

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	24.427.410,67D	11.848.787,43	12.230.462,28	24.045.735,82D
CIRCULANTE - [14]	15.798.865,73D	11.839.037,43	12.217.068,17	15.420.834,99D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.068.149,88D	9.697.973,87	10.169.789,97	596.333,78D
CAIXA GERAL - [28]	28.628,69D	33.756,21	15.000,00	47.384,90D
CAIXA - [35]	28.628,69D	33.756,21	15.000,00	47.384,90D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	34.734,43D	26.273,31	13.539,30	47.468,44D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	34.734,43D	26.273,31	13.539,30	47.468,44D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.187,87D	8.156.532,38	8.137.842,44	19.877,81D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	50,00	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	40,82D	1.139.027,18	1.139.032,03	35,97D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	522,43D	2.756,58	3.144,87	134,14D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	476,37D	2.950.135,60	2.941.002,52	9.609,45D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	833.974,49	833.974,49	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	98,25D	39.318,41	39.318,41	98,25D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	2.194.169,03	2.184.169,03	10.000,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	997.151,09	997.151,09	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.003.377,91D	1.397.656,77	1.922.720,81	478.313,87D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	211.000,98D	849.495,18	842.288,32	218.207,84D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	0,05D	296.110,92	296.071,25	39,72D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC MEGA DI - [74221]	775.725,43D	236.638,56	752.298,75	260.065,24D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	16.651,45D	15.412,11	32.062,49	1,07D
BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	220,98D	83.755,20	80.687,42	3.288,76D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	220,98D	83.755,20	80.687,42	3.288,76D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	14.730.715,85D	2.141.063,56	2.047.278,20	14.824.501,21D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	145.130,75D	23.539,30	23.539,30	145.130,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	65.006,84D	10.000,00	10.000,00	65.006,84D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOUREARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.367.083,29D	45.700,71	39.564,42	1.373.219,58D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
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]	11.585,28D	2.923,46	0,00	14.508,74D
BAR E MERCHARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINIA BAR LTDA - [32480]	3.167,06D	3.167,06	3.167,06	3.167,06D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDEL E CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.948,97D	1.948,97	1.948,97	1.948,97D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
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]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFETARIA 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]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
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]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	376.337,67D	8.212,83	5.000,00	379.550,50D
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]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
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]	1.944.061,02D	1.390.295,79	1.381.109,50	1.953.247,31D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
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
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MACHDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	99.209,01	99.209,01	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	217.631,68D	13.242,72	16.746,23	214.128,17D
PAVIER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.495.147,45D	1.262.955,42	1.250.000,00	1.508.102,87D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	14.888,64	15.154,26	1.599,38D
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
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]	49.133,18D	329.830,00	316.022,87	262.940,31D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	249.133,18D	329.830,00	316.022,87	262.940,31D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	1.246,01D	0,00	0,00	31.246,01D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	31.246,01D	0,00	0,00	31.246,01D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	11.719,45	11.719,45	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	11.719,45	11.719,45	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77071]	122,87D	88.762,22	98.228,70	158.956,39D
AMORÉ GOURMET - [77252]	8.464,64D	1.743,55	745,23	9.462,96D
ANGELICA DA SILVA BATISTA - LOJA 04 - [77924]	2.968,00D	2.968,00	2.968,00	2.968,00D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	2.132,27D	1.493,80	2.132,28	1.493,79D
CARLA PEREIRA DE ALMEIDA - ILHA 02 - [78085]	1.260,00D	1.260,00	1.260,00	1.260,00D
CARROÇA - [77294]	22.675,75D	1.985,73	0,00	24.661,48D
DIOGO REZENDE DE MELO - CARROCINHA DE PIPOCA - [78092]	350,00D	350,00	350,00	350,00D
DOCE TENTACÃO COM E DIST. ALIMENTOS LTDA - LOJA 19 - [78099]	6.084,40D	6.084,40	6.084,40	6.084,40D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	5.483,13D	1.422,40	2.030,36	4.875,17D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	2.002,00D	2.002,00	2.002,00	2.002,00D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	4.859,72D	2.002,00	855,69	6.006,03D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	3.798,56D	2.047,92	2.923,24	2.923,24D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	7.108,39D	4.547,14	6.490,68	5.164,85D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	3.724,97D	2.609,59	3.724,98	2.609,58D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	33.170,73D	33.170,73	33.170,73	33.170,73D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	700,00D	700,00	700,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	5.424,55D	3.800,24	5.424,54	3.800,25D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	4.427,66D	3.101,87	4.427,67	3.101,86D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	4.196,64D	2.940,00	4.196,61	2.940,03D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	559,54D	392,00	559,55	391,99D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	8.685,00D	6.084,40	8.684,99	6.084,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	299,06D	760,20	1.059,26	0,00D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.814,89D	423,81	604,95	1.633,75D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	10.089,02D	2.844,80	4.060,72	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE TREINAMENTO - [77336]	1.496,68D	308,28	440,04	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	15.810,44D	1.384,53	0,00	17.194,97D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	7.123,88D	1.061,73	1.515,53	6.670,08D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.343,29D	941,08	1.343,32	941,05D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.369,66D	332,02	473,93	2.227,75D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	2.491.526,77D	238.985,41	164.994,18	2.565.518,00D
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]	2.345.844,51D	73.991,23	0,00	2.419.835,74D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	164.994,18	164.994,18	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	104.864,49D	0,00	0,00	104.864,49D
ESTOQUES - [336]	51.884,94D	7.230,68	6.871,54	52.244,08D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	51.884,94D	7.230,68	6.871,54	52.244,08D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	913,05D	0,00	228,24	684,81D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	913,05D	0,00	228,24	684,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.609.307,10D	9.750,00	13.394,11	8.605.662,99D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.690.835,28D	0,00	2.038,64	5.688.796,64D
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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
CREDITOS DIVERSOS - [252]	385.685,68D	0,00	0,00	385.685,68D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	193.112,71D	0,00	0,00	193.112,71D
MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	32.062,86D	0,00	1.528,66	30.534,20D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.459,72D	0,00	118,39	2.341,33D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74347]	29.603,14D	0,00	1.410,27	28.192,87D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	11.579,61D	0,00	509,98	11.069,63D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	10.555,53D	0,00	479,79	10.075,74D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.024,08D	0,00	30,19	993,89D
IMOBILIZADO - [476]	2.896.637,12D	9.750,00	10.993,01	2.895.394,11D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.001.284,73D	9.750,00	0,00	5.011.034,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	652.207,91D	0,00	0,00	652.207,91D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	242.318,17D	0,00	0,00	242.318,17D
EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO - [89082]	259.450,54D	0,00	0,00	259.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - [7574]	20.839,51D	0,00	0,00	20.839,51D
MOVEI. - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	140.899,28D	0,00	0,00	140.899,28D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	392.145,83D	9.750,00	0,00	401.895,83D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [2968]	420.151,89D	0,00	0,00	420.151,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.562.520,04C	0,00	9.461,56	2.571.981,60C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	468.150,00C	0,00	3.055,36	471.205,36C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.081,14C	0,00	11,38	8.092,52C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	180.972,27C	0,00	509,17	181.481,44C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	184.980,63C	0,00	618,10	185.598,73C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.109,51C	0,00	64,16	13.173,67C
(-)DEP IMOVEIS - [89236]	423.854,90C	0,00	995,86	424.850,76C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	40.458,99C	0,00	914,58	41.373,57C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	228.574,73C	0,00	1.357,64	229.932,37C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	215.208,44C	0,00	1.701,03	216.909,47C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	770.511,93C	0,00	234,28	770.746,21C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [2865]	687.720,15C	0,00	1.531,45	689.251,60C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.669,13C	0,00	25,48	7.694,61C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.118,72C	0,00	44,70	1.163,42C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.086,23C	0,00	2,96	65.089,19C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.865,55C	0,00	23,04	32.888,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.922,74C	0,00	10,15	7.932,89C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.140,12C	0,00	55,38	39.195,50C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	423.497,96C	0,00	987,58	424.485,54C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	58.926,47C	0,00	276,44	59.202,91C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.985,41C	0,00	70,72	21.056,13C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.507,82C	0,00	35,00	30.542,82C
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]	21.834,70D	0,00	362,46	21.472,24D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	286.204,63D	0,00	0,00	286.204,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	264.369,93C	0,00	362,46	264.732,39C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	262.932,98C	0,00	362,46	263.295,44C
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]	26.036.356,08C	5.924.148,57	7.464.183,22	27.576.390,73C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	41.311.903,25C	4.241.377,12	7.464.183,22	44.534.709,35C
FORNECEDORES - [546]	1.418.264,13C	1.194.588,64	1.046.990,64	1.270.666,13C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.263.229,27C	929.832,14	826.857,38	1.160.254,51C
A ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - [73024]	0,00C	843,90	843,90	0,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	90,56C	90,56	0,00	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALINE CARNEIRO PEREIRA MENDES - [78183]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,80	199,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	3.232,22C	2.318,30	490,46	1.404,38C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	5.023,35C	5.023,35	0,00	0,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	929,00C	929,00	0,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A - [90321]	499,90C	499,90	0,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILIOS LTDA - [91261]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	1.214,20	1.214,20	0,00C
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	112,00	112,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	124.063,95	124.063,95	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	13.034,00C	12.408,37	12.408,37	13.034,00C
DHAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [78197]	0,00C	0,00	7.230,68	7.230,68C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	24.892,59	26.106,55	3.267,56C
DOM PE PÃO CONFEITARIA E RESTAURANTE LTDA - [78190]	0,00C	25,00	25,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	8.130,50C	0,00	4.143,50	12.274,00C
FABIO DIAS COLLARES DOS SANTOS - [78204]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI-ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	108.024,45	108.024,45	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.300,00C	0,00	12.115,00	17.415,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	12.235,46C	12.235,46	17.884,40	17.884,40C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	610,00	610,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	263,70	263,70	98,33C
LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]	0,00C	0,00	436,18	436,18C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	28.223,60C	9.326,65	9.326,65	28.223,60C
M C A MÉRCHERIA LTDA - [85099]	0,00C	549,00	549,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA - [85001]	0,00C	305,39	305,39	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MARCELO TANURE CORREA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIA - [77658]	44.820,00C	44.820,00	0,00	0,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	1.105,00	1.105,00	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	37.838,00C	37.838,00	0,00	0,00C
MEGA AR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [88606]	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	2.331,00	2.331,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	3.675,36C	407.860,56	407.860,56	3.675,36C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	1.862,00C	1.862,00	0,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	84,15	84,15	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETRO LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA - [75810]	0,00C	93,60	93,60	0,00C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	1.856,67C	20.550,00	18.750,00	56,67C
PINDORAMA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [78176]	0,00C	49.180,00	49.180,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	21.474,30C	0,00	0,00	21.474,30C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [78071]	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	87.700,37C	19.050,37	0,00	68.650,00C
R.L DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	18.032,00C	18.032,00	0,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	0,00C	859,00	859,00	0,00C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	1.312,60	1.312,60	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	1.177,00	1.177,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [85038]	264.756,50	220.133,26	110.411,62C	
AGC ELÉTRICA LTDA - [77903]	0,00C	683,88	683,88	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	136.949,25C	231.234,63	200.847,00	106.561,62C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [78211]	0,00C	66,00	66,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	0,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	455,36	455,36	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	677,51	677,51	0,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA ME - [78218]	0,00C	43,00	43,00	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	6.835,61C	13.559,39	6.723,78	0,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	206,64	206,64	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.730,09	3.730,09	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	13.113.771,94C	2.689.523,30	2.220.794,42	12.645.043,06C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	102.499,00C	665.051,11	664.100,79	101.548,68C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	3.864,59	3.864,59	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	950,32C	3.013,42	2.063,10	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.548,68C	0,00	0,00	101.548,68C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	19.859,15	19.859,15	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	628.232,45	628.232,45	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.850,93	2.850,93	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76360]	52.124,50	17.124,32	1.740,00C	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	36.740,18C	52.124,50	17.124,32	1.740,00C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76360]	944,36	28.475,26	175.250,93C	
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	59.032,76C	0,00	2.187,52	61.220,28C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	63.603,84C	0,00	14.525,56	78.129,40C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	176,52C	58,84	0,00	117,68C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	21.877,18C	0,00	10.472,44	32.349,62C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	2.844,67C	0,00	397,73	3.242,40C
RET. 4,65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	185,06C	185,06	191,55	191,55C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	700,46	700,46	0,00C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	566,13C	8.464,64	8.909,51	1.011,00C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	8.457,67	8.457,67	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	566,13C	6,97	451,84	1.011,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.153.881,17C	316.410,82	758.038,03	10.595.508,38C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.727,80C	8.076,90	4.349,10	0,00C
FGTS - [651]	71.901,24C	71.901,24	93.355,35	93.355,35C
INSS - [644]	9.334.889,09C	236.432,68	646.516,51	9.744.972,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	741.240,50C	0,00	13.817,07	755.057,57C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISÕES - [63865]	2.672.365,43C	1.646.527,87	744.146,51	1.769.984,07C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	731.494,67C	1.353.773,29	622.278,62	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.286.785,89C	36.039,35	81.773,52	1.332.520,06C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	58.519,57C	64.110,32	5.590,75	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	102.942,87C	0,00	3.658,73	106.601,60C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	175.927,70C	192.604,91	16.677,21	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	316.694,73C	0,00	14.167,68	330.862,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	10.912.094,87C	66.715,52	574.395,63	11.419.774,98C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	10.484.201,07C	53.423,84	355.903,68	10.786.680,91C
COFINS - [63868]	8.502.556,10C	30.374,88	278.381,92	8.750.563,14C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.712,99C	180,18	485,65	17.018,46C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	113.099,10C	38,00	7.987,72	121.048,82C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	23.863,13C	16.236,24	8.820,24	16.447,13C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.824.947,68C	6.594,54	60.228,15	1.878.581,29C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	427.893,80C	13.291,68	218.491,95	633.094,07C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	13.291,68	13.291,68	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	427.893,80C	0,00	205.200,27	633.094,07C
PARCELAMENTOS - [3192]	450.820,02C	15.617,66	168.529,37	603.731,73C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	5.778,30C	11.653,64	125.707,84	119.832,50C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	5.778,30C	11.653,64	125.707,84	119.832,50C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05,06,07 e 08/2021 - [74319]	1.965,49C	3.964,02	42.821,53	40.823,00C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05,06,07 e 08/2021 - [74291]	1.965,49C	3.964,02	42.821,53	40.823,00C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.281.518,55C	148.033,86	1.939.231,08	17.072.715,77C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.481.158,40C	139.625,83	96.367,78	1.437.900,35C
AFESP 2% - [75936]	264,10C	404,70	404,70	264,10C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	48.876,00C	52.584,00	20.000,00	16.292,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.136,46C	50.558,77	29.201,62	9.779,31C
LUZ E FORÇA - [1029]	22.084,26C	5.580,86	17.127,33	33.630,73C
MEDICAMENTOS - [1074]	232,87C	611,21	378,34	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	1.263,20	632,70	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	6.774,96	6.774,96	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.320,86C	0,00	0,00	5.320,86C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
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 PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	85.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.726.755,14C	8.408,03	1.842.863,30	4.561.210,41C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.365.794,04C	0,00	1.502.000,00	3.867.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	360.961,10C	8.408,03	340.863,30	693.416,37C
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
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	378,63C	38.436,13	478.291,06	461.233,56C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	21.378,63C	38.436,13	478.291,06	461.233,56C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	5.750,68C	10.253,96	127.550,80	123.047,52C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	15.627,95C	28.182,17	350.740,26	338.186,04C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	8.724,83C	15.557,03	193.516,56	186.684,36C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	6.808,07C	12.139,33	151.003,22	145.671,96C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	1.916,76C	3.417,70	42.513,34	41.012,40C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	5.330,28C	72.904,98	842.434,46	874.859,76C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	105.330,28C	72.904,98	842.434,46	874.859,76C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.218.937,18C	1.682.771,45	0,00	9.536.165,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.277.331,44C	168.529,37	0,00	7.108.802,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	125.707,84C	125.707,84	0,00	0,00C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	125.707,84	0,00	0,00C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	42.821,53C	42.821,53	0,00	0,00C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	42.821,53	0,00	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIETRO 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
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72057]	1.098.817,47C	478.291,06	0,00	1.098.817,47C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.577.108,53C	478.291,06	0,00	1.098.817,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	421.577,58C	127.550,80	0,00	294.026,78C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.155.530,95C	350.740,26	0,00	804.790,69C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.066.506,84C	193.516,56	0,00	872.990,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	925.971,10C	151.003,22	0,00	774.967,88C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	140.535,74C	42.513,34	0,00	98.022,40C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]	1.297.990,37C	842.434,46	0,00	455.555,91C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.297.990,37C	842.434,46	0,00	455.555,91C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	26.513.722,19D	0,00	0,00	26.513.722,19D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
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]	24.510.530,99C	233.371,02	2.522.929,97	26.800.089,94C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	20.190.924,41C	233.371,02	2.075.745,41	22.033.298,80C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	637.492,67C	0,00	58.115,23	695.607,90C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	637.492,67C	0,00	58.115,23	695.607,90C
ALUGUEIS - [32410]	491.822,75C	0,00	44.872,51	536.695,26C
LOCAÇÃO DE ESPACO - [77110]	145.669,92C	0,00	13.242,72	158.912,64C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	113.945,05C	0,00	5.744,90	119.689,95C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	99.278,53C	0,00	5.744,90	105.023,43C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	1.169,76C	0,00	0,00	1.169,76C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	132,50C	0,00	0,00	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	9.155,65C	0,00	1.621,46	10.777,11C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	12.785,56C	0,00	889,80	13.675,36C
TAXAS DE TAXI - [81795]	76.035,06C	0,00	3.233,64	79.268,70C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	14.666,52C	0,00	0,00	14.666,52C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	14.666,52C	0,00	0,00	14.666,52C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	17.703.257,49C	0,00	1.599.156,07	19.302.413,56C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	16.382.460,68C	0,00	1.499.947,06	17.882.407,74C
SERVIÇOS PMP - [70710]	16.382.460,68C	0,00	1.499.947,06	17.882.407,74C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.320.796,81C	0,00	99.209,01	1.420.005,82C
OUTORGA - [90790]	1.320.796,81C	0,00	99.209,01	1.420.005,82C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	4.159.775,16C	0,00	403.730,71	4.563.505,87C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	4.159.775,16C	0,00	403.730,71	4.563.505,87C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	3.947.710,06C	0,00	388.524,80	4.336.234,86C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	12.065,10C	0,00	15.205,91	227.271,01C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	74.945,46C	0,00	8.998,50	83.943,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	74.945,46C	0,00	8.998,50	83.943,96C
JUROS ATIVOS - [81144]	6.710,02C	0,00	1.641,73	8.351,75C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	68.235,44C	0,00	7.356,77	75.592,21C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	2.498.491,42D	233.371,02	0,00	2.731.862,44D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	2.498.491,42D	233.371,02	0,00	2.731.862,44D
(-) COFINS - [63993]	2.052.814,58D	191.742,68	0,00	2.244.557,26D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	445.676,84D	41.628,34	0,00	487.305,18D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	4.319.606,58C	0,00	447.184,56	4.766.791,14C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	4.319.606,58C	0,00	447.184,56	4.766.791,14C
RECUPERACOES - [3388]	9.110,20C	0,00	828,20	9.938,40C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	9.110,20C	0,00	828,20	9.938,40C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75017]	176.432,40C	0,00	27.761,76	204.194,16C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	176.432,40C	0,00	27.761,76	204.194,16C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	156,35C	0,00	2,38	158,73C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	156,35C	0,00	2,38	158,73C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76203]	53.907,63C	0,00	418.592,22	4.552.499,85C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	749.137,01C	0,00	72.878,94	822.015,95C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	3.479,80C	0,00	524,45	4.004,25C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	155.447,55C	0,00	16.486,20	171.933,75C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	678.712,03C	0,00	75.464,81	754.176,84C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	129.400,00C	0,00	11.500,05	140.900,05C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	2.132,12C	0,00	64,00	2.196,12C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	7.089,83C	0,00	881,45	7.971,28C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	154,71C	0,00	9,00	163,71C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	2.250.701,04C	0,00	224.370,24	2.475.071,28C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	5.990,14C	0,00	474,36	6.464,50C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	1.278,24C	0,00	55,44	1.333,68C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	147.953,97C	0,00	15.883,28	163.837,25C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	2.431,19C	0,00	0,00	2.431,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	26.119.476,40D	5.632.726,43	1.421.457,98	30.330.744,85D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	13.822.703,90D	1.842.504,92	827.662,26	14.837.546,56D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	13.822.703,90D	1.842.504,92	827.662,26	14.837.546,56D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	7.778.211,50D	1.291.054,71	825.171,80	8.244.094,41D
ABONO SALARIAL - [57573]	53.315,88D	2.286,08	0,00	55.601,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	30.659,21D	5.574,40	0,00	36.233,61D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	237.376,00D	48.829,71	0,00	286.205,71D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	16.139,33D	2.365,34	0,00	18.504,67D
AVISO PREVIO - [68222]	44.963,27D	0,00	0,00	44.963,27D
COMISSOES - [68278]	81.163,74D	14.835,86	0,00	95.999,60D
FGTS - [68558]	231.242,45D	0,00	0,00	231.242,45D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	1.131.623,03D	219.762,47	0,00	1.351.385,50D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	1.653,21D	506,83	0,00	2.160,04D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	9.333,94D	1.697,08	0,00	11.031,02D
HORAS EXTRAS - [68838]	473.998,96D	82.822,01	0,00	556.820,97D
INSS - [68894]	542.358,89D	97.393,28	0,00	639.752,17D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	636.946,19D	261.500,29	663.294,98	235.151,50D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	316.782,53D	49.097,79	0,00	365.880,32D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	32.538,83D	3.390,79	35.929,62	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.347,10D	2.591,84	0,00	5.938,94D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	95.282,06D	9.684,46	104.966,52	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	9.259,07D	9.635,44	0,00	18.894,51D
QUINQUENIO - [69398]	824.915,22D	151.184,89	0,00	976.100,11D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	142.794,08D	25.370,55	0,00	168.164,63D
SALARIOS - [69554]	2.791.407,56D	289.037,40	16.972,77	3.063.472,19D
TRIENIO - [70702]	18.704,40D	3.564,00	0,00	22.268,40D
VALE TRANSPORTE - [69566]	52.406,55D	9.924,20	4.007,91	58.322,84D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76263]	532.275,30D	22.214,27	0,00	658.794,51D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	532.275,30D	19.709,57	0,00	551.984,87D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	67.109,30D	1.485,00	0,00	68.594,30D
VALE TRANSPORTE - [76286]	37.195,64D	1.019,70	0,00	38.215,34D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	426.776,93D	6.253,28	499,90	132.530,31D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	4.158,29D	0,00	0,00	4.158,29D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.422,81D	73,20	499,90	1.996,11D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	33.158,30D	4.119,37	0,00	37.277,67D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	40.009,83D	0,00	0,00	40.009,83D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	7.464,98D	455,36	0,00	7.920,34D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	17.479,18D	749,88	0,00	18.229,06D
MATERIAL DE COPA - [76454]	1.060,72D	134,96	0,00	1.195,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [76468]	1.944,82D	0,00	0,00	1.944,82D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]	6.627,90D	0,00	0,00	6.627,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.646,42D	0,00	0,00	5.646,42D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	6.403,68D	720,51	0,00	7.124,19D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76669]	294,33D	249.602,99	0,00	1.618.897,32D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	76.029,63D	8.919,83	0,00	84.949,46D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	31.600,00D	6.000,00	0,00	37.600,00D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	3.948,86D	1.024,94	0,00	4.973,80D
JUROS E MULTAS - [77952]	12,12D	0,00	0,00	12,12D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	1.133.789,41D	0,00	0,00	1.133.789,41D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	720,72D	206,64	0,00	927,36D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	116.485,04D	232.706,00	0,00	349.191,04D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	258,55D	45,58	0,00	304,13D
TELEFONE - [78064]	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	2.176.240,69D	140.342,34	1.900,00	2.314.683,03D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	1.216.602,67D	138.492,34	0,00	1.355.095,01D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	29.340,00D	0,00	0,00	29.340,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	5.029,90D	1.850,00	0,00	6.879,90D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	14.088,08D	0,00	0,00	14.088,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	397.523,54D	0,00	0,00	397.523,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	87.630,00D	0,00	0,00	87.630,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	309.725,30D	0,00	1.900,00	307.825,30D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.297.504,15D	90.649,48	90,56	1.388.063,07D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	66.975,00D	10.300,00	0,00	77.275,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	841,79D	263,70	0,00	1.105,49D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	2.889,21D	0,00	90,56	2.798,65D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	139,55D	0,00	0,00	139,55D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.919,25D	0,00	0,00	1.919,25D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.868,45D	0,00	0,00	1.868,45D
EXAMES MEDICOS - [76279]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	134.543,99D	595,56	0,00	135.139,55D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	12.986,32D	3.429,10	0,00	16.415,42D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	7.887,46D	0,00	0,00	7.887,46D
LUZ E FORÇA - [71225]	153.606,90D	14.791,12	0,00	168.398,02D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	22.300,00D	1.000,00	0,00	23.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	75.504,30D	49.180,00	0,00	124.684,30D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	58.007,47D	3.776,26	0,00	61.783,73D
MATERIAL DE COPA - [76363]	15.495,38D	1.414,68	0,00	16.910,06D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	9.997,00D	304,27	0,00	10.301,27D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	18.057,11D	18,00	0,00	18.075,11D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	67.380,01D	1.994,80	0,00	69.374,81D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	70.147,23D	2.476,99	0,00	72.624,22D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	430.911,70D	0,00	0,00	430.911,70D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TELEFONE - [41617]	808,24D	0,00	0,00	808,24D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	95,76D	0,00	0,00	95,76D
UNIFORMES - [76657]	33.418,33D	1.105,00	0,00	34.523,33D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	418.349,65D	42.387,85	0,00	460.737,50D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	418.349,65D	42.387,85	0,00	460.737,50D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	19.746,41D	0,00	0,00	19.746,41D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	813,11D	0,00	0,00	813,11D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.305,10D	0,00	0,00	1.305,10D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	17.628,20D	0,00	0,00	17.628,20D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	12.296.772,50D	3.790.221,51	593.795,72	15.493.198,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	10.377.090,03D	1.724.974,84	556.826,30	11.545.238,57D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	7.579.517,26D	1.042.401,99	551.802,95	8.070.116,30D
ABONO SALARIAL - [67573]	22.924,40D	1.960,60	0,00	24.885,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	9.983,46D	1.827,40	0,00	11.810,86D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	363,10D	0,00	0,00	363,10D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
AVISO PREVIO - [67291]	45.566,19D	0,00	0,00	45.566,19D
COMISSOES - [67347]	114.648,64D	17.474,50	0,00	132.123,14D
ESTAGIARIOS - [67515]	162.063,51D	0,00	0,00	162.063,51D
FGTS - [65905]	637.101,98D	93.355,35	0,00	730.457,33D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	61.663,59D	9.752,20	0,00	71.415,79D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	782.062,68D	117.913,60	0,00	899.976,28D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	18.804,86D	13.894,00	0,00	32.698,86D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	115.717,99D	11.289,56	0,00	127.007,55D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	17.906,10D	1.748,62	0,00	19.654,72D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	24.801,25D	1.748,62	0,00	26.549,87D
HORAS EXTRAS - [67907]	18.429,70D	1.872,43	0,00	20.302,13D
INSS - [66241]	2.376.561,46D	297.480,70	0,00	2.674.042,16D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	504.809,75D	165.105,21	430.348,84	239.566,12D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	140.368,79D	21.792,59	0,00	162.161,38D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	25.980,74D	2.199,96	28.180,70	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.461,95D	1.066,89	0,00	2.528,84D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	80.645,64D	6.992,75	87.638,39	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.560,44D	4.532,24	0,00	9.092,68D
QUINQUENIO - [65394]	412.806,07D	76.053,43	0,00	488.859,50D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	8.019,12D	820,29	0,00	8.839,41D
SALARIOS - [65450]	1.962.304,65D	192.223,95	5.441,75	2.149.086,85D
VALE TRANSPORTE - [65562]	19.386,20D	1.297,10	193,27	20.490,03D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	1.957.769,99D	189.188,66	0,00	2.146.958,65D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.619,10D	0,00	0,00	1.619,10D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	460.329,43D	41.848,13	0,00	502.177,56D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	158.942,91D	9.000,00	0,00	167.942,91D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
COMISSÃO DE QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENT. CQSMS - [77553]	1.900,62D	0,00	0,00	1.900,62D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	22.431,35D	0,00	0,00	22.431,35D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	2.812,98D	0,00	0,00	2.812,98D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	16.974,00D	0,00	0,00	16.974,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	89.550,00D	0,00	0,00	89.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	1.196.209,26D	138.023,26	0,00	1.334.232,52D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	2.000,34D	317,27	0,00	2.317,61D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	444.161,55D	464.144,32	5.023,35	903.282,52D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.448,48D	228,24	0,00	2.676,72D
AUTENTICACOES - [72625]	491,50D	0,00	0,00	491,50D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	25.398,72D	1.508,00	0,00	26.906,72D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	10.878,00D	150,00	0,00	11.028,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	41.960,14D	2.299,80	0,00	44.259,94D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	5.407,50D	0,00	0,00	5.407,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.731,13D	36,95	0,00	1.768,08D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.567,25D	40,90	0,00	1.608,15D
EXAMES MEDICOS - [73353]	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	10.628,51D	20,71	0,00	10.649,22D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	12.702,94D	26.857,65	0,00	39.560,59D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	6.670,73D	1.215,85	0,00	7.886,58D
LUZ E FORÇA - [66570]	20.708,40D	2.336,21	0,00	23.044,61D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	135.364,94D	14.734,00	0,00	150.098,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	6.772,63D	407.265,00	5.023,35	409.014,28D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	20.847,16D	0,00	0,00	20.847,16D
MATERIAL DE COPA - [76342]	19.048,57D	1.459,90	0,00	20.508,47D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	9.197,69D	574,23	0,00	9.771,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	7.457,57D	69,90	0,00	7.527,47D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	11.563,37D	1.203,48	0,00	12.766,85D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	48.072,38D	0,00	0,00	48.072,38D
TELEFONE - [66962]	32.263,94D	4.143,50	0,00	36.407,44D
UNIFORMES - [76636]	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	275.504,17D	17.884,40	0,00	293.388,57D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	184.253,97D	17.884,40	0,00	202.138,37D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	23.146,00D	0,00	0,00	23.146,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	284,54D	0,00	0,00	284,54D
ESTACIONAMENTO - [72716]	159,00D	0,00	0,00	159,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	50.857,00D	0,00	0,00	50.857,00D
PEDAGIO - [72793]	259,00D	0,00	0,00	259,00D
SEGUROS - [72800]	3.684,96D	0,00	0,00	3.684,96D
ENCARGOS - [455]	120.137,06D	11.355,47	0,00	131.492,53D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	21.440,48D	1.893,91	0,00	23.334,39D
DEPRECIACÕES - [84798]	98.696,58D	9.461,56	0,00	108.158,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.906.118,51D	207.130,05	0,00	2.113.248,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.906.118,51D	207.130,05	0,00	2.113.248,56D
IOF - [71316]	11.937,49D	1.006,92	0,00	12.944,41D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	22.499,46D	2.360,56	0,00	24.860,02D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.840.943,61D	201.872,51	0,00	2.042.816,12D
MULTAS - [71484]	30.439,00D	1.890,06	0,00	32.329,06D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	298,95D	0,00	0,00	298,95D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	9.639,42C	15.253,32	36.969,42	31.355,52C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	9.639,42C	15.253,32	36.969,42	31.355,52C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	140.382,18C	0,00	30.374,88	170.757,06C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	161.220,48D	15.253,32	0,00	176.473,80D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	30.477,72C	0,00	6.594,54	37.072,26C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	23.203,38D	0,00	0,00	23.203,38D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	23.203,38D	0,00	0,00	23.203,38D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D
MULTA POR INFRAÇÃO CLT - [78001]	7.628,66D	0,00	0,00	7.628,66D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [71400]	0,00	1.842.863,30	0,00	1.842.863,30D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CIVEIS - [74536]	0,00D	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [76818]	0,00D	340.863,30	0,00	340.863,30D

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00132) GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	24.045.735,82D	Passivo ----->	27.576.390,73C	
Despesa ----->	30.330.744,85D	Receita ----->	26.800.089,94C	
Custo ----->	0,00D			
----->	54.376.480,67D	----->	54.376.480,67C	
Prejuízo ----->	3.530.654,91			
Valores do Período				
Receita ----->	2.289.558,95C			
Despesa/Custo ----->	4.211.268,45D			
Prejuízo ----->	1.921.709,50			

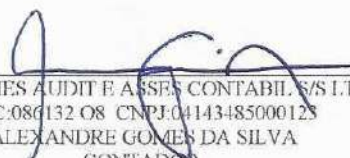
***** (XXXXXX) *****



Diogo Esteves
Diretor-Presidente



Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro



GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
CRC:086132 O8 CNPJ:04143485000123
ALEXANDRE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF:855.852.467-04 CRC:086132
RG:086132 Data de expedição:27/08/2008