

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>17.243.394,13D</b>	<b>3.114.077,11</b>	<b>2.186.951,77</b>	<b>18.170.519,47D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>10.298.587,64D</b>	<b>3.091.782,79</b>	<b>2.173.452,27</b>	<b>11.216.918,16D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	409.492,37D	1.545.553,91	1.358.297,63	596.748,65D
CAIXA GERAL - [28]	31.707,79D	21.787,23	42.513,99	10.981,03D
CAIXA - [35]	31.707,79D	21.787,23	42.513,99	10.981,03D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>12.589,83D</b>	<b>1.328.867,72</b>	<b>1.313.956,22</b>	<b>27.501,33D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	1.361,81D	8.252,78	0,00	9.614,59D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	957,68D	248.524,27	248.899,46	582,49D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	6.261,39D	654.525,71	643.925,64	16.861,46D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	3.977,99D	417.564,96	421.131,12	411,83D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	0,00	0,00	30,96D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>365.194,75D</b>	<b>194.898,96</b>	<b>1.827,42</b>	<b>558.266,29D</b>
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	50.000,00D	192.000,00	0,00	242.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - CDB - [72590]	315.194,75D	2.898,96	1.827,42	316.266,29D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>9.889.095,27D</b>	<b>1.546.228,88</b>	<b>815.154,64</b>	<b>10.620.169,51D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>36.086,51D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>36.086,51D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	2.956,00D	2.000,00	2.000,00	2.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>746.839,80D</b>	<b>49.861,45</b>	<b>38.663,95</b>	<b>758.037,30D</b>
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
CACULINHA 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
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	251.084,38D	5.834,72	0,00	256.919,10D
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]	4.599,34D	1.185,26	1.146,62	4.637,98D
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]	286.783,40D	6.670,38	0,00	293.453,78D
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]	13.974,45D	0,00	0,00	13.974,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.698,11D	0,00	0,00	12.698,11D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.714,06D	0,00	0,00	13.714,06D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.049,70D	0,00	0,00	21.049,70D
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
<b>TX GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>304.770,85D</b>	<b>1.294.924,60</b>	<b>593.887,51</b>	<b>1.005.807,94D</b>
CEDEDO PMP - [89845]	50.579,18D	0,00	0,00	50.579,18D
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]	116.938,22D	1.275.980,36	586.999,52	805.919,06D
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	5.511,96	0,00	5.511,96D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	6.887,99	6.887,99	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	19.249,68D	6.544,29	0,00	25.793,97D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>132.976,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,64</b>	<b>127.198,90D</b>
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	132.976,54D	0,00	5.777,64	127.198,90D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>349.079,49D</b>	<b>182.850,09</b>	<b>159.497,54</b>	<b>372.432,04D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
IRRF A RECUPERAR - [329]	283.360,26D	16.327,19	0,00	299.687,45D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	159.497,54	159.497,54	0,00D
FASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.684,78D	1.253,17	0,00	12.937,95D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	53.820,86D	5.772,19	0,00	59.593,05D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>32.091,08D</b>	<b>11.585,81</b>	<b>4.811,64</b>	<b>38.865,25D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	32.091,08D	11.585,81	4.811,64	38.865,25D
<b>PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -0007877.30.2018.819.0042 - [71855]</b>	<b>5.319,25D</b>	<b>6,93</b>	<b>5.326,18</b>	<b>0,00D</b>
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL -PRINCIPAL - [71862]	2.210,29D	0,00	2.210,29	0,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71918]	221,66D	0,00	221,66	0,00
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX SERV. ESTADUAIS - [71925]	90,29D	6,93	97,22	0,00D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TIERJ - [71939]	2.797,01D	0,00	2.797,01	0,00D
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>617,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>190,18</b>	<b>427,60D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	617,78D	0,00	190,18	427,60D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.925.568,65D</b>	<b>22.294,32</b>	<b>13.499,50</b>	<b>6.934.363,47D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.476.065,03D</b>	<b>19.657,02</b>	<b>6.057,63</b>	<b>5.489.664,42D</b>
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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	66.654,54D	0,00	1.257,63	65.396,91D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	24.453,17D	0,00	461,38	23.991,79D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	42.201,37D	0,00	796,25	41.405,12D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>576.038,46D</b>	<b>19.657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>595.695,48D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	142.679,37D	19.657,02	0,00	162.336,39D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	433.359,09D	0,00	0,00	433.359,09D
<b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]</b>	<b>230.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>225.600,00D</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	230.400,00D	0,00	4.800,00	225.600,00D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.416.291,25D</b>	<b>2.637,30</b>	<b>7.338,69</b>	<b>1.411.589,86D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>2.989.143,71D</b>	<b>2.637,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.781,01D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	439.013,83D	0,00	0,00	439.013,83D
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]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	40.846,80D	883,00	0,00	41.729,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	1.754,30	0,00	334.299,05D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	237.056,62D	0,00	0,00	237.056,62D
VEICULOS - [35427]	758.645,27D	0,00	0,00	758.645,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>2.139.079,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,06</b>	<b>2.143.811,81C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	337.068,80C	0,00	539,80	337.608,60C
(-)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]	158.817,47C	0,00	244,02	159.061,49C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.513,06C	0,00	5,51	154.518,57C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.457,56C	0,00	5,39	10.462,95C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	355.483,87C	0,00	1.149,38	356.633,25C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.700,23C	0,00	39,31	27.739,54C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	151.042,58C	0,00	34,16	151.076,74C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	170.388,09C	0,00	131,07	170.519,16C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	737.028,59C	0,00	2.583,42	739.612,01C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>579.365,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,63</b>	<b>581.971,92C</b>
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.238,96C	0,00	20,61	4.259,57C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	888,02C	0,00	2,33	890,35C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	60.000,73C	0,00	794,36	60.795,09C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.576,46C	0,00	140,69	30.717,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.202,98C	0,00	17,37	7.220,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R RITAIPAVA - [69985]	35.240,55C	0,00	88,30	35.328,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	356.877,54C	0,00	1.141,19	358.018,73C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	40.344,37C	0,00	219,89	40.564,26C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.130,36C	0,00	81,50	16.211,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	27.865,32C	0,00	100,39	27.965,71C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGIVEL - [560]</b>	<b>33.212,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>33.109,19D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	241.646,26C	0,00	103,18	241.749,44C
(-)AMORTMARCAS E PATENTES - [73577]	943,01C	0,00	1,33	944,34C
(-)AMORTSOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	240.703,25C	0,00	101,85	240.805,10C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
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]	17.639.560,96C	913.307,90	1.321.682,51	18.047.935,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	22.035.382,73C	854.769,70	1.321.682,51	22.502.295,54C
FORNECEDORES - [546]	824.225,13C	64.352,09	170.186,10	930.059,14C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	824.225,13C	64.352,09	170.186,10	930.059,14C
A R A TABOADA COM SUPRIM INFORME SERV LTDA - [88249]	0,00C	0,00	1.285,64	1.285,64C
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	178,44	178,44C
ADRIANA CUNHA - CONSULTORA DE VIAGENS - [72737]	2.950,47C	0,00	0,00	2.950,47C
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]	0,00C	219,24	219,24	0,00C
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	139,20	3.796,72	3.657,52C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	140,00	140,00	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
BAZAR INFOPLAST LTDA ME - [72821]	0,00C	28,80	28,80	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BRUNO PINHEIRO PORTUGAL KARL - [72898]	0,00C	0,00	986,16	986,16C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARSHOP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIR - [71778]	2.359,00C	2.359,00	883,00	883,00C
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
COBALTO COMERCIAL LTDA - EPP - [72576]	0,00C	0,00	50,93	50,93C
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]	125,00C	125,00	0,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DEL PARK ESTACIONAMENTO LTDA - [72856]	0,00C	25,00	25,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	79,80C	131,12	51,32	0,00C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	0,00	6.500,00	6.500,00C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	156,60C	156,60	0,00	0,00C
EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	240,00C	240,00	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	3.225,84C	2.333,40	1.241,66	2.134,10C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	959,82C	959,82	0,00	0,00C
ELETROWORLD VENDAS E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA - [72009]	390,00C	1.690,00	1.300,00	0,00C
ÉNECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	0,00C	190,00	190,00	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
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	0,00	26.373,34	26.373,34C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	809,79	809,79	692,25C
HARMONIA DAS CORES TINTA LTDA - [91434]	0,00C	958,40	958,40	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	1.239,92C	804,92	0,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.066,50C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	105,50	105,50	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	810,48C	810,48	372,35	372,35C
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]	54,00C	54,00	0,00	0,00C
MARCELO DIAS DA SILVA - [72891]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
MATEPROT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - [72807]	338,48C	338,48	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
MJPG COM REPRESENTAÇÕES DOCES LTDA - [72639]	0,00C	0,00	20,25	20,25C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	294,62C	294,62	0,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
MR LUBRIFICANTES LTDA - [72884]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEW PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	0,00C	0,00	1.546,00	1.546,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	423,40	423,40	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	20.014,56	20.014,56C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	162,70	162,70	0,00C
PAPELARIA E LIVR.PRUDENTE AGUIAR LTDA - [84581]	0,00C	19,20	19,20	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	0,00	114,30	114,30C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	211,92C	211,92	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROLAND COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVES - [90328]	0,00C	10,00	10,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	10.429,62C	6.058,01	7.781,81	12.153,42C
PP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [72870]	0,00C	0,00	174,20	174,20C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	3.000,00C	481,70	481,70	3.000,00C
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	286,70	286,70	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	0,00C	0,00	641,00	641,00C
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
SERRA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91282]	0,00C	1.107,48	1.107,48	0,00C
SERRASAT ELETROELETRONICOS LTDA - [72688]	0,00C	19,90	19,90	0,00C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	5.940,00C	5.940,00	4.610,00	4.610,00C
SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO IND. E COM. LTDA - [72835]	3.150,00C	3.150,00	45.000,00	45.000,00C
SONIA MARIA GONÇALVES - [72912]	0,00C	0,00	8.300,00	8.300,00C
TIVEL SISTEMAS EIRELI - [72632]	0,00C	0,00	454,30	454,30C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRAFICC SOLUTIONS EQUIP. E SERVIÇOS DE SINAL LTDA - [72849]	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	37.036,72C	22.125,68	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	136,63	136,63	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.576,16C	470,40	22.125,68	129.231,44C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	300,00C	300,00	0,00	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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>2.724.546,36C</b>	<b>634.063,03</b>	<b>802.862,85</b>	<b>2.893.346,18C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>224.104,51C</b>	<b>397.246,89</b>	<b>396.894,35</b>	<b>223.751,97C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	132.976,54C	0,00	0,00	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
OBRIACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	0,00	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.939,04	4.939,04	0,00C
SALARIOS - [567]	438,04C	382.413,57	382.061,03	85,50C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.911,40	2.911,40	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.183,54	2.183,54	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>879.681,85C</b>	<b>207.543,70</b>	<b>272.368,11</b>	<b>944.506,26C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.751,00	2.751,00	0,00C
FGTS - [651]	45.295,16C	45.295,16	44.761,52	44.761,52C
INSS - [644]	794.035,37C	159.497,54	221.482,26	856.020,09C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	40.351,32C	0,00	3.373,33	43.724,65C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>1.620.760,00C</b>	<b>29.272,44</b>	<b>133.600,39</b>	<b>1.725.087,95C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	244.707,96C	0,00	42.969,55	287.677,51C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	879.249,64C	29.272,44	61.024,34	911.001,54C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	33.991,52C	0,00	3.867,30	37.858,82C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	79.132,42C	0,00	2.857,70	81.990,12C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	115.630,40C	0,00	13.227,25	128.857,65C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	268.048,06C	0,00	9.654,25	277.702,31C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>4.701.602,51C</b>	<b>20.845,29</b>	<b>213.803,42</b>	<b>4.894.560,64C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>4.701.602,51C</b>	<b>20.845,29</b>	<b>213.803,42</b>	<b>4.894.560,64C</b>
COFINS - [63868]	550.841,47C	16.091,68	135.360,30	670.110,09C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	191.113,10C	0,00	47.845,70	238.958,80C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.305,83C	1.260,02	1.209,99	19.255,80C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	103.840,26C	3.493,59	29.387,43	129.734,10C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>470.353,93C</b>	<b>15.235,81</b>	<b>0,00</b>	<b>455.118,12C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>459.290,99C</b>	<b>12.870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>446.420,55C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	26.310,73C	9.898,87	0,00	16.411,86C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N°632345535 - 13/2018 - [72331]	13.883,87C	2.971,57	0,00	10.912,30C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	11.062,94C	2.365,37	0,00	8.697,57C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	11.062,94C	2.365,37	0,00	8.697,57C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>13.157.959,55C</b>	<b>80.919,82</b>	<b>76.291,94</b>	<b>13.153.331,67C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.900.218,76C</b>	<b>42.937,34</b>	<b>76.285,01</b>	<b>1.933.566,43C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	996.046,39C	0,00	10.000,00	1.006.046,39C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	0,00C	0,00	524,86	524,86C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	13.608,02C	13.566,16	31.233,49	31.275,35C
LUZE FORCA - [1029]	61.047,43C	24.055,70	27.582,06	64.573,79C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	486,64	486,64C
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	37,04	37,04C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [1036]	2.459,20C	581,90	2.871,74	4.749,04C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	0,00	1.300,00	31.983,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	862,83C	1.453,58	1.453,58	862,83C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	9.840,00C	3.280,00	0,00	6.560,00C
ACORDO JUDICIAL - ENGEBRÁS N° 00234025720158190042 - [72303]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PRÓG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>1.478.730,92C</b>	<b>27.879,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.851,17C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	1.046.756,64C	0,00	0,00	1.046.756,64C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	431.974,28C	27.879,75	0,00	404.094,53C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	14.400,00C	4.800,00	0,00	9.600,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	14.400,00C	4.800,00	0,00	9.600,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71869]	5.295,80C	5.302,73	6,93	0,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71876]	2.210,29C	2.210,29	0,00	0,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71953]	221,66C	221,66	0,00	0,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAIS - [71960]	90,29C	97,22	6,93	0,00C
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71967]	2.773,56C	2.773,56	0,00	0,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	118.653,36C	28.014,75	40.906,47	131.545,08C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	118.653,36C	28.014,75	40.906,47	131.545,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	99.677,46C	7.473,75	0,00	92.203,71C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	18.975,90C	20.541,00	40.906,47	39.341,37C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	38.041,89C	11.338,91	17.631,73	44.334,71C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	9.412,75C	8.847,90	17.631,73	18.196,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	28.629,14C	2.491,01	0,00	26.138,13C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	13.154.563,25C	58.538,20	0,00	13.096.025,05C
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 - A PORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - A PORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	3.372.674,75C	40.906,47	0,00	3.331.768,28C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	3.372.674,75C	40.906,47	0,00	3.331.768,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	765.172,25C	0,00	0,00	765.172,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.607.502,50C	40.906,47	0,00	2.566.596,03C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.852.132,43C	17.631,73	0,00	1.834.500,70C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.548.721,74C	17.631,73	0,00	1.531.090,01C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	303.410,69C	0,00	0,00	303.410,69C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	17.569.622,86D	0,00	0,00	17.569.622,86D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	18.504.753,98D	0,00	0,00	18.504.753,98D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	18.504.753,98D	0,00	0,00	18.504.753,98D
LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT. - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
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]	9.709.729,82C	164.747,73	1.784.792,47	11.329.774,56C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.686.816,77C	164.747,73	1.783.955,57	11.306.024,61C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	592.823,25C	0,00	61.080,80	653.904,05C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	557.334,54C	0,00	55.568,84	612.903,38C
ALUGUÉIS - [32410]	498.435,93C	0,00	49.024,55	547.460,48C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	58.898,61C	0,00	6.544,29	65.442,90C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	35.488,71C	0,00	5.511,96	41.000,67C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	35.488,71C	0,00	5.511,96	41.000,67C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	209.504,98C	0,00	5.148,30	214.653,28C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	208.280,10C	0,00	5.148,30	213.428,40C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	204,45C	0,00	0,00	204,45C
MULTAS DE TAXI - [81781]	17.353,21C	0,00	131,24	17.484,45C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	34.229,63C	0,00	1.683,26	35.912,89C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	75.852,81C	0,00	3.333,80	79.186,61C
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]	7.879.665,11C	0,00	1.456.865,66	9.336.530,77C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.630.930,21C	0,00	1.449.977,67	8.080.907,88C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.630.930,21C	0,00	1.449.977,67	8.080.907,88C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.248.734,90C	0,00	6.887,99	1.255.622,89C
OUTORGA - [90790]	1.248.734,90C	0,00	6.887,99	1.255.622,89C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.971.133,49C	0,00	256.671,57	2.227.805,06C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.971.133,49C	0,00	256.671,57	2.227.805,06C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.938.432,39C	0,00	248.418,79	2.186.851,18C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	32.701,10C	0,00	8.252,78	40.953,88C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	22.090,55C	0,00	4.189,24	26.279,79C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	22.090,55C	0,00	4.189,24	26.279,79C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	69,00C	0,00	0,00	69,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	10.367,66C	0,00	921,67	11.289,33C
MULTAS - [81179]	277,26C	0,00	57,37	334,63C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	9.362,31C	0,00	2.898,96	12.261,27C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	2.014,32C	0,00	311,24	2.325,56C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	988.400,61D	164.747,73	0,00	1.153.148,34D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	988.400,61D	164.747,73	0,00	1.153.148,34D
(-) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - [72443]	312,36D	0,00	0,00	312,36D
(-) COFINS - [63993]	811.834,66D	135.360,30	0,00	947.194,96D
(-) PIS/PASEP - [39725]	176.253,59D	29.387,43	0,00	205.641,02D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	22.913,05C	0,00	836,90	23.749,95C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	22.913,05C	0,00	836,90	23.749,95C
RECUPERAÇÕES - [3388]	10.032,04C	0,00	836,90	10.868,94C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	7.532,10C	0,00	836,90	8.369,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	2.499,94C	0,00	0,00	2.499,94C
GANHOS DE CAUSAS CÍVEIS - [3374]	12.881,01C	0,00	0,00	12.881,01C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GANHOS DE CAUSAS CÍVEIS - ENGEBRÁS - [87976]	12.881,01C	0,00	0,00	12.881,01C
***** ( XXXXX ) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>10.105.896,65D</b>	<b>1.118.924,38</b>	<b>17.630,37</b>	<b>11.207.190,66D</b>
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.062.206,47D	558.423,46	9.074,64	6.611.555,29D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.062.206,47D	558.423,46	9.074,64	6.611.555,29D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.881.086,42D	451.295,29	9.074,64	5.323.307,07D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.520,53D	0,00	0,00	11.520,53D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	34.364,53D	3.548,20	0,00	37.912,73D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	48.284,45D	8.353,51	0,00	56.637,96D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	12.315,80D	1.568,03	0,00	13.883,83D
COMISSOES - [68278]	43.630,43D	5.188,38	0,00	48.818,81D
FGTS - [68558]	195.904,05D	10.095,68	0,00	205.999,73D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	17.195,52D	0,00	0,00	17.195,52D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	538.967,32D	62.883,30	0,00	601.850,62D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	2.681,25D	0,00	0,00	2.681,25D
HORAS EXTRAS - [68838]	219.928,46D	13.679,12	0,00	233.607,58D
INSS - [68894]	1.173.075,86D	30.441,48	0,00	1.203.517,34D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	238.637,96D	0,00	0,00	238.637,96D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	263.791,43D	72.038,59	0,00	335.830,02D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	21.168,61D	2.475,07	0,00	23.643,68D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	2.579,12D	1.909,80	0,00	4.488,92D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	73.109,68D	8.667,82	0,00	81.777,50D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	15.695,82D	6.569,72	0,00	22.265,54D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.065,36D	218,97	0,00	2.284,33D
QUINQUENIO - [69398]	362.990,23D	41.430,18	0,00	404.420,41D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	62.115,17D	4.509,14	0,00	66.624,31D
SALARIOS - [69554]	1.487.227,41D	168.928,53	5.643,83	1.650.512,11D
TRINIO - [70702]	8.392,25D	932,47	0,00	9.324,72D
VALE TRANSPORTE - [69566]	45.445,18D	7.857,30	3.430,81	49.871,67D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>156.596,36D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.596,36D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	120.000,00D	10.000,00	0,00	130.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.077,36D	0,00	0,00	4.077,36D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	28.569,00D	0,00	0,00	28.569,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>1.022.037,04D</b>	<b>97.103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.140,21D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	4.475,24D	0,00	0,00	4.475,24D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	3.148,24D	50,00	0,00	3.198,24D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	10.049,55D	38,80	0,00	10.088,35D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	554,52D	0,00	0,00	554,52D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	116,21D	0,00	0,00	116,21D
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]	13.831,97D	10.624,16	0,00	24.456,13D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.724,83D	0,00	0,00	3.724,83D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.953,50D	1.002,46	0,00	4.955,96D
LUZ E FORCA - [71225]	178.826,72D	24.209,85	0,00	203.036,57D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	688,43D	0,00	0,00	688,43D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	71.510,44D	12.399,97	0,00	83.910,41D
MATERIAL DE COPA - [76363]	570,55D	80,92	0,00	651,47D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.205,29D	236,47	0,00	3.441,76D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.134,86D	19,90	0,00	6.154,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	21.721,94D	2.794,23	0,00	24.516,17D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	667.696,72D	45.050,93	0,00	712.747,65D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	6.242,62D	0,00	0,00	6.242,62D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [41617]	5.198,93D	595,48	0,00	5.794,41D
UNIFORMES - [76657]	10.757,00D	0,00	0,00	10.757,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>2.486,65D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,65D</b>
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	320,80D	0,00	0,00	320,80D
ESTACIONAMENTO - [71547]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	1.155,85D	0,00	0,00	1.155,85D
REBOQUES - [89159]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>4.043.690,18D</b>	<b>560.500,92</b>	<b>8.555,73</b>	<b>4.595.635,37D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>3.535.367,95D</b>	<b>547.457,71</b>	<b>1.384,27</b>	<b>4.081.441,39D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>2.857.251,35D</b>	<b>458.975,74</b>	<b>1.384,27</b>	<b>3.314.842,82D</b>
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]	3.221,55D	644,31	0,00	3.865,86D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	407,75D	0,00	0,00	407,75D
COMISSOES - [67347]	52.074,09D	4.402,39	0,00	56.476,48D
ESTAGIARIOS - [67515]	75.534,14D	0,00	0,00	75.534,14D
FGTS - [65905]	214.980,64D	34.665,84	0,00	249.646,48D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	148.957,35D	0,00	0,00	148.957,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	279.610,26D	47.209,57	0,00	326.819,83D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	11.555,28	0,00	11.555,28D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	94.524,65D	9.145,40	0,00	103.670,05D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	18.488,40D	3.081,40	0,00	21.569,80D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	20.799,45D	2.311,05	0,00	23.110,50D
HORAS EXTRAS - [67907]	631,90D	0,00	0,00	631,90D
INSS - [66241]	360.797,35D	139.855,05	0,00	500.652,40D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	143.999,47D	15.791,31	0,00	159.790,78D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	131.563,18D	10.753,62	0,00	142.316,80D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	12.822,91D	1.392,23	0,00	14.215,14D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66463]	1.194,32D	947,90	0,00	2.142,22D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	42.520,72D	4.559,43	0,00	47.080,15D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	7.448,84D	3.084,53	0,00	10.533,37D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	11.037,22D	1.282,22	0,00	12.319,44D
QUINQUENIO - [65394]	211.499,76D	22.454,88	0,00	233.954,64D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	469,44D	0,00	0,00	469,44D
SALARIOS - [65450]	993.712,54D	141.528,58	317,47	1.134.923,65D
VALE TRANSPORTE - [65562]	25.970,27D	4.310,75	1.066,80	29.214,22D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>311.028,01D</b>	<b>40.925,91</b>	<b>0,00</b>	<b>351.953,92D</b>
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	7.556,11D	0,00	0,00	7.556,11D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	6.767,52D	0,00	0,00	6.767,52D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	294.499,38D	40.925,91	0,00	335.425,29D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>130.225,79D</b>	<b>10.490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>140.716,00D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.664,42D	190,18	0,00	1.854,60D
AUTENTICACOES - [72625]	55,79D	0,00	0,00	55,79D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	10.465,08D	331,24	0,00	10.796,32D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	22.668,10D	0,00	0,00	22.668,10D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	11.429,63D	1.300,00	0,00	12.729,63D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	4.426,25D	8,80	0,00	4.435,05D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	12,00D	0,00	0,00	12,00D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	2.079,87D	0,00	0,00	2.079,87D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	463,89D	80,00	0,00	543,89D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.988,88D	69,50	0,00	2.058,38D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.030,86D	144,97	0,00	1.175,83D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	7,50D	0,00	0,00	7,50D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	629,00D	0,00	0,00	629,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.266,51D	134,88	0,00	1.401,39D
LUZE FORCA - [66570]	25.383,88D	3.273,18	0,00	28.657,06D
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]	6.416,40D	754,57	0,00	7.170,97D
MATERIAL DE COPA - [76342]	7.061,62D	734,57	0,00	7.796,19D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.714,60D	343,95	0,00	3.058,55D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.079,07D	0,00	0,00	1.079,07D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	5.896,98D	848,11	0,00	6.745,09D
REVISTAS E LIVROS TECNICOS - [67921]	405,99D	0,00	0,00	405,99D
TELEFONE - [66962]	20.282,80D	2.276,26	0,00	22.559,06D
UNIFORMES - [76636]	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>169.885,97D</b>	<b>29.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>199.509,95D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	65.489,33D	7.781,83	0,00	73.271,16D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	34.376,88D	8.208,00	0,00	42.584,88D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	433,00D	110,00	0,00	543,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	5.424,00D	0,00	0,00	5.424,00D
LICENCAS - [72772]	5.570,13D	1.422,22	0,00	6.992,35D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	52.185,42D	12.040,00	0,00	64.225,42D
PEDAGIO - [72793]	23,20D	0,00	0,00	23,20D
REBOQUES - [72723]	670,00D	0,00	0,00	670,00D
SEGUROS - [72800]	5.699,01D	61,93	0,00	5.760,94D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>66.976,83D</b>	<b>7.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.418,70D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	24.388,29D	2.709,81	0,00	27.098,10D
DEPRECIACÕES - [84798]	42.588,54D	4.732,06	0,00	47.320,60D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>282.994,02D</b>	<b>5.296,76</b>	<b>146,10</b>	<b>288.144,68D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>282.994,02D</b>	<b>5.296,76</b>	<b>146,10</b>	<b>288.144,68D</b>
IOF - [71316]	619,81D	0,00	0,00	619,81D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	9.581,21D	1.186,95	146,10	10.622,06D
JUROS PASSIVOS - [71372]	254.695,84D	3.833,73	0,00	258.529,57D
MULTAS - [71484]	18.065,10D	276,08	0,00	18.341,18D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	32,06D	0,00	0,00	32,06D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>158.445,96D</b>	<b>272,23</b>	<b>7.025,36</b>	<b>151.692,83D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>158.445,96D</b>	<b>272,23</b>	<b>7.025,36</b>	<b>151.692,83D</b>
COFINS - [81193]	4.991,90C	0,00	0,00	4.991,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	45.237,52C	0,00	5.772,19	51.009,71C
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]	49.192,62D	272,23	0,00	49.464,85D
PASEP - [81200]	580,03D	0,00	0,00	580,03D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	9.821,33C	0,00	1.253,17	11.074,50C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>66.882,25D</b>	<b>7.474,22</b>	<b>0,00</b>	<b>74.356,47D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>43.200,00D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
<b>CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]</b>	<b>43.200,00D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 0007877.30.2018.819.0042 - [71883]	23.682,25D	2.674,22	0,00	26.356,47D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - PRINCIPAL - [71974]	19.886,21D	2.209,57	0,00	22.095,78D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - [71890]	1.988,54D	220,94	0,00	2.209,48D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - TX. SERV. ESTADUAL - [71897]	874,21D	97,22	0,00	971,43D
PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITOS TJERJ - [71904]	933,29D	146,49	0,00	1.079,78D


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


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	18.170.519,47D	Passivo ----->	18.047.935,57C	
Despesa ----->	11.207.190,66D	Receita ----->	11.329.774,56C	
Custo ----->	0,00D			
	29.377.710,13D			
Lucro ----->	122.583,90		29.377.710,13C	

Valores do Período	
Receita ----->	1.620.044,74C
Despesa/Custo ----->	1.101.294,01D
Lucro ----->	518.750,73

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

  
 Jairo da Cunha Pereira  
 Diretor Presidente

  
 Fabini Hoelz Bargas Alvarez  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 Alexandre Gomes da Silva  
 Contador  
 CRC-RJ - 086.132/0-8