQUENIO - [65394]	122.673,82D	22.881,02	0,00	145.554,84D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	396,28D	0,00	0,00	396,28D
SALARIOS - [65450]	523.308,62D	125.312,20	315,17	648.305,65D
VALE TRANSPORTE - [65562]	13.307,75D	4.612,60	1.026,43	16.893,92D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	107.642,04D	63.065,59	0,00	170.707,63D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	4.020,80D	815,30	0,00	4.836,10D
HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS - [75494]	5.486,69D	0,00	0,00	5.486,69D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	185,00D	2.020,00	0,00	2.205,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	97.949,55D	60.230,29	0,00	158.179,84D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	75.318,91D	12.175,69	0,00	87.494,60D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	903,70D	190,18	0,00	1.093,88D
AUTENTICACOES - [72625]	31,63D	0,00	0,00	31,63D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.680,81D	2.521,74	0,00	8.202,55D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	18.553,30D	0,00	0,00	18.553,30D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	6.003,38D	1.398,33	0,00	7.401,71D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	348,48D	8,40	0,00	356,88D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	1.400,23D	292,71	0,00	1.692,94D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	380,99D	0,00	0,00	380,99D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.404,68D	295,25	0,00	1.699,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	941,09D	25,53	0,00	966,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	540,00D	0,00	0,00	540,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	365,76	0,00	365,76D
LUZE FORCA - [66570]	14.093,63D	2.340,71	0,00	16.434,34D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	199,87D	0,00	0,00	199,87D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	172,00D	0,00	0,00	172,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.532,80D	228,69	0,00	2.761,49D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.021,62D	726,75	0,00	4.748,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.677,54D	328,40	0,00	2.005,94D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	545,80D	386,27	0,00	932,07D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.778,89D	749,02	0,00	3.527,91D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	11.458,18D	2.317,95	0,00	13.776,13D
UNIFORMES - [76636]	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	101.296,09D	13.112,71	0,00	114.408,80D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	31.059,54D	7.619,49	0,00	38.679,03D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	21.129,38D	2.396,60	0,00	23.525,98D
ESTACIONAMENTO - [72716]	130,00D	75,00	0,00	205,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	4.345,00D	49,00	0,00	4.394,00D
LICENCAS - [72772]	5.570,13D	0,00	0,00	5.570,13D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	32.943,03D	2.722,62	0,00	35.665,65D
REBOQUES - [72723]	420,00D	250,00	0,00	670,00D
SEGUROS - [72800]	5.699,01D	0,00	0,00	5.699,01D
ENCARGOS - [455]	37.209,35D	7.441,87	0,00	44.651,22D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	13.549,05D	2.709,81	0,00	16.258,86D
DEPRECIACÕES - [84798]	23.660,30D	4.732,06	0,00	28.392,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	267.514,64D	6.980,52	21,20	274.473,96D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	267.514,64D	6.980,52	21,20	274.473,96D
IOF - [71316]	315,53D	0,00	0,00	315,53D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	4.478,53D	859,95	21,20	5.317,28D
JUROS PASSIVOS - [71372]	248.945,73D	1.971,41	0,00	250.917,14D
MULTAS - [71484]	13.742,79D	4.149,16	0,00	17.891,95D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	178.003,93D	346,52	9.183,50	169.166,95D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	178.003,93D	346,52	9.183,50	169.166,95D
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	20.095,57C	0,00	7.545,36	27.640,93C
CONTRIBUICAO SOCIAL - [74956]	49.492,25D	0,00	0,00	49.492,25D
IMPOSTO DE RENDA - [72268]	119.231,81D	0,00	0,00	119.231,81D
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	38.150,18D	346,52	0,00	38.496,70D
PASEP - [81200]	580,03D	0,00	0,00	580,03D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	4.362,87C	0,00	1.638,14	6.001,01C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	37.201,41D	7.406,53	0,00	44.607,94D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	24.000,00D	4.800,00	0,00	28.800,00D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	24.000,00D	4.800,00	0,00	28.800,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]	13.201,41D	2.606,53	0,00	15.807,94D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	11.047,93D	2.209,57	0,00	13.257,50D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	1.104,78D	220,94	0,00	1.325,72D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	485,33D	97,22	0,00	582,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71904]	563,37D	78,80	0,00	642,17D
***** (XXXXXX) *****				

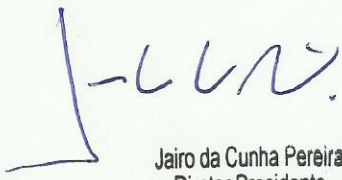
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.440.574,20D	Passivo ----->	17.173.336,67C	
Despesa ----->	6.626.091,85D	Receita ----->	6.893.329,38C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	24.066.666,05D	=====>	24.066.666,05C	
Lucro =====>	267.237,53			

Valores do Período				
Receita ----->	1.029.102,24C			
Despesa/Custo ----->	1.038.274,75D			
Prejuízo ----->	9.172,51			

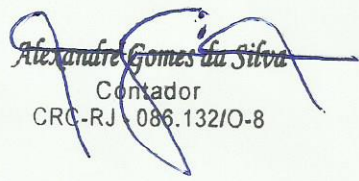
***** (XXXXX) *****



Fabini Hoelz Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



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