

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]	17.346.116,87D	3.689.851,98	3.502.086,83	17.533.882,02D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	10.132.007,55D	3.481.402,98	3.028.235,74	10.585.174,79D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	334.281,71D	2.412.370,31	2.016.633,71	730.018,31D
CAIXA GERAL - [28]	1.160,24D	23.511,25	7.804,81	16.866,68D
CAIXA - [35]	1.160,24D	23.511,25	7.804,81	16.866,68D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	16.663,60D	2.016.305,48	2.007.599,12	25.369,96D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	1.956,85D	30.739,13	25.777,71	6.918,27D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	113,92D	641.611,00	641.670,82	54,10D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	5.455,07D	896.627,73	896.007,76	6.075,04D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	9.106,80D	431.066,05	427.881,26	12.291,59D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	16.261,57	16.261,57	30,96D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	316.457,87D	372.553,58	1.229,78	687.781,67D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVEST - CDB - [72590]	316.457,87D	322.553,58	1.229,78	637.781,67D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.797.725,84D	1.069.032,67	1.011.602,03	9.855.156,48D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	35.277,30D	5.000,00	5.000,00	35.277,30D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	2.146,79D	0,00	0,00	2.146,79D
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]	706.943,30D	56.586,41	37.317,71	726.212,00D
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]	1.739,45D	1.739,45	1.739,45	1.739,45D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
ÇACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.884,40D	1.884,40	1.884,40	1.884,40D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
ÇARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	239.414,94D	5.834,72	0,00	245.249,66D
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]	1.159,64D	1.159,64	1.159,64	1.159,64D
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]	4.586,48D	1.146,62	1.146,62	4.586,48D
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]	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]	273.442,64D	6.670,38	0,00	280.113,02D
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]	11.062,57D	1.455,94	0,00	12.518,51D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	10.052,19D	1.322,96	0,00	11.375,15D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	9.729,36D	1.992,35	0,00	11.721,71D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	17.065,00D	1.992,35	0,00	19.057,35D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D

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]	390.071,80D	763.628,69	857.572,57	296.127,92D
CEDIDO PMP - [89845]	46.030,78D	0,00	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]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	215.895,29D	615.938,41	714.895,48	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]	2.755,98D	5.205,74	5.511,96	2.449,76D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	135.940,25	135.940,25	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	7.385,98D	6.544,29	1.224,88	12.705,39D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	148.674,77	15.698,23	132.976,54D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	148.674,77	15.698,23	132.976,54D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	1.182,72D	28,35	1.211,07	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	1.182,72D	28,35	1.211,07	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	337.732,00D	91.980,25	84.752,66	344.959,59D
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]	271.150,09D	8.229,08	0,00	279.379,17D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	76.992,30	76.992,30	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.838,66D	1.205,64	1.384,28	11.660,02D
COPINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	54.529,66D	5.553,23	6.376,08	53.706,81D
ESTOQUES - [336]	33.629,94D	3.134,20	7.242,72	29.521,42D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	33.629,94D	3.134,20	7.242,72	29.521,42D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -0007877,30.2018.819.0042 - [71855]	10.576,67D	0,00	2.616,89	7.959,78D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]	6.629,43D	0,00	2.209,57	4.419,86D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]	663,54D	0,00	220,94	442,60D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71925]	284,73D	0,00	97,22	187,51D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71939]	2.998,97D	0,00	89,16	2.909,81D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	998,14D	0,00	190,18	807,96D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	998,14D	0,00	190,18	807,96D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	7.194.871,48D	208.449,00	473.851,09	6.929.469,39D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.742.474,25D	200.000,00	466.409,22	5.476.065,03D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	69.169,80D	0,00	2.515,26	66.654,54D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	25.375,93D	0,00	922,76	24.453,17D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	43.793,87D	0,00	1.592,50	42.201,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	830.332,42D	200.000,00	454.293,96	576.038,46D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	142.679,37D	0,00	0,00	142.679,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	687.653,05D	200.000,00	454.293,96	433.359,09D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	240.000,00D	0,00	9.600,00	230.400,00D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	240.000,00D	0,00	9.600,00	230.400,00D
IMOBILIZADO - [476]	1.418.978,50D	8.449,00	7.338,69	1.420.088,81D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.977.153,58D	8.449,00	0,00	2.985.602,58D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	431.961,70D	5.870,00	0,00	437.831,70D
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]	40.846,80D	0,00	0,00	40.846,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	234.477,62D	2.579,00	0,00	237.056,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.129.615,63C	0,00	4.732,06	2.134.347,69C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	335.989,20C	0,00	539,80	336.529,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	158.329,43C	0,00	244,02	158.573,45C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.502,04C	0,00	5,51	154.507,55C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.446,78C	0,00	5,39	10.452,17C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	353.185,11C	0,00	1.149,38	354.334,49C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.621,61C	0,00	39,31	27.660,92C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.974,26C	0,00	34,16	151.008,42C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	170.125,95C	0,00	131,07	170.257,02C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	731.861,75C	0,00	2.583,42	734.445,17C
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]	574.152,03C	0,00	2.606,63	576.758,66C
(-)AMORT INSTPROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.197,74C	0,00	20,61	4.218,35C
(-)AMORT INSTPROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	883,36C	0,00	2,33	885,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	58.412,01C	0,00	794,36	59.206,37C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.295,08C	0,00	140,69	30.435,77C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.168,24C	0,00	17,37	7.185,61C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P RITAIPAVA - [69985]	35.063,95C	0,00	88,30	35.152,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	354.595,16C	0,00	1.141,19	355.736,35C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	39.904,59C	0,00	219,89	40.124,48C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.967,36C	0,00	81,50	16.048,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	27.664,54C	0,00	100,39	27.764,93C
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]	33.418,73D	0,00	103,18	33.315,55D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-)AMORTIZACOES - [15510]	241.439,90C	0,00	103,18	241.543,08C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	940,35C	0,00	1,33	941,68C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.499,55C	0,00	101,85	240.601,40C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.168.544,77C	1.089.192,25	1.237.239,74	17.316.592,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	21.654.282,44C	1.059.555,01	1.237.239,74	21.831.967,17C
FORNECEDORES - [546]	948.286,17C	100.966,68	78.939,83	926.259,32C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	948.286,17C	100.966,68	78.939,83	926.259,32C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANA CUNHA - CONSULTORA DE VIAGENS - [72737]	0,00C	0,00	2.950,47	2.950,47C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	0,00C	0,00	5.870,00	5.870,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	1.720,84C	970,04	219,24	970,04C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	70,00	70,00	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
BIOCONSER DEDETIÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	0,00C	1.134,69	1.134,69	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	821,70C	821,70	0,00	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	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	40,00	40,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	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
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	36,00	36,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	0,00C	0,00	146,77	146,77C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	2.616,10C	3.798,50	3.134,20	1.951,80C
ELENA RAMOS DE MELLO - [72695]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
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
EXTINSETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO DEDETIÇÃO - [82019]	1.479,65C	1.479,65	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	9.000,00	9.000,00	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	0,00C	26.373,34	26.373,34	0,00C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	762,16	762,16	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	260,00	260,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	1.221,00	2.022,24	801,24C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	2.114,00	2.114,00	7.066,50C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA - [72702]	0,00C	210,10	210,10	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	460,40	460,40	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
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRACTICE COM. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	0,00C	0,00	210,00	210,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	11.380,22	11.380,22	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	414,45	414,45	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	4,80	4,80	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	0,00	63,99	63,99C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	505,00C	505,00	2.579,00	2.579,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	320,00C	320,00	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	3.581,80C	6.265,45	7.162,60	4.478,95C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	5.288,52C	5.288,52	0,00	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
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
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	249,10	249,10	0,00C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	189,50C	189,50	0,00	0,00C
SARA FERREIRA DA COSTA - [72681]	0,00C	0,00	160,00	160,00C
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
SERRASAT ELETROELETRONICOS LTDA - [72688]	0,00C	39,90	39,90	0,00C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	4.512,00C	4.512,00	0,00	0,00C
SINASC-SINAL. CONSERV. DE RODOVIAS - [84630]	20.800,00C	20.800,00	0,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	0,00	666,00	666,00C
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. TRANSP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
UNIÃO OP. COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	662,16	662,16	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VIDRACEIROS ASSOCIADOS PETROPOLITANOS LTDA ME - [72646]	0,00C	172,00	172,00	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	2.190.682,88C	724.443,25	899.334,81	2.365.574,44C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	90.689,93C	392.925,82	525.902,36	223.666,47C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	0,00C	0,00	132.976,54	132.976,54C
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	0,00	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.025,91	5.025,91	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	377.641,70	377.641,70	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.275,33	3.275,33	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.183,54	2.183,54	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	497.532,57C	139.113,08	291.545,34	649.964,83C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.751,00	2.751,00	0,00C
FGTS - [651]	0,00C	55.996,45	55.996,45	0,00C
INSS - [644]	457.181,25C	76.992,30	229.424,56	609.613,51C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	40.351,32C	3.373,33	3.373,33	40.351,32C
PROVISÕES - [63865]	1.602.460,38C	192.404,35	81.887,11	1.491.943,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	288.430,68C	132.976,54	0,00	155.454,14C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	859.413,63C	59.427,81	62.703,06	862.688,88C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	25.958,81C	0,00	4.141,34	30.100,15C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	77.347,16C	0,00	294,82	77.641,98C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	88.235,51C	0,00	14.131,36	102.366,87C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	263.074,59C	0,00	616,53	263.691,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.475.868,00C	29.399,79	149.608,47	4.596.076,68C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.475.868,00C	29.399,79	149.608,47	4.596.076,68C
COFINS - [63868]	441.430,83C	23.332,12	85.952,31	504.051,02C
I.R.R.F.S/ASSALARIADOS - [23380]	98.810,33C	0,00	43.807,99	142.618,32C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.038,35C	1.002,14	1.187,47	19.223,68C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	80.086,64C	5.065,53	18.660,70	93.681,81C
PARCELAMENTOS - [3192]	500.614,67C	17.444,46	0,00	483.170,21C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	484.864,63C	12.757,36	0,00	472.107,27C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	45.981,77C	9.813,20	0,00	36.168,57C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13° PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	19.786,47C	2.944,16	0,00	16.842,31C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	15.750,04C	4.687,10	0,00	11.062,94C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	15.750,04C	4.687,10	0,00	11.062,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.333.704,63C	116.675,90	79.719,39	13.296.748,12C
CONTAS A PAGAR - [1022]	2.034.804,22C	92.258,92	79.719,39	2.022.264,69C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	996.146,39C	0,00	10.000,00	1.006.146,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.704,27	8.704,27	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]	9.106,80C	27.330,25	29.862,74	11.639,29C
LUZE FORCA - [1029]	41.046,76C	19.709,86	23.761,02	45.097,92C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	592,33	592,33	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	397,04	397,04	0,00C
TELEFONE - [1036]	2.888,43C	2.888,43	2.378,27	2.378,27C
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]	862,83C	1.928,12	1.928,12	862,83C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	16.400,00C	3.280,00	0,00	13.120,00C
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]	351.998,12C	25.333,02	0,00	326.665,10C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETROPOLIS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	1.505.020,57C	12.187,54	0,00	1.492.833,03C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.047.756,64C	0,00	0,00	1.047.756,64C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	457.263,93C	12.187,54	0,00	445.076,39C
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]	24.000,00C	9.600,00	0,00	14.400,00C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	24.000,00C	9.600,00	0,00	14.400,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]	10.565,77C	2.629,44	0,00	7.936,33C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]	6.629,43C	2.209,57	0,00	4.419,86C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]	663,54C	220,94	0,00	442,60C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]	284,73C	97,22	0,00	187,51C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71967]	2.988,07C	101,71	0,00	2.886,36C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	174.237,33C	48.140,82	0,00	126.096,51C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	174.237,33C	48.140,82	0,00	126.096,51C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	114.530,49C	7.409,88	0,00	107.120,61C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	59.706,84C	40.730,94	0,00	18.975,90C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	30.888,76C	22.484,11	29.637,24	38.041,89C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	26.957,37C	17.544,62	0,00	9.412,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	3.931,39C	4.939,49	29.637,24	28.629,14C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	13.184.200,49C	29.637,24	0,00	13.154.563,25C
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]	58.838,29C	0,00	0,00	58.838,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	3.372.674,75C	0,00	0,00	3.372.674,75C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	3.372.674,75C	0,00	0,00	3.372.674,75C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	765.172,25C	0,00	0,00	765.172,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.607.502,50C	0,00	0,00	2.607.502,50C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.881.769,67C	29.637,24	0,00	1.852.132,43C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.548.721,74C	0,00	0,00	1.548.721,74C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	333.047,93C	29.637,24	0,00	303.410,69C
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
LUCRO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	7.856.291,17C	107.368,99	1.134.210,93	8.883.133,11C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	7.847.932,93C	107.368,99	1.133.374,03	8.873.937,97C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	465.773,03C	2.755,98	67.499,54	530.516,59C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	432.734,08C	0,00	62.293,80	495.027,88C
ALUGUÉIS - [32410]	386.924,05C	0,00	55.749,51	442.673,56C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	45.810,03C	0,00	6.544,29	52.354,32C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	33.038,95C	2.755,98	5.205,74	35.488,71C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	33.038,95C	2.755,98	5.205,74	35.488,71C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	192.035,71C	0,00	7.696,53	199.732,24C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	190.810,83C	0,00	7.696,53	198.507,36C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	0,00C	0,00	204,45	204,45C
MULTAS DE TAXI - [81781]	14.711,77C	0,00	1.302,02	16.013,79C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	24.678,25C	0,00	3.826,78	28.505,03C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	70.780,81C	0,00	2.363,28	73.144,09C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	1.224,88C	0,00	0,00	1.224,88C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	1.224,88C	0,00	0,00	1.224,88C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.434.159,20C	0,00	835.870,26	7.270.029,46C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.548.259,53C	0,00	699.930,01	6.248.189,54C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.548.259,53C	0,00	699.930,01	6.248.189,54C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	885.899,67C	0,00	135.940,25	1.021.839,92C
OUTORGA - [90790]	885.899,67C	0,00	135.940,25	1.021.839,92C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.540.380,89C	0,00	219.019,93	1.759.400,82C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.540.380,89C	0,00	219.019,93	1.759.400,82C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.514.784,75C	0,00	214.058,51	1.728.843,26C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	25.596,14C	0,00	4.961,42	30.557,56C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	15.404,59C	0,00	3.287,77	18.692,36C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	15.404,59C	0,00	3.287,77	18.692,36C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	0,00C	0,00	69,00	69,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	8.557,69C	0,00	646,31	9.204,00C
MULTAS - [81179]	277,26C	0,00	0,00	277,26C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	5.034,35C	0,00	2.353,58	7.387,93C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	1.535,29C	0,00	218,88	1.754,17C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	799.820,49D	104.613,01	0,00	904.433,50D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	799.820,49D	104.613,01	0,00	904.433,50D
(-) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - [72443]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
(-) COFINS - [63993]	656.893,16D	85.952,31	0,00	742.845,47D
(-) PIS/PASEP - [39725]	142.614,97D	18.660,70	0,00	161.275,67D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	8.358,24C	0,00	836,90	9.195,14C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	8.358,24C	0,00	836,90	9.195,14C
RECUPERAÇÕES - [3388]	8.358,24C	0,00	836,90	9.195,14C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	5.858,30C	0,00	836,90	6.695,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	2.499,94C	0,00	0,00	2.499,94C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/ CUSTOS - [68474]	7.678.719,07D	1.015.541,62	28.417,34	8.665.843,35D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.526.745,39D	652.515,45	15.248,95	5.164.011,89D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.526.745,39D	652.515,45	15.248,95	5.164.011,89D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.797.998,57D	606.235,43	15.248,95	4.388.985,05D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.520,53D	0,00	0,00	11.520,53D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	27.268,13D	3.548,20	0,00	30.816,33D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	31.922,08D	8.143,08	0,00	40.065,16D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	8.873,96D	2.269,84	0,00	11.143,80D
COMISSOES - [68278]	32.163,27D	6.278,78	0,00	38.442,05D
FGTS - [68558]	150.608,89D	23.110,56	0,00	173.719,45D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	17.195,52D	0,00	0,00	17.195,52D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	408.763,17D	67.320,83	0,00	476.084,00D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	2.681,25D	0,00	0,00	2.681,25D
HORAS EXTRAS - [68838]	171.898,27D	26.173,37	0,00	198.071,64D
INSS - [68894]	965.261,17D	176.316,11	0,00	1.141.577,28D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	182.184,92D	0,00	0,00	182.184,92D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	215.324,71D	26.852,73	10.817,22	231.360,22D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	16.087,09D	2.620,23	0,00	18.707,32D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	1.373,06D	201,80	0,00	1.574,86D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	55.359,12D	9.157,12	0,00	64.516,24D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	12.277,73D	429,66	0,00	12.707,39D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.196,43D	680,34	0,00	1.876,77D
QUINQUENIO - [69398]	276.372,15D	45.014,53	0,00	321.386,68D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	49.634,09D	5.745,52	0,00	55.379,61D
SALARIOS - [69554]	1.117.381,88D	192.087,21	74,14	1.309.394,95D
TRINIO - [70702]	6.527,31D	932,47	0,00	7.459,78D
VALE TRANSPORTE - [69566]	36.123,84D	9.353,05	4.357,59	41.119,30D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	131.816,36D	11.180,00	0,00	142.996,36D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	100.000,00D	10.000,00	0,00	110.000,00D
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]	27.389,00D	1.180,00	0,00	28.569,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	595.092,56D	35.100,02	0,00	630.192,58D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.799,00D	801,24	0,00	2.600,24D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	147,77D	2.950,47	0,00	3.098,24D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	9.246,91D	333,84	0,00	9.580,75D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	478,41D	0,00	0,00	478,41D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	43,76D	0,00	0,00	43,76D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.071,58D	0,00	0,00	1.071,58D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	977,90D	0,00	0,00	977,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	9.812,33D	270,44	0,00	10.082,77D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.915,83D	809,00	0,00	3.724,83D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.886,51D	513,60	0,00	3.400,11D
LUZ E FORCA - [71225]	134.723,47D	20.699,64	0,00	155.423,11D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	688,43D	0,00	0,00	688,43D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	65.644,76D	2.443,60	0,00	68.088,36D
MATERIAL DE COPA - [76363]	362,42D	61,17	0,00	423,59D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.584,07D	202,52	0,00	2.786,59D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76461]	5.055,60D	308,29	0,00	5.363,89D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	14.385,07D	5.131,77	0,00	19.516,84D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	313.689,72D	0,00	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]	3.999,40D	574,44	0,00	4.573,84D
UNIFORMES - [76657]	10.757,00D	0,00	0,00	10.757,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	1.837,90D	0,00	0,00	1.837,90D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	71,00D	0,00	0,00	71,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	756,90D	0,00	0,00	756,90D
REBOQUES - [89159]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.151.973,68D	363.026,17	13.168,39	3.501.831,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.652.027,39D	345.554,71	6.398,92	2.991.183,18D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.150.382,93D	262.315,17	6.398,92	2.406.299,18D
ABONO SALARIAL - [67573]	4.186,75D	0,00	0,00	4.186,75D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	798,40D	0,00	0,00	798,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.932,93D	644,31	0,00	2.577,24D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	407,75D	0,00	0,00	407,75D
COMISSOES - [67347]	42.178,91D	4.402,39	0,00	46.581,30D
ESTAGIARIOS - [67515]	58.184,40D	8.704,27	0,00	66.888,67D
FGTS - [65905]	158.984,19D	32.885,89	0,00	191.870,08D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	120.784,95D	9.145,40	0,00	129.930,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	199.919,18D	42.363,11	0,00	242.282,29D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	94.524,65D	0,00	0,00	94.524,65D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	12.325,60D	3.081,40	0,00	15.407,00D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	16.177,35D	2.311,05	0,00	18.488,40D
HORAS EXTRAS - [67907]	551,62D	0,00	0,00	551,62D
INSS - [66241]	218.140,58D	0,00	0,00	218.140,58D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	111.198,69D	0,00	0,00	111.198,69D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	101.978,22D	23.772,36	4.985,88	120.764,70D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	9.871,72D	1.521,11	0,00	11.392,83D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	615,12D	93,02	0,00	708,14D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	32.876,39D	4.974,24	0,00	37.850,63D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	5.893,46D	186,87	0,00	6.080,33D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	9.011,16D	820,85	0,00	9.832,01D
QUINQUENIO - [65394]	168.831,90D	19.572,74	0,00	188.404,64D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	435,03D	0,00	0,00	435,03D
SALARIOS - [65450]	760.863,00D	103.528,06	664,18	863.726,88D
VALE TRANSPORTE - [65562]	19.710,98D	4.308,10	748,86	23.270,22D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	228.502,69D	40.685,91	0,00	269.188,60D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	6.582,20D	0,00	0,00	6.582,20D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	6.418,69D	0,00	0,00	6.418,69D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	213.296,80D	40.685,91	0,00	253.982,71D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	99.873,45D	15.099,81	0,00	114.973,26D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.284,06D	190,18	0,00	1.474,24D
AUTENTICACOES - [72625]	31,63D	24,16	0,00	55,79D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	8.329,50D	103,33	0,00	8.432,83D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	19.277,98D	2.703,72	0,00	21.981,70D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.701,71D	1.300,00	0,00	10.001,71D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	356,88D	3.280,57	0,00	3.637,45D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	1.730,94D	48,93	0,00	1.779,87D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	389,79D	6,90	0,00	396,69D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.896,23D	15,75	0,00	1.911,98D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.028,44D	0,00	0,00	1.028,44D

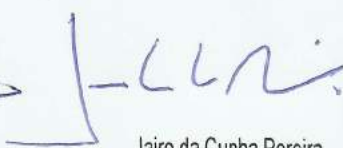
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	540,00D	0,00	0,00	540,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	410,26D	172,88	0,00	583,14D
LUZE FORCA - [66570]	19.134,35D	3.050,44	0,00	22.184,79D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [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]	5.686,06D	436,11	0,00	6.122,17D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.446,11D	854,03	0,00	6.300,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.244,44D	223,49	0,00	2.467,93D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	939,27D	39,90	0,00	979,17D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.328,98D	845,59	0,00	5.174,57D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	16.094,66D	1.803,83	0,00	17.898,49D
UNIFORMES - [76636]	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	121.175,23D	20.011,95	0,00	141.187,18D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	45.118,46D	7.232,60	0,00	52.351,06D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	23.525,98D	5.305,90	0,00	28.831,88D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	333,00D	100,00	0,00	433,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	4.443,00D	785,00	0,00	5.228,00D
LICENCAS - [72772]	5.570,13D	0,00	0,00	5.570,13D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	35.815,65D	6.550,25	0,00	42.365,90D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	23,20	0,00	23,20D
REBOQUES - [72723]	670,00D	0,00	0,00	670,00D
SEGUROS - [72800]	5.699,01D	0,00	0,00	5.699,01D
ENCARGOS - [455]	52.093,09D	7.441,87	0,00	59.534,96D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	18.968,67D	2.709,81	0,00	21.678,48D
DEPRECIACÕES - [84798]	33.124,42D	4.732,06	0,00	37.856,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	276.723,17D	4.622,58	10,60	281.335,15D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	276.723,17D	4.622,58	10,60	281.335,15D
IOF - [71316]	315,53D	0,00	0,00	315,53D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	6.308,86D	1.992,25	10,60	8.290,51D
JUROS PASSIVOS - [71372]	252.174,77D	2.519,53	0,00	254.694,30D
MULTAS - [71484]	17.891,95D	110,80	0,00	18.002,75D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	171.198,29D	631,99	6.758,87	165.071,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	171.198,29D	631,99	6.758,87	165.071,41D
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	34.017,01C	0,00	5.553,23	39.570,24C
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]	48.288,40D	631,99	0,00	48.920,39D
PASEP - [81200]	580,03D	0,00	0,00	580,03D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	7.385,29C	0,00	1.205,64	8.590,93C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	52.024,83D	12.216,89	0,00	64.241,72D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	33.600,00D	9.600,00	0,00	43.200,00D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	33.600,00D	9.600,00	0,00	43.200,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]	18.424,83D	2.616,89	0,00	21.041,72D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	15.467,07D	2.209,57	0,00	17.676,64D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	1.546,66D	220,94	0,00	1.767,60D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	679,77D	97,22	0,00	776,99D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71904]	731,33D	89,16	0,00	820,49D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.533.882,02D	Passivo ----->	17.316.592,26C	
Despesa ----->	8.665.843,35D	Receita ----->	8.883.133,11C	
Custo ----->	0,00D			
----->	26.199.725,37D	----->	26.199.725,37C	
Lucro ----->	217.289,76			
Valores do Período				
Receita ----->	1.026.841,94C			
Despesa/Custo ----->	987.124,28D			
Lucro ----->	39.717,66			

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


 Fabry Hoelz Bergas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


 Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente


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