

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) JESUS & 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 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	26.680.493,09D	17.688.664,66	9.006.997,26	35.362.160,49D
CIRCULANTE - [14]	17.851.351,60D	10.544.357,15	8.993.195,72	19.402.513,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	2.157.354,95D	7.406.475,67	8.076.432,79	1.487.397,83D
CAIXA GERAL - [28]	30.029,92D	19.682,45	35.028,29	14.684,08D
CAIXA - [35]	30.029,92D	19.682,45	35.028,29	14.684,08D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	11.112,56D	20.595,33	10.000,00	21.707,89D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	11.112,56D	20.595,33	10.000,00	21.707,89D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.286,64D	6.303.406,14	5.462.206,94	842.485,84D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	9.960,28	8.672,54	1.287,74D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	872,92D	1.308.753,77	495.192,10	814.434,59D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	3.567,68	2.038,27	1.529,41D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	319,17D	1.772.405,04	1.764.130,10	8.594,11D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	19.890,42	19.890,42	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	44,55D	1.897.895,62	1.881.350,18	16.589,99D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	1.290.933,33	1.290.933,33	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	2.114.721,50D	980.895,71	2.487.237,85	608.379,36D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	771.808,85D	547.627,07	1.319.435,92	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	53,89D	99.898,12	99.886,74	65,27D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.342.825,55D	333.370,25	1.067.881,73	608.314,07D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	33,21D	0,27	33,46	0,02D
BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	204,33D	81.896,04	81.959,71	140,66D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	204,33D	81.896,04	81.959,71	140,66D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	15.693.996,65D	3.137.881,48	916.762,93	17.915.115,20D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	155.876,75D	38.539,30	23.539,30	170.876,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	75.752,84D	25.000,00	10.000,00	90.752,84D
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 - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.414.130,14D	47.082,02	34.564,42	1.426.647,74D
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]	26.311,04D	2.923,46	0,00	29.234,50D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA 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.FEDELE 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 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]	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	8.861,19	8.017,00	23.005,58D
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
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]	408.658,76D	8.749,95	0,00	417.408,71D
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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001038) MES & 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 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.341.123,19D	1.541.466,19	186.156,56	3.696.432,82D
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
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRSI PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	121.599,67	121.599,67	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	196.610,62D	13.242,72	16.746,23	193.107,11D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.905.395,32D	1.359.236,59	0,00	3.264.631,91D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	9.700,36D	47.387,21	47.810,66	9.276,91D
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 - [76308]	36.825,79D	295.421,18	304.257,93	227.989,04D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	236.825,79D	295.421,18	304.257,93	227.989,04D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	9.267,41D	0,00	0,00	9.267,41D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	9.267,41D	0,00	0,00	9.267,41D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	1.753,87	1.753,87	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	1.753,87	1.753,87	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 - [77281]	410,44D	85.660,35	72.539,20	251.731,59D
AMORE GOURMET - [77252]	14.693,61D	1.743,55	0,00	16.437,16D
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]	1.493,79D	1.493,80	1.493,80	1.493,79D
CARLA PEREIRA DE ALMEIDA - ILHA 02 - [78085]	1.260,00D	1.260,00	1.260,00	1.260,00D
CARROÇA - [77294]	34.590,13D	1.985,73	0,00	36.575,86D
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]	6.084,80D	6.084,40	6.084,40	6.084,80D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	4.875,37D	1.422,40	1.422,40	4.875,37D
FARMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	8.008,03D	2.002,00	0,00	10.010,03D
FARMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	8.008,00D	2.002,00	0,00	10.010,00D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	4.971,16D	2.047,92	2.047,92	4.971,16D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	164,85D	4.547,14	4.547,14	5.164,85D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	10.438,35D	2.609,59	0,00	13.047,94D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	66.341,46D	33.170,73	33.170,73	66.341,46D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	700,00D	700,00	700,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	3.800,25D	3.800,24	3.800,24	3.800,25D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	3.101,86D	0,00	0,00	3.101,86D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	2.940,03D	2.940,00	2.940,00	2.940,03D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	391,99D	392,00	392,00	391,99D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	6.084,41D	6.084,40	6.084,40	6.084,41D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	0,00D	760,20	760,20	0,00D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.633,75D	423,81	423,81	1.633,75D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	8.873,10D	2.844,80	2.844,80	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE TREINAMENTO - [77336]	1.364,92D	308,28	308,28	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	24.117,62D	1.384,53	0,00	25.502,15D
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	10.917,00D	1.061,73	0,00	11.978,73D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.882,13D	941,08	941,08	1.882,13D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	3.555,83D	332,02	0,00	3.887,85D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.944.483,54D	261.058,78	177.572,48	3.027.969,84D
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]	2.787.192,01D	83.486,30	0,00	2.870.678,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	177.572,48	177.572,48	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]	116.473,76D	0,00	0,00	116.473,76D
ESTOQUES - [336]	69.900,34D	6.496,50	12.440,95	63.955,89D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	69.900,34D	6.496,50	12.440,95	63.955,89D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.465,08D	0,00	246,51	2.218,57D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.465,08D	0,00	246,51	2.218,57D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR - N° 13040912 - [78890]	0,00D	691.614,14	98.691,71	592.922,43D
PGFN - INSS JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78904]	0,00D	518.115,43	73.906,33	444.209,10D
PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR N° 13040912 - [78897]	0,00D	173.498,71	24.785,38	148.713,33D
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 0211 - [78981]	0,00D	163.789,15	0,00	163.789,15D
RFB - INSS JUROS APROPRIAR N° 0211 - [78988]	0,00D	42.784,42	0,00	42.784,42D
RFB - INSS MULTAS APROPRIAR N° 0211 - [78995]	0,00D	121.004,73	0,00	121.004,73D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.809.903,65D	7.144.307,51	13.801,54	15.940.409,62D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.847.125,83D	7.144.307,51	2.038,64	12.989.394,70D
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]	554.208,07D	0,00	0,00	554.208,07D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	205.290,09D	0,00	0,00	205.290,09D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	348.917,98D	0,00	0,00	348.917,98D
MRS L PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	22.890,90D	0,00	1.528,66	21.362,24D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	1.749,38D	0,00	118,39	1.630,99D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	21.141,52D	0,00	1.410,27	19.731,25D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	8.519,73D	0,00	509,98	8.009,75D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	7.676,79D	0,00	479,79	7.197,00D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	842,94D	0,00	30,19	812,75D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78918]	0,00D	5.230.507,51	0,00	5.230.507,51D
PGFN - INSS JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78939]	0,00D	3.916.874,62	0,00	3.916.874,62D
PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR N° 13040912 - [78925]	0,00D	1.313.632,89	0,00	1.313.632,89D
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 0211 - [79009]	0,00D	1.913.800,00	0,00	1.913.800,00D
RFB - INSS JUROS APROPRIAR N° 0211 - [79016]	0,00D	617.977,69	0,00	617.977,69D
RFB - INSS MULTAS APROPRIAR N° 0211 - [79023]	0,00D	1.295.822,31	0,00	1.295.822,31D
IMOBILIZADO - [476]	2.943.029,57D	0,00	11.435,08	2.931.594,49D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.114.080,40D	0,00	0,00	5.114.080,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	679.606,71D	0,00	0,00	679.606,71D
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]	296.898,17D	0,00	0,00	296.898,17D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	259.450,54D	0,00	0,00	259.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	20.839,51D	0,00	0,00	20.839,51D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76184]	149.439,18D	0,00	0,00	149.439,18D
INSTALACOES - [2975]	410.402,90D	0,00	0,00	410.402,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	424.171,79D	0,00	0,00	424.171,79D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
VEICULOS - [35427]	2.619.787,84C	0,00	9.936,59	2.629.724,43C
(-) DEPRECIACOES - [18808]	486.315,16C	0,00	3.208,64	489.523,80C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.148,01C	0,00		8.148,01C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	184.919,63C	0,00	10,82	184.930,45C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	188.613,12C	0,00	929,42	189.542,54C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.486,57C	0,00	587,95	14.074,52C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	429.781,00C	0,00	61,03	429.842,03C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	45.609,12C	0,00	976,31	46.585,43C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	237.131,44C	0,00	861,79	237.993,23C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	225.305,73C	0,00	1.438,15	226.743,88C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	771.860,56C	0,00	1.650,59	773.511,15C
		0,00	211,89	773.723,04C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	696.855,57C	0,00	1.498,49	698.354,06C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.913,40C	0,00	42,68	7.956,08C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.176,13C	0,00	2,48	1.178,61C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.214,36C	0,00	24,42	65.238,78C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.000,95C	0,00	21,91	33.022,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.983,16C	0,00	9,96	7.993,12C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.499,00C	0,00	54,20	39.553,20C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	429.374,77C	0,00	968,19	430.342,96C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	60.571,48C	0,00	271,01	60.842,49C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.406,25C	0,00	69,33	21.475,58C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.716,07C	0,00	34,31	30.750,38C
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]	19.748,25D	0,00	327,82	19.420,43D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	266.456,38C	0,00	327,82	266.784,20C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	265.019,43C	0,00	327,82	265.347,25C
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]				
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	27.678.852,96C	13.928.296,10	22.706.851,35	36.457.408,21C
FORNECEDORES - [546]	38.029.110,62C	13.710.268,68	5.262.495,14	29.581.337,08C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.682.161,30C	424.318,04	494.663,32	1.752.506,58C
A.F. DE SOUZA CHAVEIRO - ME - [71512]	1.552.711,29C	292.896,70	357.025,29	1.616.839,88C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	0,00C	18,00	18,00	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	0,00C	199,80	199,80	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	567,28C	577,82	537,51	526,97C
ANDERSON VIEIRA KOCHER - [78442]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
AW50 COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP - [88844]	0,00C	0,00	43.058,40	43.058,40C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	721,20C	721,20	0,00	0,00C
BR TEC LTDA ME - [73934]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	973,59C	973,59	0,00	0,00C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - [76027]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	0,00C	119,00	119,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	0,00C	0,00	1.941,38	1.941,38C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	0,00C	475,00	475,00	0,00C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	6.000,00C	0,00	5.060,00	11.060,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	303.301,33C	68.723,63	130.440,17	365.017,87C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	65.795,63C	625,63	12.382,30	77.552,30C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	62,21C	62,21	0,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [78792]	20.561,00C	4.143,50	4.143,50	20.561,00C
FEIRA DA BORRACHA LTDA - [79471]	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	234,00	234,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
GLOBAL FACILITIES SERVIÇOS LTDA ME - [78519]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	13.920,00C	13.920,00	0,00	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	17.874,43C	17.874,43	17.874,43	17.874,43C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
H MENEZES SIGN EQUIPAMENTOS LTDA ME - [84266]	10.600,00C	6.915,00	7.000,00	10.685,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	12.537,40	12.537,40C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	22.384,00C	22.384,00	0,00	0,00C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	266,60	21.550,61	21.550,61C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [76090]	0,00C	266,60	266,60	0,00C
ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [71631]	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	31,80	31,80	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	1.270,00C	285,00	285,00	1.270,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	52.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	2.335,20C	2.335,20	2.100,00	2.100,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	0,00C	287,95	287,95	0,00C
LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]	98,33C	276,60	276,60	98,33C
LEANDRO BOTELHO THOMAZ - [78680]	436,18C	0,00	0,00	436,18C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	0,00C	259,99	259,99	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	29.212,40C	10.655,35	9.666,55	28.223,60C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	98,03	98,03	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	0,00C	423,00	423,00	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [75558]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
OFICINA DO PERNETA E JARDINS LTDA ME - [91427]	486,00C	1.752,00	2.752,00	1.486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	3.675,36C	0,00	0,00	3.675,36C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	288,12	288,12	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	51,60C	190,50	6.252,20	6.113,30C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	0,00	175,00	175,00C
PETROTINTAS - [77987]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
	56,67C	0,00	0,00	56,67C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00102) MES & 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 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
R.L DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	27.048,00C	0,00	0,00	27.048,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
RECOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [34979]	0,00C	26,40	26,40	0,00C
RENDER COPIADORA & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - [75005]	0,00C	621,42	621,42	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	205,80	205,80	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	0,00C	0,00	14.243,20	14.243,20C
SÃO JOSÉ MOVEIS E ARTEFATOS EM MADEIRAS - [75985]	0,00C	40.324,50	40.324,50	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	0,00	1.998,30	1.998,30C
SERRALHERIA MANZINI LTDA - [78526]	30.821,00C	30.821,00	0,00	0,00C
SIDNEY DAVID PILDERVASSER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - [78624]	1.690,79C	0,00	3.620,70	5.311,49C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	235,00	235,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691]	0,00C	466,00	466,00	0,00C
SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	230,00	230,00	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
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	59.569,00C	53.100,00	1.770,00	8.239,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	102,80	102,80	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VESTLIDER COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA - [78309]	0,00C	2.960,00	2.960,00	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00C
Z M SAÚDE DO TRABALHO LTDA - [78134]	0,00C	1.376,83	1.376,83	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76330]	131.421,34	137.638,03	135.666,70C	
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	261,85	261,85	0,00C
BIOCONSER DESINSETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - [78533]	913,52C	0,00	0,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	120.178,30	120.178,30	106.561,62C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	8.732,70C	321,45	321,45	8.732,70C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	3.257,00C	3.257,00	3.257,00	3.257,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [78799]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	2.681,74	3.531,74C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	868,00C	868,00	700,00	700,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	583,53C	4.431,22	3.847,69	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.549.087,86C	10.255.023,11	1.542.178,17	3.836.242,92C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	77.833,54C	81.464,56	765.941,79	762.310,77C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	0,00	992,28	992,28C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	0,00	5.903,44	5.903,44C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	0,00	3.683,37	3.683,37C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	61.030,07C	55.214,17	0,00	5.815,90C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	333,75C	9.780,67	9.446,92	0,00C
SALARIOS - [567]	461,72C	461,72	742.938,94	742.938,94C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	0,00	1.984,56	1.984,56C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	0,00	992,28	992,28C
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [75082]	16.008,00C	10.008,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76330]	35.021,24	38.401,24	39.097,24C	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	35.717,24C	35.021,24	38.401,24	39.097,24C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76330]	200.461,19	18.770,25	43.580,59C	
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	80.521,58C	85.390,18	4.868,60	0,00C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	101.246,41C	107.296,71	6.050,30	0,00C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	39,76C	39,76	104,96	104,96C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	39.209,25C	6.722,41	6.658,20	39.145,04C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	4.064,40C	822,00	885,20	4.127,60C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	190,13C	190,13	202,99	202,99C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	6.084,85C	5.798,77	7.496,49	7.782,57C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	5.960,28C	5.674,20	7.254,69	7.540,77C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	124,57C	124,57	241,80	241,80C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) MES & 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 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.896.826,25C	9.896.826,25		
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.319,70C	4.319,70	475.675,90	475.675,90C
FGTS - [651]	84.624,00C	84.624,00	4.319,70	4.319,70C
INSS - [644]	9.026.744,44C	9.026.744,44	84.640,39	84.640,39C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	760.051,57C	760.051,57	386.715,81	386.715,81C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	21.086,54C	21.086,54	0,00	0,00C
			0,00	0,00C
PROVISÕES - [63865]	2.307.354,45C	35.451,10	235.892,50	2.507.795,85C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	383.327,32C	0,00	84.799,74	468.127,06C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.365.111,24C	35.451,10	100.831,70	1.430.491,84C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	30.666,19C	0,00	6.783,97	37.450,16C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	109.208,90C	0,00	5.230,45	114.439,35C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	90.996,47C	0,00	20.232,87	111.229,34C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	328.044,33C	0,00	18.013,77	346.058,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.714.292,11C	2.264.414,25	423.751,61	2.873.629,47C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.714.292,11C	2.264.414,25	423.751,61	2.873.629,47C
COFINS - [63868]	3.839.420,27C	1.644.503,14	224.970,81	2.419.887,94C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	2.664,22C	2.664,22	548,65	548,65C
I.R.R.F. - [686]	0,00C	2.843,96	3.020,95	176,99C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	133.091,26C	133.109,63	135.490,94	135.472,57C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	128.105,28C	5.741,92	5.525,54	127.888,90C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	25.229,18C	25.229,18	8.782,05	8.782,05C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	2.267,42C	368,00	0,00	1.899,42C
PIS \ PASEP - [665]	583.514,48C	449.954,20	45.412,67	178.972,95C
PARCELAMENTOS - [3192]	523.960,40C	16.317,78	0,00	507.642,62C
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]	60.308,42C	12.176,06	0,00	48.132,36C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	60.308,42C	12.176,06	0,00	48.132,36C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	20.575,75C	4.141,72	0,00	16.434,03C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	20.575,75C	4.141,72	0,00	16.434,03C
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]	17.047.628,84C	96.284,12	94.481,49	17.045.826,21C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.453.020,25C	83.938,82	94.481,49	1.463.562,92C
AFESP 2% - [75936]	299,03C	299,03	322,07	322,07C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	10.249,38C	8.897,31	956,14	2.308,21C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	21.848,13	21.848,13	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.317,46C	3.682,54	20.000,00	32.634,92C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	28.515,55C	28.515,55	28.966,33	28.966,33C
LUZ E FORÇA - [1029]	18.612,32C	18.612,32	20.505,02	20.505,02C
MEDICAMENTOS - [1074]	406,15C	406,15	206,01	206,01C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	673,42C	673,42	673,42	673,42C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	1.004,37	1.004,37	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
(-) 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]				
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
	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]	1.785.761,58C	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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	4.521.003,58C	12.345,30	0,00	4.508.658,28C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	653.365,73C	12.345,30	0,00	641.020,43C
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 - [72025]	225.447,23C	39.954,83	0,00	225.447,23C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	265.402,06C	39.954,83	0,00	225.447,23C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	70.803,76C	10.659,12	0,00	60.144,64C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	194.598,30C	29.295,71	0,00	165.302,59C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	91.249,80C	16.171,72	0,00	91.249,80C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	83.822,25C	12.618,98	0,00	71.203,27C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	23.599,27C	3.552,74	0,00	20.046,53C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75675]	505.135,84C	77.699,69	0,00	427.436,15C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	505.135,84C	77.699,69	0,00	427.436,15C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-Nº12868476 - [78553]	144.816,82C	40.710,54	47.581,83	144.816,82C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78687]	1.583,40C	4.569,06	12.303,78	9.318,12C
PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78561]	131.755,15C	22.846,47	0,00	108.908,68C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78694]	4.606,98C	13.295,01	35.278,05	26.590,02C
PARCELAMENTO PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 12868431 - [78568]	519.375,29C	147.145,46	170.445,59	519.375,29C
JUROS/HONOR. S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 1286431 - [78736]	16.513,35C	47.653,12	126.446,01	95.306,24C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF- Nº12868431 - [78729]	5.746,30C	16.581,96	43.999,58	33.163,92C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78575]	473.815,51C	82.910,38	0,00	390.905,13C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA -Nº13040912 - [78652]	1.335.714,78C	222.619,13	1.558.333,91	1.335.714,78C
PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78659]	0,00C	222.619,13	1.558.333,91	1.335.714,78C
PARCELAMENTO RFB - PIS.COFINS.IRRF-INSS Nº 0211. - [78666]	821.449,21C	109.610,01	931.059,22	821.449,21C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78673]	0,00C	109.610,01	767.270,07	657.660,06C
PARCELAMENTO RFB C/JUROS -PIS,COFINS,IR e INSS - [78813]	0,00C	0,00	42.784,42	42.784,42C
PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78806]	0,00C	0,00	121.004,73	121.004,73C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	19.674.881,60C	218.027,42	17.444.356,21	36.901.210,39C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	17.247.517,94C	218.027,42	17.444.356,21	34.473.846,73C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA Nº 13040912 - [78862]	11.798.814,29C	0,00	11.798.814,29	11.798.814,29C
PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78869]	0,00C	0,00	11.798.814,29	11.798.814,29C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78743]	7.778.346,95C	170.445,59	0,00	7.778.346,95C
JUROS/HONOR.S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº12868431 - [78764]	219.391,57C	126.446,01	0,00	92.945,56C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF-Nº 12868431 - [78757]	76.343,41C	43.999,58	0,00	32.343,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - N° 12868431 - [78750]	7.653.057,56C	0,00	0,00	7.653.057,56C
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
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS N°12868476 - [78769]	923,33C	47.581,83	0,00	2.142.341,50C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78715]	21.037,37C	12.303,78	0,00	8.733,59C
PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78708]	2.107.679,39C	0,00	0,00	2.107.679,39C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78722]	61.206,57C	35.278,05	0,00	25.928,52C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS,IRRF e INSS N° 0211. - [78820]	0,00C	0,00	5.645.541,92	5.645.541,92C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78827]	0,00C	0,00	4.405.423,34	4.405.423,34C
PARCELAMENTO RFB C/JUROS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78834]	0,00C	0,00	323.939,56	323.939,56C
PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78841]	0,00C	0,00	916.179,02	916.179,02C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [71099]	817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	294.026,78C	0,00	0,00	294.026,78C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	804.790,69C	0,00	0,00	804.790,69C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	872.990,28C	0,00	0,00	872.990,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	774.967,88C	0,00	0,00	774.967,88C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	98.022,40C	0,00	0,00	98.022,40C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75734]	5.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	455.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	30.044.377,10D	0,00	0,00	30.044.377,10D
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]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	29.895.859,92D	0,00	0,00	29.895.859,92D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS 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 CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.451.384,53C	244.652,18	2.644.888,46	13.851.620,81C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	9.528.139,44C	244.652,18	2.262.439,50	11.545.926,76C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	293.620,26C	0,00	59.496,54	353.116,80C
ALUGUÉIS - [32410]	293.620,26C	0,00	59.496,54	353.116,80C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	227.406,66C	0,00	46.253,82	273.660,48C
	66.213,60C	0,00	13.242,72	79.456,32C
RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]				
RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - ÁREA ABERTA - [32865]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
ESTACIONAMENTO AGROPECUARIO - [79506]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	133.292,07C	0,00	60.707,22	193.999,29C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	129.440,77C	0,00	60.707,22	190.147,99C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	557,46C	0,00	0,00	557,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.823,54C	0,00	1.792,48	4.616,02C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	7.443,67C	0,00	2.344,32	9.787,99C
TAXA DE VISTORIA CIDADE DAS HORTÊNCIAS - [78456]	3.356,67C	0,00	0,00	3.356,67C
TAXA DE VISTORIA CIDADE REAL - [78449]	23.143,34C	0,00	11.571,67	34.715,01C
TAXA DE VISTORIA TURP PETRÓPOLIS - [78463]	12.543,33C	0,00	12.543,33	25.086,66C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	19.571,41C	0,00	3.716,40	23.287,81C
TAXAS DE TAXI - [81795]	60.001,35C	0,00	28.739,02	88.740,37C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.851,30C	0,00	0,00	3.851,30C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.851,30C	0,00	0,00	3.851,30C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	7.860.225,82C	0,00	1.735.894,91	9.596.120,73C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	7.337.966,23C	0,00	1.614.295,24	8.952.261,47C
SERVIÇOS PMP - [70710]	7.337.966,23C	0,00	1.614.295,24	8.952.261,47C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	522.259,59C	0,00	121.599,67	643.859,26C
OUTORGA - [90790]	522.259,59C	0,00	121.599,67	643.859,26C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.320.884,34C	0,00	385.241,86	2.706.126,20C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.320.884,34C	0,00	385.241,86	2.706.126,20C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.961.190,04C	0,00	327.278,29	2.288.468,33C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	194.129,75C	0,00	9.960,28	204.090,03C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	65.564,55C	0,00	48.003,29	213.567,84C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	84.891,44C	0,00	21.098,97	105.990,41C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	84.891,44C	0,00	21.098,97	105.990,41C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	195,01C	0,00	0,00	195,01C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.338,38C	0,00	403,14	1.741,52C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	83.358,05C	0,00	20.695,83	104.053,88C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.167.220,99D	244.652,18	0,00	1.411.873,17D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.167.220,99D	244.652,18	0,00	1.411.873,17D
(-) COFINS - [63993]	959.014,01D	201.011,52	0,00	1.160.025,53D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	208.206,98D	43.640,66	0,00	251.847,64D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.923.245,09C	0,00	382.448,96	2.305.694,05C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.923.245,09C	0,00	382.448,96	2.305.694,05C
RECUPERACOES - [3388]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	41.066,22C	0,00	0,00	41.066,22C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	41.066,22C	0,00	0,00	41.066,22C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	110,23C	0,00	2,82	113,05C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	110,23C	0,00	2,82	113,05C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76208]	77.927,64C	0,00	381.617,94	2.259.545,58C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	353.316,60C	0,00	70.663,32	423.979,92C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	2.274,20C	0,00	260,30	2.534,50C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	68.859,00C	0,00	14.262,00	83.121,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	332.247,53C	0,00	69.008,60	401.256,13C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	67.375,00C	0,00	13.000,00	80.375,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	890,00C	0,00	384,00	1.274,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	4.553,23C	0,00	1.401,65	5.954,88C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	121,50C	0,00	27,00	148,50C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	967.463,04C	0,00	195.513,12	1.162.976,16C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	4.764,84C	0,00	1.146,90	5.911,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	495,00C	0,00	241,56	736,56C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	74.985,15C	0,00	14.997,03	89.982,18C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	572,55C	0,00	536,41	1.108,96C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	10,00C	0,00	176,05	186,05C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	12.449.744,40D	2.509.672,92	12.548,79	14.946.868,53D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.305.647,29D	1.392.619,59	4.425,49	7.693.841,39D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.305.647,29D	1.392.619,59	4.425,49	7.693.841,39D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.181.078,74D	881.689,24	4.425,49	5.058.342,49D
ABONO SALARIAL - [57573]	46.218,03D	1.600,91	0,00	47.818,94D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	18.366,48D	3.564,00	0,00	21.930,48D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	159.982,02D	33.765,98	0,00	193.748,00D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	10.829,42D	1.880,44	0,00	12.709,86D
AVISO PREVIO - [68222]	25.247,86D	0,00	0,00	25.247,86D
COMISSOES - [68278]	35.943,60D	7.838,22	0,00	43.781,82D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	1.114,92D	0,00	0,00	1.114,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	564.505,44D	131.645,41	0,00	696.150,85D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	9.180,56D	0,00	0,00	9.180,56D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	4.926,55D	1.379,53	0,00	6.306,08D
HORAS EXTRAS - [68838]	307.159,00D	63.279,04	0,00	370.438,04D
INSS - [68894]	269.895,95D	56.687,23	0,00	326.583,18D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	287.589,80D	28.577,51	0,00	316.167,31D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	289.437,24D	68.209,06	0,00	357.646,30D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	21.383,98D	4.497,77	0,00	25.881,75D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	12.035,32D	3.956,84	0,00	15.992,16D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	60.576,36D	12.860,01	0,00	73.436,37D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	29.547,40D	13.182,48	0,00	42.729,88D
QUINQUENIO - [69398]	396.953,13D	83.351,58	0,00	480.304,71D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	91.373,16D	19.034,55	0,00	110.407,71D
SALARIOS - [69554]	1.510.935,13D	335.113,78	481,16	1.845.567,75D
TRIENIO - [70702]	8.910,00D	1.366,20	0,00	10.276,20D
VALE TRANSPORTE - [69566]	18.967,39D	9.898,70	3.944,33	24.921,76D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76286]	237.466,66D	53.431,50	0,00	328.999,96D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	237.466,66D	44.260,00	0,00	281.726,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	22.590,00D	5.721,00	0,00	28.311,00D
VALE TRANSPORTE - [76286]	15.511,80D	3.450,50	0,00	18.962,30D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	12.765,89	0,00	0,00	81.123,04D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	96,90D	0,00	0,00	96,90D
DESPESAS INDEUTIVEIS - [76517]	158,00D	0,00	0,00	158,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	8.088,43D	330,00	0,00	8.418,43D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	19.801,33D	6.717,07	0,00	26.518,40D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	1.145,47D	1.100,00	0,00	2.245,47D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	2.280,32D	0,00	0,00	2.280,32D
MATERIAL DE COPA - [76454]	651,66D	360,12	0,00	1.011,78D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	461,57D	0,00	0,00	461,57D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	30.791,34D	4.258,70	0,00	35.050,04D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	4.722,13D	0,00	0,00	4.722,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76668]	149.626,27	0,00	0,00	713.060,01D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	40.698,73D	7.254,69	0,00	47.953,42D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	36.314,00D	8.457,00	0,00	44.771,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	2.090,05D	241,80	0,00	2.331,85D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	473.321,83D	132.834,00	0,00	606.155,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	307,42D	90,00	0,00	397,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	3.484,33D	0,00	0,00	3.484,33D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	227,38D	48,78	0,00	276,16D
TELEFONE - [78064]	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	742.914,08D	142.039,45	0,00	884.953,53D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	726.604,08D	139.839,45	0,00	866.443,53D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	2.000,00D	2.200,00	0,00	4.200,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	13.990,00D	0,00	0,00	13.990,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	400.146,40D	123.808,82	0,00	523.955,22D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	30.900,00D	1.499,00	0,00	32.399,00D
DESPESAS INDEUTIVEIS - [70462]	5.071,89D	2.848,11	0,00	7.920,00D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.444,67D	0,00	0,00	1.444,67D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	564,81D	246,53	0,00	811,34D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	36.026,34D	274,03	0,00	36.300,37D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	8.460,69D	3.040,12	0,00	11.500,81D
LANCHES E REFEICOES INDEUTIVEIS - [79905]	31.047,43D	5.159,62	0,00	36.207,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ E FORÇA - [71225]	83.309,04D	17.259,30	0,00	100.568,34D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	39.532,00D	10.300,00	0,00	49.832,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	3.616,91D	41.834,50	0,00	45.451,41D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	8.964,16D	15.809,75	0,00	24.773,91D
MATERIAL DE COPA - [76363]	5.782,95D	1.408,36	0,00	7.191,31D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.871,77D	603,39	0,00	3.475,16D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	3.653,87D	1.247,00	0,00	4.900,87D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	42.846,06D	1.802,71	0,00	44.648,77D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	7.909,65D	0,00	0,00	7.909,65D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	85.422,66D	13.937,40	0,00	99.360,06D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	51,50D	0,00	0,00	51,50D
UNIFORMES - [76657]	2.670,00D	6.539,00	0,00	9.209,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	64.871,84D	28.750,02	0,00	93.621,86D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	64.871,84D	28.750,02	0,00	93.621,86D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	9.276,88D	508,40	0,00	9.785,28D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	957,80D	298,40	0,00	1.256,20D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	3.033,52D	210,00	0,00	3.243,52D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	994,00D	0,00	0,00	994,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	4.291,56D	0,00	0,00	4.291,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	6.144.097,11D	1.117.053,33	8.123,30	7.253.027,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.944.593,07D	984.895,58	3.231,18	5.926.257,47D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.015.224,37D	783.945,01	3.231,18	4.795.938,20D
ABONO SALARIAL - [67573]	20.680,14D	0,00	0,00	20.680,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.705,54D	959,38	0,00	5.664,92D
AVISO PREVIO - [67291]	129.892,28D	0,00	0,00	129.892,28D
COMISSOES - [67347]	34.245,83D	9.020,47	0,00	43.266,30D
ESTAGIARIOS - [67515]	112.619,53D	0,00	0,00	112.619,53D
FGTS - [65905]	540.847,26D	84.640,39	0,00	625.487,65D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	13.679,34D	0,00	0,00	13.679,34D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	324.788,67D	89.365,56	0,00	414.154,23D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	22.877,16D	10.000,00	0,00	32.877,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	80.344,03D	16.934,34	0,00	97.278,37D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	17.735,61D	5.518,12	0,00	23.253,73D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	15.764,96D	4.138,59	0,00	19.903,55D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.464,60D	1.537,22	0,00	5.001,82D
INSS - [66241]	1.228.139,16D	235.711,01	0,00	1.463.850,17D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	111.229,80D	56.222,23	0,00	167.452,03D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	104.387,25D	28.795,52	0,00	133.182,77D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	9.282,21D	2.286,20	0,00	11.568,41D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	4.103,98D	1.273,61	0,00	5.377,59D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	30.420,11D	7.372,86	0,00	37.792,97D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	11.520,60D	4.831,29	0,00	16.351,89D
QUINQUENIO - [65394]	193.686,43D	39.553,94	0,00	233.240,37D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.690,69D	768,10	0,00	2.458,79D
SALARIOS - [65450]	994.879,13D	182.441,56	2.865,29	1.174.455,40D
VALE TRANSPORTE - [65562]	4.240,06D	2.574,62	365,89	6.448,79D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	484.827,49D	73.559,21	0,00	558.386,70D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	509,52D	0,00	0,00	509,52D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	209.240,65D	41.848,13	0,00	251.088,78D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	255,00D	0,00	0,00	255,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	5.008,22D	9.013,38	0,00	14.021,60D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	17.249,00D	1.700,00	0,00	18.949,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	122.422,76D	20.378,00	0,00	142.800,76D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.742,34D	619,70	0,00	2.362,04D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	242.507,45D	39.356,34	0,00	281.863,79D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.177,83D	246,51	0,00	1.424,34D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	0,00D	1.981,00	0,00	1.981,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	8.222,73D	1.488,99	0,00	9.711,72D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	30.106,37D	956,14	0,00	31.062,51D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	7.644,00D	0,00	0,00	7.644,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	14.432,70D	2.299,80	0,00	16.732,50D
DESPESAS COM ANUIDADES - [78435]	25.724,62D	0,00	0,00	25.724,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM DETRAN - [78407]	200,91D	0,00	0,00	200,91D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	1.891,06D	0,00	0,00	1.891,06D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	848,70D	0,00	0,00	848,70D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	2.276,01D	0,00	0,00	2.276,01D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	452,54D	596,90	0,00	1.049,44D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	2.839,96D	668,26	0,00	3.508,22D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.719,97D	445,00	0,00	2.164,97D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	13.579,79D	3.245,72	0,00	16.825,51D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	45.902,00D	13.034,00	0,00	58.936,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.527,33D	680,00	0,00	2.207,33D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	3.065,16D	858,15	0,00	3.923,31D
MATERIAL DE COPA - [76342]	7.476,22D	1.899,04	0,00	9.375,26D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	4.650,44D	646,66	0,00	5.297,10D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.653,40D	2.930,78	0,00	7.584,18D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	6.734,12D	1.754,89	0,00	8.489,01D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS - [78470]	299,90D	0,00	0,00	299,90D
TELEFONE - [66962]	24.433,50D	4.143,50	0,00	28.577,00D
UNIFORMES - [76636]	1.320,00D	1.481,00	0,00	2.801,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	144.899,56D	76.272,12	0,00	221.171,68D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	97.866,61D	21.550,61	0,00	119.417,22D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	14.046,24D	11.341,86	0,00	25.388,10D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	286,09D	0,00	0,00	286,09D
ESTACIONAMENTO - [72716]	1.141,00D	201,50	0,00	1.342,50D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
LICENCAS - [72772]	15.180,62D	10.904,02	0,00	26.084,64D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	16.005,00D	32.274,13	0,00	48.279,13D
PEDAGIO - [72793]	335,00D	0,00	0,00	335,00D
ENCARGOS - [455]	57.134,20D	11.762,90	0,00	68.897,10D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	9.327,96D	1.826,31	0,00	11.154,27D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	47.806,24D	9.936,59	0,00	57.742,83D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.199.676,55D	132.157,75	0,00	1.331.834,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.199.676,55D	132.157,75	0,00	1.331.834,30D
I O F - [71316]	3.243,67D	2.508,77	0,00	5.752,44D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.244,08D	2.218,93	0,00	12.463,01D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.162.390,38D	125.095,41	0,00	1.287.485,79D
MULTAS - [71484]	23.798,42D	2.334,64	0,00	26.133,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	172,51C	0,00	4.892,12	5.064,63C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	172,51C	0,00	4.892,12	5.064,63C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	22.235,84C	0,00	4.019,47	26.255,31C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.890,85D	0,00	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	4.827,52C	0,00	872,65	5.700,17C

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

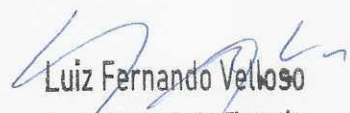
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	35.362.160,49D	Passivo ----->	36.457.408,21C	
Despesa ----->	14.946.868,53D	Receita ----->	13.851.620,81C	
Custo ----->	0,00D			
	50.309.029,02D			
Prejuízo ----->	1.095.247,72		50.309.029,02C	
Valores do Período				
Receita ----->	2.400.236,28C			
Despesa/Custo ----->	2.497.124,13D			
Prejuízo ----->	96.887,85			

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


Luciano Moreira Varricchio
 Diretor Presidente
 CREA 2020110076
 CRC RJ23515/O-6


 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
 CRC 086132 O-8 CNPJ: 04143485000123
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 CPF: 855.852.467-04 CRC: 086132
 RG: 086132 Data de expedição: 27/08/2008

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


Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro