

| Descrição                                                            | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>                                                   | <b>35.362.160,49D</b> |                      |                      |                       |
| <b>CIRCULANTE - [14]</b>                                             | <b>19.402.513,03D</b> | <b>10.611.504,22</b> | <b>11.630.232,01</b> | <b>34.343.432,70D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>                          | <b>1.487.397,83D</b>  | <b>10.598.404,22</b> | <b>10.731.997,47</b> | <b>19.268.919,78D</b> |
| <b>CAIXA GERAL - [28]</b>                                            | <b>14.684,08D</b>     | <b>8.364.238,04</b>  | <b>7.981.485,32</b>  | <b>1.870.150,55D</b>  |
| <b>CAIXA - [35]</b>                                                  | <b>14.684,08D</b>     | <b>21.205,43</b>     | <b>13.822,50</b>     | <b>22.067,01D</b>     |
|                                                                      |                       | 21.205,43            | 13.822,50            | 22.067,01D            |
| <b>CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]</b>        | <b>21.707,89D</b>     | <b>27.608,70</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>24.316,59D</b>     |
| <b>CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]</b>        | <b>21.707,89D</b>     | <b>27.608,70</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>24.316,59D</b>     |
|                                                                      |                       | 27.608,70            | 25.000,00            | 24.316,59D            |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>                                    | <b>842.485,84D</b>    | <b>6.696.463,13</b>  | <b>7.498.725,37</b>  | <b>40.223,60D</b>     |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]         | 1.287,74D             | 12.642,38            | 13.930,12            | 0,00D                 |
| BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]                                | 814.434,59D           | 449.065,26           | 1.249.244,94         | 14.254,91D            |
| BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]                 | 1.529,41D             | 4.521,40             | 5.058,11             | 992,70D               |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]                           | 8.594,11D             | 1.905.178,71         | 1.912.080,38         | 1.692,44D             |
| BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]                                | 0,00D                 | 1.465.188,77         | 1.465.188,77         | 0,00D                 |
| BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]                      | 50,00D                | 20.231,91            | 20.231,91            | 50,00D                |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]                   | 16.589,99D            | 1.668.334,70         | 1.661.691,14         | 23.233,55D            |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]                   | 0,00D                 | 1.171.300,00         | 1.171.300,00         | 0,00D                 |
|                                                                      |                       | 1.171.300,00         | 1.171.300,00         | 0,00D                 |
| <b>TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>                  | <b>608.379,36D</b>    | <b>1.530.675,62</b>  | <b>355.774,77</b>    | <b>1.783.280,21D</b>  |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]          | 0,00D                 | 372.147,10           | 182.085,70           | 190.061,40D           |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]          | 65,27D                | 34.206,74            | 34.038,19            | 233,82D               |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]            | 608.314,07D           | 1.037.308,53         | 52.750,23            | 1.592.872,37D         |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]          | 0,02D                 | 87.013,25            | 86.900,65            | 112,62D               |
|                                                                      |                       | 87.013,25            | 86.900,65            | 112,62D               |
| <b>BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]</b> | <b>40,66D</b>         | <b>88.285,16</b>     | <b>88.162,68</b>     | <b>263,14D</b>        |
| STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]         | 140,66D               | 88.285,16            | 88.162,68            | 263,14D               |
|                                                                      |                       | 88.285,16            | 88.162,68            | 263,14D               |
| <b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>                       | <b>17.915.115,20D</b> | <b>2.234.166,18</b>  | <b>2.750.512,15</b>  | <b>17.398.769,23D</b> |
| <b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>                                | <b>170.876,75D</b>    | <b>33.539,30</b>     | <b>40.113,35</b>     | <b>164.302,70D</b>    |
| ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]                           | 45.419,35D            | 0,00                 | 0,00                 | 45.419,35D            |
| ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]                                   | 90.752,84D            | 20.000,00            | 25.000,00            | 85.752,84D            |
| DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]                                         | 32.630,51D            | 0,00                 | 0,00                 | 32.630,51D            |
| FUNDO ROTATIVO - [224]                                               | 1.574,05D             | 13.539,30            | 15.113,35            | 0,00D                 |
| TROCO - TESOURARIA - [83804]                                         | 500,00D               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00D               |
|                                                                      |                       | 0,00                 | 0,00                 | 500,00D               |
| <b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>                                  | <b>1.426.647,74D</b>  | <b>46.800,62</b>     | <b>35.408,61</b>     | <b>1.438.039,75D</b>  |
| 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]                                              | 29.234,50D            | 2.923,46             | 0,00                 | 32.157,96D            |
| 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]                       | 23.005,58D            | 8.579,79             | 8.861,19             | 22.724,18D            |
| 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]            | 417.408,71D           | 8.749,95             | 0,00                 | 426.158,66D           |
|                                                                      |                       | 8.749,95             | 0,00                 | 426.158,66D           |
| <b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>            | <b>8.281.313,97D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.281.313,97D</b>  |
| EXPRESSO - [45332]                                                   | 811.886,00D           | 0,00                 | 0,00                 | 811.886,00D           |
|                                                                      |                       | 0,00                 | 0,00                 | 811.886,00D           |

| Descrição                                                            | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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           |
| <b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>                                     | <b>3.696.432,82D</b> | <b>1.437.025,57</b> | <b>2.089.110,95</b> | <b>3.044.347,44D</b> |
| 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              |
| DARCI ANTONIO GENARI TRANSPORTE PONTUAL LTDA - [79107]               | 0,00D                | 3.851,30            | 0,00                | 3.851,30D            |
| 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            |
| MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]                   | 35.651,16D           | 0,00                | 0,00                | 35.651,16D           |
| OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]                   | 0,00D                | 129.014,54          | 129.014,54          | 0,00D                |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]                                    | 193.107,11D          | 13.242,72           | 16.746,23           | 189.603,60D          |
| PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]                        | 175,90D              | 0,00                | 0,00                | 175,90D              |
| PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]                                | 3.264.631,91D        | 1.262.767,83        | 1.920.000,00        | 2.607.399,74D        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]                         | 7.300,82D            | 0,00                | 0,00                | 7.300,82D            |
| REBOQUE A RECEBER - [73962]                                          | 9.276,91D            | 24.297,88           | 23.350,18           | 10.224,61D           |
| TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]                                 | 0,00D                | 3.851,30            | 0,00                | 3.851,30D            |
| 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           |
| <b>CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76302]</b>   | <b>227.989,04D</b>   | <b>340.516,87</b>   | <b>311.406,98</b>   | <b>257.098,93D</b>   |
| CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]                   | 227.989,04D          | 340.516,87          | 311.406,98          | 257.098,93D          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]</b>  | <b>9.267,41D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.267,41D</b>     |
| BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]         | 9.267,41D            | 0,00                | 0,00                | 9.267,41D            |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>                         | <b>0,00D</b>         | <b>15.577,48</b>    | <b>15.577,48</b>    | <b>0,00D</b>         |
| ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]                                   | 0,00D                | 15.577,48           | 15.577,48           | 0,00D                |
| <b>ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]</b>  | <b>0,00D</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]         | 0,00D                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00D                |
| <b>LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]</b> | <b>164.85D</b>       | <b>85.660,35</b>    | <b>76.284,75</b>    | <b>261.107,19D</b>   |
| AMORE GOURMET - [77252]                                              | 16.437,16D           | 1.743,55            | 1.743,55            | 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]                                                    | 36.575,86D           | 1.985,73            | 0,00                | 38.561,59D           |
| 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]                    | 10.010,03D           | 2.002,00            | 2.002,00            | 10.010,03D           |
| FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]          | 0.010,00D            | 2.002,00            | 0,00                | 12.012,00D           |
| 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]            | 13.047,94D           | 2.609,59            | 0,00                | 15.657,53D           |
| 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]          | 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 INFORMÁTICA - [77336]          | 1.364,92D            | 308,28              | 308,28              | 1.364,92D            |
| ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]                                            | 25.502,15D           | 1.384,53            | 0,00                | 26.886,68D           |
| VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]                        | 11.978,73D           | 1.061,73            | 0,00                | 13.040,46D           |
| 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]                   | 3.887,85D            | 332,02              | 0,00                | 4.219,87D            |
| <b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>                               | <b>3.027.969,84D</b> | <b>237.243,79</b>   | <b>164.969,67</b>   | <b>3.100.243,96D</b> |

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito           | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 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]                                        | 2.870.678,31D         | 72.274,12        | 0,00              | 2.942.952,43D         |
| INSS A RECUPERAR - [72568]                                          | 0,00D                 | 164.969,67       | 164.969,67        | 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           |
| <b>ESTOQUES - [336]</b>                                             | <b>63.955,89D</b>     | <b>32.802,20</b> | <b>12.394,21</b>  | <b>84.363,88D</b>     |
| ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]                                      | 63.955,89D            | 32.802,20        | 12.394,21         | 84.363,88D            |
| <b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>                     | <b>2.218,57D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>246,15</b>     | <b>1.972,42D</b>      |
| ASSINATURAS A VENCER - [42259]                                      | 2.218,57D             | 0,00             | 246,15            | 1.972,42D             |
| <b>PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR - N° 13040912 - [78890]</b> | <b>592.922,43D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>592.922,43D</b>    |
| PGFN - INSS JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78904]                   | 444.209,10D           | 0,00             | 0,00              | 444.209,10D           |
| PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR N° 13040912 - [78897]                  | 148.713,33D           | 0,00             | 0,00              | 148.713,33D           |
| <b>RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 0211 - [78981]</b>        | <b>163.789,15D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>163.789,15D</b>    |
| RFB - INSS JUROS APROPRIAR N° 0211 - [78988]                        | 42.784,42D            | 0,00             | 0,00              | 42.784,42D            |
| RFB - INSS MULTAS APROPRIAR N° 0211 - [78995]                       | 121.004,73D           | 0,00             | 0,00              | 121.004,73D           |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>                                 | <b>15.940.409,62D</b> | <b>13.100,00</b> | <b>898.234,54</b> | <b>15.055.275,08D</b> |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>                       | <b>12.989.394,70D</b> | <b>1.500,00</b>  | <b>886.492,20</b> | <b>12.104.402,50D</b> |
| 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           |
| <b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>                    | <b>4.602.972,03D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.602.972,03D</b>  |
| 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           |
| <b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>                                    | <b>554.208,07D</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.461,50</b>   | <b>554.246,57D</b>    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]                                       | 205.290,09D           | 1.500,00         | 1.461,50          | 205.328,59D           |
| BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]                                         | 348.917,98D           | 0,00             | 0,00              | 348.917,98D           |
| <b>MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>            | <b>558.535,10D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>558.535,10D</b>    |
| MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]                  | 558.535,10D           | 0,00             | 0,00              | 558.535,10D           |
| <b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]</b>  | <b>21.362,24D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.528,66</b>   | <b>19.833,58D</b>     |
| JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]        | 1.630,99D             | 0,00             | 118,39            | 1.512,60D             |
| MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]        | 19.731,25D            | 0,00             | 1.410,27          | 18.320,98D            |
| <b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]</b> | <b>8.009,75D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>509,98</b>     | <b>7.499,77D</b>      |
| MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]        | 7.197,00D             | 0,00             | 479,79            | 6.717,21D             |
| JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]         | 812,75D               | 0,00             | 30,19             | 782,56D               |
| <b>PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78918]</b>   | <b>5.230.507,51D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>882.992,06</b> | <b>4.347.515,45D</b>  |
| PGFN - INSS JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78939]                   | 3.916.874,62D         | 0,00             | 882.992,06        | 3.033.882,56D         |
| PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR N° 13040912 - [78925]                  | 1.313.632,89D         | 0,00             | 0,00              | 1.313.632,89D         |
| <b>RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 0211 - [79009]</b>        | <b>1.913.800,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.913.800,00D</b>  |
| RFB - INSS JUROS APROPRIAR N° 0211 - [79016]                        | 617.977,69D           | 0,00             | 0,00              | 617.977,69D           |
| RFB - INSS MULTAS APROPRIAR N° 0211 - [79023]                       | 1.295.822,31D         | 0,00             | 0,00              | 1.295.822,31D         |
| <b>IMOBILIZADO - [476]</b>                                          | <b>2.931.594,49D</b>  | <b>11.600,00</b> | <b>11.419,96</b>  | <b>2.931.774,53D</b>  |
| <b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>                          | <b>5.114.080,40D</b>  | <b>11.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.125.680,40D</b>  |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]                                | 679.606,71D           | 0,00             | 0,00              | 679.606,71D           |
| EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]                                     | 28.617,50D            | 11.600,00        | 0,00              | 40.217,50D            |
| 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 - [76188]         | 945,00D               | 0,00             | 0,00              | 1.324.945,00D         |
| INSTALACOES - [2975]                                                | 149.439,18D           | 0,00             | 0,00              | 149.439,18D           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]                                    | 410.402,90D           | 0,00             | 0,00              | 410.402,90D           |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]                                        | 424.171,79D           | 0,00             | 0,00              | 424.171,79D           |
| VEICULOS - [35427]                                                  | 784.625,27D           | 0,00             | 0,00              | 784.625,27D           |

| Descrição                                          | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito         | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>                  | <b>2.629.724,43C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.926,91</b> | <b>2.639.651,34C</b> |
| (-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]        | 489.523,80C          | 0,00        | 3.155,38        | 492.679,18C          |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]             | 28.617,50C           | 0,00        | 96,28           | 28.713,78C           |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]         | 8.158,83C            | 0,00        | 10,73           | 8.169,56C            |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]          | 185.849,05C          | 0,00        | 921,71          | 186.770,76C          |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]          | 189.201,07C          | 0,00        | 583,07          | 189.784,14C          |
| (-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]                 | 13.547,60C           | 0,00        | 60,52           | 13.608,12C           |
| (-)DEP IMOVEIS - [89236]                           | 430.757,31C          | 0,00        | 973,09          | 431.730,40C          |
| (-)DEP INSTALACOES - [3031]                        | 46.470,91C           | 0,00        | 854,64          | 47.325,55C           |
| (-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]                 | 238.569,59C          | 0,00        | 1.426,22        | 239.995,81C          |
| (-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]                  | 226.956,32C          | 0,00        | 1.636,89        | 228.593,21C          |
| (-)DEP VEICULOS - [63567]                          | 772.072,45C          | 0,00        | 208,38          | 772.280,83C          |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>        | <b>1.134.237,26D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.134.237,26D</b> |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]    | 68.156,00D           | 0,00        | 0,00            | 68.156,00D           |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]  | 13.055,00D           | 0,00        | 0,00            | 13.055,00D           |
| INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363] | 1.475,00D            | 0,00        | 0,00            | 1.475,00D            |
| MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]                  | 35.641,00D           | 0,00        | 0,00            | 35.641,00D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]     | 11.000,00D           | 0,00        | 0,00            | 11.000,00D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]  | 55.921,96D           | 0,00        | 0,00            | 55.921,96D           |
| OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]                | 142.695,31D          | 0,00        | 0,00            | 142.695,31D          |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]     | 722.765,09D          | 0,00        | 0,00            | 722.765,09D          |
| OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]            | 41.112,40D           | 0,00        | 0,00            | 41.112,40D           |
| OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]             | 42.415,50D           | 0,00        | 0,00            | 42.415,50D           |
| <b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>                   | <b>698.354,06C</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.493,05</b> | <b>699.847,11C</b>   |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]  | 7.956,08C            | 0,00        | 42,32           | 7.998,40C            |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370] | 1.178,61C            | 0,00        | 2,46            | 1.181,07C            |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453] | 65.238,78C           | 0,00        | 24,21           | 65.262,99C           |
| (-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]         | 33.022,86C           | 0,00        | 31,65           | 33.054,51C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333] | 7.993,12C            | 0,00        | 0,00            | 7.993,12C            |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985] | 39.553,20C           | 0,00        | 54,02           | 39.607,22C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]  | 430.342,96C          | 0,00        | 964,99          | 431.307,95C          |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]       | 60.842,49C           | 0,00        | 270,11          | 61.112,60C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]  | 21.475,58C           | 0,00        | 69,10           | 21.544,68C           |
| (-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]     | 30.750,38C           | 0,00        | 34,19           | 30.784,57C           |
| <b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>     | <b>11.355,32D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.355,32D</b>    |
| TELEFONE - [15512]                                 | 11.355,32D           | 0,00        | 0,00            | 11.355,32D           |
| <b>INTANGÍVEL - [560]</b>                          | <b>19.420,43D</b>    | <b>0,00</b> | <b>322,38</b>   | <b>19.098,05D</b>    |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>         | <b>286.204,63D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>286.204,63D</b>   |
| 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          |
| <b>(-) AMORTIZACOES - [15510]</b>                  | <b>266.784,20C</b>   | <b>0,00</b> | <b>322,38</b>   | <b>267.106,58C</b>   |
| (-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]               | 1.436,95C            | 0,00        | 0,00            | 1.436,95C            |
| (-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]         | 265.347,25C          | 0,00        | 322,38          | 265.669,63C          |
| <b>COMPENSADO - [18902]</b>                        | <b>19.237,84D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.237,84D</b>    |
| <b>COMPENSADO - [18926]</b>                        | <b>19.237,84D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.237,84D</b>    |
| <b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>           | <b>13.639,13D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.639,13D</b>    |
| CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]                  | 14.357,00D           | 0,00        | 0,00            | 14.357,00D           |
| (-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]  | 717,87C              | 0,00        | 0,00            | 717,87C              |
| <b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>              | <b>5.598,71D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.598,71D</b>     |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]                 | 348,71D              | 0,00        | 0,00            | 348,71D              |
| EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]                  | 5.250,00D            | 0,00        | 0,00            | 5.250,00D            |

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

| Descrição                                                    | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO - [532]</b>                                       | <b>36.457.408,21C</b> | <b>3.527.760,75</b> | <b>2.972.320,26</b> | <b>35.901.967,72C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>                            | <b>29.581.337,08C</b> | <b>3.072.204,84</b> | <b>2.972.320,26</b> | <b>29.481.452,50C</b> |
| <b>FORNECEDORES - [546]</b>                                  | <b>1.752.506,58C</b>  | <b>262.750,87</b>   | <b>740.783,18</b>   | <b>2.230.538,89C</b>  |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>                       | <b>1.616.839,88C</b>  | <b>233.348,62</b>   | <b>561.412,74</b>   | <b>1.944.904,00C</b>  |
| AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]               | 1.357,22C             | 0,00                | 0,00                | 1.357,22C             |
| ALEGRIA DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [87689]      | 0,00C                 | 220,55              | 220,55              | 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                 | 204,89              | 204,89              | 0,00C                 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]           | 526,97C               | 526,97              | 526,97              | 526,97C               |
| AMBAR COM E IND DE PAPELARIA LTDA - [13986]                  | 0,00C                 | 0,00                | 180,70              | 180,70C               |
| AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]  | 970,00C               | 0,00                | 0,00                | 970,00C               |
| ANDERSON VIEIRA KOCHER - [78442]                             | 43.058,40C            | 43.058,40           | 71.771,87           | 71.771,87C            |
| 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                 |
| BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]                     | 0,00C                 | 24.722,40           | 42.122,40           | 17.400,00C            |
| C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]                        | 0,00C                 | 929,00              | 1.858,00            | 929,00C               |
| CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]              | 353,08C               | 0,00                | 0,00                | 353,08C               |
| CANDEIAS MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA ME - [82201]               | 0,00C                 | 16,90               | 16,90               | 0,00C                 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]    | 282,00C               | 0,00                | 0,00                | 282,00C               |
| CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - [76027]                         | 0,00C                 | 499,00              | 499,00              | 0,00C                 |
| CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]              | 0,00C                 | 182,00              | 182,00              | 0,00C                 |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]     | 1.941,38C             | 0,00                | 0,00                | 1.941,38C             |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]                | 946,51C               | 0,00                | 0,00                | 946,51C               |
| CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]                         | 0,00C                 | 1.134,50            | 1.134,50            | 0,00C                 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]                          | 8.327,16C             | 0,00                | 0,00                | 8.327,16C             |
| CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]                         | 11.060,00C            | 22.660,00           | 11.600,00           | 0,00C                 |
| COPACABANA GRILL RESTAURANTE E DELICATESSEN LTDA - [78771]   | 0,00C                 | 362,00              | 362,00              | 0,00C                 |
| DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]                   | 365.017,87C           | 0,00                | 126.041,85          | 491.059,72C           |
| DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]    | 77.552,30C            | 13.034,00           | 13.034,00           | 77.552,30C            |
| DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]                             | 0,00C                 | 0,00                | 27.599,60           | 27.599,60C            |
| DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]                 | 2.053,60C             | 0,00                | 0,00                | 2.053,60C             |
| EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]                 | 0,00C                 | 513,00              | 513,00              | 0,00C                 |
| ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]                      | 18.193,50C            | 0,00                | 0,00                | 18.193,50C            |
| ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]        | 20.561,00C            | 4.143,50            | 4.143,50            | 20.561,00C            |
| FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [78792]                    | 1.700,00C             | 1.700,00            | 0,00                | 0,00C                 |
| FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]                              | 0,00C                 | 350,00              | 350,00              | 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]   | 17.874,43C            | 17.874,43           | 17.874,43           | 17.874,43C            |
| GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]          | 76.611,63C            | 0,00                | 0,00                | 76.611,63C            |
| GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]           | 10.685,00C            | 1.615,00            | 8.615,00            | 17.685,00C            |
| H MENEZES SIGN EQUIPAMENTOS LTDA ME - [84266]                | 0,00C                 | 380,24              | 380,24              | 0,00C                 |
| I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640] | 12.537,40C            | 12.537,40           | 0,00                | 0,00C                 |
| IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020] | 29,88C                | 22,98               | 22,98               | 29,88C                |
| IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]                | 37.719,14C            | 0,00                | 0,00                | 37.719,14C            |
| IPI CENTER LTDA - [75579]                                    | 21.550,61C            | 21.550,61           | 18.975,61           | 18.975,61C            |
| JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]              | 1.270,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.270,00C             |
| JESSICA DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO - [78393]                 | 0,00C                 | 1.400,00            | 1.400,00            | 0,00C                 |
| JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462] | 52.530,74C            | 0,00                | 0,00                | 52.530,74C            |
| K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]                    | 2.100,00C             | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00C             |
| KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]               | 0,00C                 | 110,70              | 110,70              | 0,00C                 |
| KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]                       | 98,33C                | 0,00                | 0,00                | 98,33C                |
| LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]           | 436,18C               | 0,00                | 0,00                | 436,18C               |
| LFT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [78022]                       | 0,00C                 | 59,99               | 59,99               | 0,00C                 |
| LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]    | 28.223,60C            | 9.666,55            | 9.666,55            | 28.223,60C            |
| M C A MERCEARIA LTDA - [85099]                               | 0,00C                 | 378,00              | 378,00              | 0,00C                 |
| M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]                     | 4.716,00C             | 0,00                | 0,00                | 4.716,00C             |
| MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]     | 23,70C                | 23,70               | 0,00                | 0,00C                 |
| MARCUS VINICIUS GALANTE DA SILVA DUTRA - [79093]             | 0,00C                 | 120,00              | 120,00              | 0,00C                 |
| MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]  | 0,00C                 | 0,00                | 90.445,80           | 90.445,80C            |
| OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]       | 1.486,00C             | 7.025,00            | 6.025,00            | 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             | 0,00                | 49.350,00           | 53.025,36C            |
| PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]                  | 6.113,30C             | 6.211,70            | 150,00              | 51,60C                |
| PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]                             | 175,00C               | 485,50              | 310,50              | 0,00C                 |
| PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]                     | 121,45C               | 0,00                | 0,00                | 121,45C               |
| PETROTINTAS - [77987]                                        | 980,85C               | 0,00                | 0,00                | 980,85C               |
| PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]              | 56,67C                | 0,00                | 0,00                | 56,67C                |
| PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]                       | 0,00C                 | 0,00                | 4.533,00            | 4.533,00C             |
| 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            |

| Descrição                                                            | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          | Folha: 6 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]                                     | 1.200,00C            | 3.600,00            | 2.400,00            | 0,00C                |          |
| RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [75110]                                   | 0,00C                | 0,00                | 30.600,00           | 30.600,00C           |          |
| ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]                             | 139,80C              | 0,00                | 0,00                | 139,80C              |          |
| SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]                     | 0,00C                | 70,00               | 70,00               | 0,00C                |          |
| SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]                        | 14.243,20C           | 14.243,20           | 0,00                | 0,00C                |          |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA - [78778]                | 0,00C                | 255,27              | 255,27              | 0,00C                |          |
| SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]                             | 1.998,30C            | 3.397,00            | 1.398,70            | 0,00C                |          |
| SIDNEY DAVID PILDERVASSER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - [78624]           | 5.311,49C            | 0,00                | 0,00                | 5.311,49C            |          |
| SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]                      | 0,00C                | 48,00               | 48,00               | 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                | 941,00              | 941,00              | 0,00C                |          |
| SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]              | 0,00C                | 99,60               | 99,60               | 0,00C                |          |
| SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]                           | 110,00C              | 0,00                | 0,00                | 110,00C              |          |
| TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]                                        | 173.212,00C          | 1.700,00            | 1.700,00            | 173.212,00C          |          |
| TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]                            | 0,00C                | 476,94              | 476,94              | 0,00C                |          |
| TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]                          | 0,00C                | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00C                |          |
| 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               |          |
| TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]         | 0,00C                | 29,90               | 29,90               | 0,00C                |          |
| TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]                                  | 8.239,00C            | 8.239,00            | 0,00                | 0,00C                |          |
| TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]                                 | 283,20C              | 0,00                | 0,00                | 283,20C              |          |
| UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]                           | 0,00C                | 135,05              | 135,05              | 0,00C                |          |
| UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]            | 0,00C                | 1.486,75            | 1.486,75            | 0,00C                |          |
| UNIMIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE UNIFORME MILITAR - [79051]         | 0,00C                | 308,00              | 308,00              | 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                | 0,00                | 6.084,00            | 6.084,00C            |          |
| VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]                              | 117.359,84C          | 0,00                | 0,00                | 117.359,84C          |          |
| <b>FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76390]</b>  | <b>29.402,25</b>     | <b>179.370,44</b>   | <b>285.634,89C</b>  |                      |          |
| ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]          | 0,00C                | 0,00                | 261,85              | 261,85C              |          |
| BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78967]                             | 0,00C                | 1.400,00            | 1.400,00            | 0,00C                |          |
| D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]                        | 106.561,62C          | 0,00                | 132.718,30          | 239.279,92C          |          |
| DES DISTRIBUIDORA LTDA - [79086]                                     | 0,00C                | 0,00                | 17.839,00           | 17.839,00C           |          |
| DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]                  | 0,00C                | 89,00               | 89,00               | 0,00C                |          |
| DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]          | 732,70C              | 9.425,25            | 692,55              | 0,00C                |          |
| DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [78232]                            | 0,00C                | 96,00               | 96,00               | 0,00C                |          |
| 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]                | 10.400,00C           | 0,00                | 5.200,00            | 15.600,00C           |          |
| JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]         | 3.531,74C            | 2.681,74            | 5.363,48            | 6.213,48C            |          |
| K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]                            | 700,00C              | 700,00              | 700,00              | 700,00C              |          |
| LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]                    | 0,00C                | 261,91              | 261,91              | 0,00C                |          |
| MADEVAN MADEIRAS LTDA ME - [78218]                                   | 0,00C                | 86,92               | 86,92               | 0,00C                |          |
| MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [78960]                            | 0,00C                | 1.372,00            | 1.372,00            | 0,00C                |          |
| MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]                                 | 2.483,64C            | 0,00                | 0,00                | 2.483,64C            |          |
| PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]                    | 0,00C                | 3.333,00            | 3.333,00            | 0,00C                |          |
| PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [79030]             | 0,00C                | 1.510,00            | 1.510,00            | 0,00C                |          |
| TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [76720]                             | 0,00C                | 1.461,00            | 1.461,00            | 0,00C                |          |
| W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]          | 0,00C                | 3.728,43            | 3.728,43            | 0,00C                |          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>                              | <b>3.836.242,92C</b> | <b>1.991.277,87</b> | <b>1.682.621,75</b> | <b>3.527.586,80C</b> |          |
| <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>                                 | <b>762.310,77C</b>   | <b>1.588.850,42</b> | <b>831.782,14</b>   | <b>5.242,49C</b>     |          |
| HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]                            | 0,00C                | 1.521,50            | 1.521,50            | 0,00C                |          |
| HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]               | 992,28C              | 1.984,56            | 992,28              | 0,00C                |          |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]                      | 5.903,44C            | 10.751,88           | 4.848,44            | 0,00C                |          |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]                                | 3.683,37C            | 6.575,49            | 2.892,12            | 0,00C                |          |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]                                     | 5.815,90C            | 39.523,70           | 33.707,80           | 0,00C                |          |
| PENSAO ALIMENTICIA - [11046]                                         | 0,00C                | 10.257,50           | 10.257,50           | 0,00C                |          |
| SALARIOS - [567]                                                     | 742.938,94C          | 1.512.282,11        | 774.585,66          | 5.242,49C            |          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]                              | 1.984,56C            | 3.969,12            | 1.984,56            | 0,00C                |          |
| SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]                             | 992,28C              | 1.984,56            | 992,28              | 0,00C                |          |
| <b>OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76390]</b>   | <b>38.869,54</b>     | <b>40.789,88</b>    | <b>41.017,58C</b>   |                      |          |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]                     | 39.097,24C           | 38.869,54           | 40.789,88           | 41.017,58C           |          |
| <b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76390]</b> | <b>7.851,35</b>      | <b>19.950,03</b>    | <b>55.679,27C</b>   |                      |          |
| INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]                | 0,00C                | 0,00                | 5.211,12            | 5.211,12C            |          |
| INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]                                       | 0,00C                | 0,00                | 6.050,30            | 6.050,30C            |          |
| IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]                | 104,96C              | 104,96              | 218,57              | 218,57C              |          |
| ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]                                       | 39.145,04C           | 6.658,20            | 7.346,20            | 39.833,04C           |          |
| ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]                 | 4.127,60C            | 885,20              | 926,66              | 4.169,06C            |          |

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) 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 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 7

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]                              | 202,99C               | 202,99            | 197,18            | 197,18C               |
| <b>CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]</b>    | <b>7.782,57C</b>      | <b>17.417,08</b>  | <b>22.176,35</b>  | <b>12.541,84C</b>     |
| ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]                                        | 7.540,77C             | 17.175,28         | 22.041,60         | 12.407,09C            |
| ENERGIA ELÉTRICA - [77084]                                          | 241,80C               | 241,80            | 134,75            | 134,75C               |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>                                   | <b>475.675,90C</b>    | <b>254.025,10</b> | <b>514.224,40</b> | <b>735.875,20C</b>    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]                                       | 4.319,70C             | 4.319,70          | 6.152,30          | 6.152,30C             |
| FGTS - [651]                                                        | 84.640,39C            | 84.640,39         | 90.021,11         | 90.021,11C            |
| INSS - [644]                                                        | 386.715,81C           | 165.065,01        | 418.050,99        | 639.701,79C           |
| <b>PROVISÕES - [63865]</b>                                          | <b>2.507.795,85C</b>  | <b>84.264,38</b>  | <b>253.698,95</b> | <b>2.677.230,42C</b>  |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]                                    | 468.127,06C           | 15.577,48         | 104.584,27        | 557.133,85C           |
| PROVISAO P/FERIAS - [18210]                                         | 1.430.491,84C         | 68.686,90         | 107.716,82        | 1.469.521,76C         |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]                             | 37.450,16C            | 0,00              | 7.120,25          | 44.570,41C            |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]                                  | 114.439,35C           | 0,00              | 3.122,39          | 117.561,74C           |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]                             | 111.229,34C           | 0,00              | 21.864,58         | 133.093,92C           |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]                                  | 346.058,10C           | 0,00              | 9.290,64          | 355.348,74C           |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>                 | <b>2.873.629,47C</b>  | <b>156.368,97</b> | <b>431.736,55</b> | <b>3.148.997,05C</b>  |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>                               | <b>2.873.629,47C</b>  | <b>156.368,97</b> | <b>431.736,55</b> | <b>3.148.997,05C</b>  |
| COFINS - [63868]                                                    | 2.419.887,94C         | 4.483,97          | 229.199,80        | 2.644.603,77C         |
| CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]                                 | 548,65C               | 548,65            | 478,95            | 478,95C               |
| I.R.R.F. - [686]                                                    | 176,99C               | 176,99            | 154,50            | 154,50C               |
| I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]                                   | 135.472,57C           | 135.472,57        | 141.437,73        | 141.437,73C           |
| I.S.S. QN RETIDO - [82929]                                          | 127.888,90C           | 5.931,25          | 6.356,92          | 128.314,57C           |
| IRRF S/ ALUGUEL - [73416]                                           | 8.782,05C             | 8.782,05          | 8.782,05          | 8.782,05C             |
| ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]                   | 1.899,42C             | 0,00              | 0,00              | 1.899,42C             |
| PIS \ PASEP - [665]                                                 | 178.972,95C           | 973,49            | 45.326,60         | 223.326,06C           |
| <b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>                                       | <b>507.642,62C</b>    | <b>16.444,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>491.198,38C</b>    |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>              | <b>419.096,39C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>419.096,39C</b>    |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]                    | 419.096,39C           | 0,00              | 0,00              | 419.096,39C           |
| <b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]</b> | <b>48.132,36C</b>     | <b>12.270,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.861,94C</b>     |
| INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]        | 48.132,36C            | 12.270,42         | 0,00              | 35.861,94C            |
| <b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]</b> | <b>16.434,03C</b>     | <b>4.173,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.260,21C</b>     |
| INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]        | 16.434,03C            | 4.173,82          | 0,00              | 12.260,21C            |
| <b>PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]</b>                    | <b>23.979,84C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.979,84C</b>     |
| PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]                           | 23.979,84C            | 0,00              | 0,00              | 23.979,84C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>                                   | <b>17.045.826,21C</b> | <b>120.260,93</b> | <b>117.178,78</b> | <b>17.042.744,06C</b> |
| <b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>                                      | <b>1.463.562,92C</b>  | <b>103.303,78</b> | <b>117.178,78</b> | <b>1.477.437,92C</b>  |
| AFESP 2% - [75936]                                                  | 322,07C               | 322,07            | 219,34            | 219,34C               |
| ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]                                        | 2.308,21C             | 9.789,03          | 16.468,26         | 8.987,44C             |
| ALUGUEIS A PAGAR - [61145]                                          | 987.918,29C           | 21.848,13         | 21.848,13         | 987.918,29C           |
| ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]                    | 32.634,92C            | 20.000,00         | 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]                                | 28.966,33C            | 28.966,33         | 28.128,00         | 28.128,00C            |
| LUZ E FORÇA - [1029]                                                | 20.505,02C            | 20.505,02         | 28.721,15         | 28.721,15C            |
| MEDICAMENTOS - [1074]                                               | 206,01C               | 206,01            | 126,71            | 126,71C               |
| PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]        | 673,42C               | 673,42            | 673,42            | 673,42C               |
| RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]                       | 0,00C                 | 993,77            | 993,77            | 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            |
| <b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>                               | <b>85.302,14C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.302,14C</b>     |
| CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]                                     | 14.813.041,83C        | 0,00              | 0,00              | 14.813.041,83C        |
| I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]                                   | 2.695.948,34D         | 0,00              | 0,00              | 2.695.948,34D         |
| I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]                        | 3.418.239,21D         | 0,00              | 0,00              | 3.418.239,21D         |
| I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]                                  | 1.130.878,80D         | 0,00              | 0,00              | 1.130.878,80D         |
| I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]                           | 315.444,63D           | 0,00              | 0,00              | 315.444,63D           |
| I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]                            | 2.584.122,16D         | 0,00              | 0,00              | 2.584.122,16D         |
| I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]                           | 2.186.366,86D         | 0,00              | 0,00              | 2.186.366,86D         |
| PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]                                 | 2.396.739,69D         | 0,00              | 0,00              | 2.396.739,69D         |
| <b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>                | <b>4.409.916,56C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.409.916,56C</b>  |
| CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]                      | 12.113.222,21C        | 0,00              | 0,00              | 12.113.222,21C        |

| 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         |
| <b>OUTORGA - [89523]</b>                                            | <b>1.261.916,03C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.261.916,03C</b>  |
| OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]                         | 4.500.000,00C         | 0,00              | 0,00        | 4.500.000,00C         |
| OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]                      | 6.000.000,00C         | 0,00              | 0,00        | 6.000.000,00C         |
| (-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]                      | 1.645.212,74D         | 0,00              | 0,00        | 1.645.212,74D         |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]                          | 4.736.132,09D         | 0,00              | 0,00        | 4.736.132,09D         |
| (-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]                         | 2.015.961,91D         | 0,00              | 0,00        | 2.015.961,91D         |
| (-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]          | 840.777,23D           | 0,00              | 0,00        | 840.777,23D           |
| <b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>  | <b>1.785.761,58C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.785.761,58C</b>  |
| 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             |
| <b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>                         | <b>3.125.000,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.125.000,00C</b>  |
| CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]                           | 3.125.000,00C         | 0,00              | 0,00        | 3.125.000,00C         |
| <b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>                         | <b>4.508.658,28C</b>  | <b>16.957,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.491.701,13C</b>  |
| ACOES CIVEIS - [75947]                                              | 3.867.637,85C         | 0,00              | 0,00        | 3.867.637,85C         |
| ACOES TRABALHISTAS - [75078]                                        | 641.020,43C           | 16.957,15         | 0,00        | 624.063,28C           |
| <b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>                              | <b>21.208,81C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>21.208,81C</b>     |
| RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]                                     | 21.208,81C            | 0,00              | 0,00        | 21.208,81C            |
| <b>PASSE POPULAR - [56434]</b>                                      | <b>384.499,89C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>384.499,89C</b>    |
| CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]                             | 4.908.242,59C         | 0,00              | 0,00        | 4.908.242,59C         |
| VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]                       | 54,40C                | 0,00              | 0,00        | 54,40C                |
| (-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]                         | 6.283.894,40D         | 0,00              | 0,00        | 6.283.894,40D         |
| RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]                       | 1.760.097,30C         | 0,00              | 0,00        | 1.760.097,30C         |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>  | <b>185.218,09C</b>    | <b>40.229,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>185.218,09C</b>    |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]            | 225.447,23C           | 40.229,14         | 0,00        | 185.218,09C           |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]                                   | 60.144,64C            | 10.732,30         | 0,00        | 49.412,34C            |
| DEMAIS DÉBITOS - [72065]                                            | 165.302,59C           | 29.496,84         | 0,00        | 135.805,75C           |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>      | <b>74.967,05C</b>     | <b>16.282,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>74.967,05C</b>     |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]                                   | 71.203,27C            | 12.705,62         | 0,00        | 58.497,65C            |
| DEMAIS DÉBITOS - [72086]                                            | 20.046,53C            | 3.577,13          | 0,00        | 16.469,40C            |
| <b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]</b>   | <b>0,00C</b>          | <b>427.436,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00C</b>          |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]          | 427.436,15C           | 427.436,15        | 0,00        | 0,00C                 |
| <b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-Nº12868476 - [78554]</b> | <b>103.662,90C</b>    | <b>41.153,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>103.662,90C</b>    |
| PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78687]           | 9.318,12C             | 4.618,81          | 0,00        | 4.699,31C             |
| PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78561]           | 108.908,68C           | 23.095,28         | 0,00        | 85.813,40C            |
| PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78694]        | 26.590,02C            | 13.439,83         | 0,00        | 13.150,19C            |
| <b>PARCELAMENTO PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 12868431 - [78568]</b>      | <b>519.375,29C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>519.375,29C</b>    |
| JUROS/HONOR. S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRFNº 1286431 - [78736]        | 95.306,24C            | 0,00              | 0,00        | 95.306,24C            |
| MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº12868431 - [78729]       | 33.163,92C            | 0,00              | 0,00        | 33.163,92C            |
| PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78575]         | 390.905,13C           | 0,00              | 0,00        | 390.905,13C           |
| <b>PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA -Nº13040912 - [78692]</b> | <b>1.335.714,78C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.335.714,78C</b>  |
| PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78659]           | 1.335.714,78C         | 0,00              | 0,00        | 1.335.714,78C         |
| <b>PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS,IRRF-INSS Nº 0211. - [78666]</b>   | <b>821.449,21C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>821.449,21C</b>    |
| PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78673]                  | 657.660,06C           | 0,00              | 0,00        | 657.660,06C           |
| PARCELAMENTO RFB C/JUROS -PIS,COFINS,IR e INSS - [78813]            | 42.784,42C            | 0,00              | 0,00        | 42.784,42C            |
| PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78806]          | 121.004,73C           | 0,00              | 0,00        | 121.004,73C           |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>                              | <b>36.901.210,39C</b> | <b>455.555,91</b> | <b>0,00</b> | <b>36.445.654,48C</b> |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]                                     | 34.473.846,73C        | 0,00              | 0,00        | 34.473.846,73C        |
| <b>PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA Nº 13040912 - [78862]</b> | <b>11.798.814,29C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>11.798.814,29C</b> |
| PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78862]           | 11.798.814,29C        | 0,00              | 0,00        | 11.798.814,29C        |

| Descrição                                                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| <b>PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - N° 12868431 - [78743]</b>  | 7.778.346,95C  |            |         |                |
| JUROS/HONOR.S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRF N°12868431 - [78764]        | 92.945,56C     | 0,00       | 0,00    | 7.778.346,95C  |
| MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF-N° 12868431 - [78757]        | 32.343,83C     | 0,00       | 0,00    | 92.945,56C     |
| PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - N° 12868431 - [78750]         | 7.653.057,56C  | 0,00       | 0,00    | 32.343,83C     |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>               | 408.802,07C    |            |         |                |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]                    | 408.802,07C    | 0,00       | 0,00    | 7.653.057,56C  |
| <b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS N°12868476 - [78782]</b> | 341,50C        |            |         |                |
| PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78715]           | 8.733,59C      | 0,00       | 0,00    | 408.802,07C    |
| PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78708]           | 2.107.679,39C  | 0,00       | 0,00    | 341,50C        |
| PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78722]        | 25.928,52C     | 0,00       | 0,00    | 8.733,59C      |
| <b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>    | 1.700.000,00C  |            |         |                |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]           | 1.700.000,00C  | 0,00       | 0,00    | 2.107.679,39C  |
| <b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>                        | 5.000.000,00C  |            |         |                |
| EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]                      | 845.597,73C    | 0,00       | 0,00    | 25.928,52C     |
| PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]                | 1.520.221,48C  | 0,00       | 0,00    | 1.700.000,00C  |
| TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]                                  | 507.949,97C    | 0,00       | 0,00    | 845.597,73C    |
| VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]                                    | 914.653,18C    | 0,00       | 0,00    | 1.520.221,48C  |
| TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]                                | 1.152.719,35C  | 0,00       | 0,00    | 507.949,97C    |
| TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]                | 58.858,29C     | 0,00       | 0,00    | 914.653,18C    |
| <b>PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS,IRRF e INSS N° 0211 - [78820]</b>  | 5.645.541,92C  |            |         |                |
| PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78827]                  | 4.405.423,34C  | 0,00       | 0,00    | 58.858,29C     |
| PARCELAMENTO RFB C/JUROS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78834]           | 323.939,56C    | 0,00       | 0,00    | 5.645.541,92C  |
| PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78841]          | 916.179,02C    | 0,00       | 0,00    | 4.405.423,34C  |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72099]</b>  | 817,47C        |            |         |                |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]            | 1.098.817,47C  | 0,00       | 0,00    | 916.179,02C    |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]                                   | 294.026,78C    | 0,00       | 0,00    | 1.098.817,47C  |
| DEMAIS DÉBITOS - [72128]                                            | 804.790,69C    | 0,00       | 0,00    | 294.026,78C    |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>      | 872.990,28C    |            |         |                |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]                                   | 774.967,88C    | 0,00       | 0,00    | 804.790,69C    |
| DEMAIS DÉBITOS - [72149]                                            | 98.022,40C     | 0,00       | 0,00    | 872.990,28C    |
| <b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]</b>   | 5.555,91C      |            |         |                |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]          | 455.555,91C    | 455.555,91 | 0,00    | 98.022,40C     |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>                                  | 30.044.377,10D |            |         |                |
| CAPITAL REALIZADO - [1351]                                          | 841.050,00C    | 0,00       | 0,00    | 30.044.377,10D |
| 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    |
| <b>RESERVAS - [1379]</b>                                            | 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     |
| <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>                            | 0,00C          |            |         |                |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]                                   | 94.750,59C     | 0,00       | 0,00    | 0,00C          |
| (-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIACÃO - [32825]                  | 94.750,59D     | 0,00       | 0,00    | 94.750,59C     |
| <b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>                    | 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    | 30.979.508,22D |
| PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]                                       | 29.895.859,92D | 0,00       | 0,00    | 237.327,23C    |
| PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]                                     | 8.339.842,11D  | 0,00       | 0,00    | 29.895.859,92D |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]                           | 7.018.866,58C  | 0,00       | 0,00    | 8.339.842,11D  |
| <b>COMPENSADO - [32758]</b>                                         | 19.237,84C     |            |         |                |
| COMPENSADO - [32765]                                                | 19.237,84C     | 0,00       | 0,00    | 7.018.866,58C  |
| ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]                                   | 13.639,13C     | 0,00       | 0,00    | 19.237,84C     |
| CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]                                   | 14.357,00C     | 0,00       | 0,00    | 13.639,13C     |
| (-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]                   | 717,87D        | 0,00       | 0,00    | 14.357,00C     |
| <b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>                               | 5.598,71C      |            |         |                |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]                                  | 348,71C        | 0,00       | 0,00    | 5.598,71C      |
| EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]                                   | 5.250,00C      | 0,00       | 0,00    | 348,71C        |
|                                                                     |                | 0,00       | 0,00    | 5.250,00C      |

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Folha: 10

Saldo Atual

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

| Descrição                                                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| <b>RECEITAS - [1498]</b>                                            |                |            |              |                |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>                              | 13.851.620,81C | 238.280,84 | 2.576.009,12 | 16.189.349,09C |
| <b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]</b>                  | 11.545.926,76C | 238.280,84 | 2.140.935,98 | 13.448.581,90C |
| <b>RECEITAS DE LOCACAO - [32347]</b>                                | 353.116,80C    | 0,00       | 59.215,14    | 412.331,94C    |
| ALUGUÊIS - [32410]                                                  | 353.116,80C    | 0,00       | 59.215,14    | 412.331,94C    |
| LOCACAO DE ESPACO - [77110]                                         | 273.660,48C    | 0,00       | 45.972,42    | 319.632,90C    |
|                                                                     | 79.456,32C     | 0,00       | 13.242,72    | 92.699,04C     |
| <b>RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]</b>                           |                |            |              |                |
| <b>RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - AREA ABERTA - [32865]</b>             | 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      |
| <b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>            | 193.999,29C    | 0,00       | 27.564,52    | 221.563,81C    |
| <b>RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]</b>                         | 190.147,99C    | 0,00       | 19.730,70    | 209.878,69C    |
| MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]                    | 557,46C        | 0,00       | 92,91        | 650,37C        |
| MULTAS DE TAXI - [81781]                                            | 4.616,02C      | 0,00       | 957,66       | 5.573,68C      |
| TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]                                | 9.787,99C      | 0,00       | 2.229,84     | 12.017,83C     |
| TAXA DE VISTORIA CIDADE DAS HORTÊNCIAS - [78456]                    | 3.356,67C      | 0,00       | 3.356,67     | 6.713,34C      |
| TAXA DE VISTORIA CIDADE REAL - [78449]                              | 34.715,01C     | 0,00       | 0,00         | 34.715,01C     |
| TAXA DE VISTORIA TURP PETRÓPOLIS - [78463]                          | 25.086,66C     | 0,00       | 0,00         | 25.086,66C     |
| TAXAS DE COLETIVOS - [81788]                                        | 23.287,81C     | 0,00       | 4.645,50     | 27.933,31C     |
| TAXAS DE TAXI - [81795]                                             | 88.740,37C     | 0,00       | 8.448,12     | 97.188,49C     |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>                                    | 3.851,30C      | 0,00       | 7.833,82     | 11.685,12C     |
| OUTRAS RECEITAS - [90965]                                           | 0,00C          | 0,00       | 131,22       | 131,22C        |
| SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]                  | 3.851,30C      | 0,00       | 7.702,60     | 11.553,90C     |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>                               | 9.596.120,73C  | 0,00       | 1.628.738,80 | 11.224.859,53C |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>                               | 8.952.261,47C  | 0,00       | 1.499.724,26 | 10.451.985,73C |
| SERVIÇOS PMP - [70710]                                              | 8.952.261,47C  | 0,00       | 1.499.724,26 | 10.451.985,73C |
| <b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]</b>       | 643.859,26C    | 0,00       | 129.014,54   | 772.873,80C    |
| OUTORGA - [90790]                                                   | 643.859,26C    | 0,00       | 129.014,54   | 772.873,80C    |
| <b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>                               | 2.706.126,20C  | 0,00       | 405.714,91   | 3.111.841,11C  |
| <b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>                               | 2.706.126,20C  | 0,00       | 405.714,91   | 3.111.841,11C  |
| MULTAS DE TRANSITO - [81802]                                        | 2.288.468,33C  | 0,00       | 370.129,49   | 2.658.597,82C  |
| MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]                              | 204.090,03C    | 0,00       | 11.180,88    | 215.270,91C    |
| SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]         | 13.567,84C     | 0,00       | 24.404,54    | 237.972,38C    |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>                               | 105.990,41C    | 0,00       | 19.702,61    | 125.693,02C    |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>                               | 105.990,41C    | 0,00       | 19.702,61    | 125.693,02C    |
| DESCONTOS OBTIDOS - [49343]                                         | 195,01C        | 0,00       | 0,00         | 195,01C        |
| JUROS ATIVOS - [81144]                                              | 1.741,52C      | 0,00       | 293,79       | 2.035,31C      |
| RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]                           | 104.053,88C    | 0,00       | 19.408,82    | 123.462,70C    |
| <b>(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>                       | 1.411.873,17D  | 238.280,84 | 0,00         | 1.650.154,01D  |
| <b>(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>                             | 1.411.873,17D  | 238.280,84 | 0,00         | 1.650.154,01D  |
| (-) COFINS - [63993]                                                | 1.160.025,53D  | 195.776,69 | 0,00         | 1.355.802,22D  |
| (-) PIS \ PASEP - [39725]                                           | 251.847,64D    | 42.504,15  | 0,00         | 294.351,79D    |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>                                     | 2.305.694,05C  | 0,00       | 435.073,14   | 2.740.767,19C  |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>                                     | 2.305.694,05C  | 0,00       | 435.073,14   | 2.740.767,19C  |
| <b>RECUPERACOES - [3388]</b>                                        | 4.969,20C      | 0,00       | 8.247,77     | 13.216,97C     |
| TAXA DE MANUTENCAO - [47740]                                        | 4.969,20C      | 0,00       | 828,20       | 5.797,40C      |
| RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]                                    | 0,00C          | 0,00       | 7.419,57     | 7.419,57C      |
| <b>RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]</b> | 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     |
| <b>RECEITAS EVENTUAIS - [5838]</b>                                  | 113,05C        | 0,00       | 3,06         | 116,11C        |
| RECEITAS EVENTUAIS - [5833]                                         | 113,05C        | 0,00       | 3,06         | 116,11C        |
| <b>RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76223]</b>    | 359.545,58C    | 0,00       | 426.177,22   | 2.685.722,80C  |
| RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]                | 423.979,92C    | 0,00       | 70.663,32    | 494.643,24C    |
| RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]                                 | 2.534,50C      | 0,00       | 397,30       | 2.931,80C      |
| RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]                             | 83.121,00C     | 0,00       | 24.762,00    | 107.883,00C    |
| RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]                         | 401.256,13C    | 0,00       | 73.800,80    | 475.056,93C    |
| RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]                     | 80.375,00C     | 0,00       | 12.000,00    | 92.375,00C     |
| RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]                          | 1.274,00C      | 0,00       | 64,00        | 1.338,00C      |
| RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]                                  | 5.954,88C      | 0,00       | 3.283,25     | 9.238,13C      |
| RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]                            | 148,50C        | 0,00       | 15,75        | 164,25C        |

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001078)

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 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 12

| Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débito      | Crédito       | Saldo Atual    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664] | 1.162.976,16C  | 0,00        | 224.844,60    | 1.387.820,76C  |
| RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]            | 5.911,74C      | 0,00        | 1.188,52      | 7.100,26C      |
| RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]           | 736,56C        | 0,00        | 79,20         | 815,76C        |
| RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]        | 89.982,18C     | 0,00        | 14.997,03     | 104.979,21C    |
| RECEITA FINANCEIRA - [76671]                              | 1.108,96C      | 0,00        | 0,00          | 1.108,96C      |
| RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]                          | 186,05C        | 0,00        | 81,45         | 267,50C        |
| <b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - [79058]</b>                  | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b> | <b>645,09</b> | <b>645,09C</b> |
| OUTRAS RECEITAS - [79065]                                 | 0,00C          | 0,00        | 645,09        | 645,09C        |

\*\*\*\*\*

( XXXXX )

\*\*\*\*\*

Descrição

Folha: 13

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>                                  | <b>14.946.868,53D</b> | <b>2.818.724,04</b> | <b>17.708,46</b> | <b>17.747.884,11D</b> |
| CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]                                       | 7.693.841,39D         | 1.744.857,87        | 7.885,52         | 9.430.813,74D         |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]                                       | 7.693.841,39D         | 1.744.857,87        | 7.885,52         | 9.430.813,74D         |
| CUSTOS DO PESSOAL - [67487]                                         | 5.058.342,49D         | 1.037.379,03        | 7.885,52         | 6.087.836,00D         |
| ABONO SALARIAL - [57573]                                            | 47.818,94D            | 8.194,13            | 0,00             | 56.013,07D            |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]                                | 21.930,48D            | 3.272,28            | 0,00             | 25.202,76D            |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]                               | 193.748,00D           | 33.765,98           | 0,00             | 227.513,98D           |
| ADICIONAL NOTURNO - [68110]                                         | 12.709,86D            | 1.516,03            | 0,00             | 14.225,89D            |
| AVISO PREVIO - [68222]                                              | 25.247,86D            | 0,00                | 0,00             | 25.247,86D            |
| COMISSOES - [68278]                                                 | 43.781,82D            | 8.913,54            | 0,00             | 52.695,36D            |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]                               | 1.114,92D             | 0,00                | 0,00             | 1.114,92D             |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]                                 | 696.150,85D           | 153.776,00          | 0,00             | 849.926,85D           |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]                                   | 9.180,56D             | 2.500,00            | 0,00             | 11.680,56D            |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]                                   | 6.306,08D             | 0,00                | 0,00             | 6.306,08D             |
| HORAS EXTRAS - [68838]                                              | 370.438,04D           | 88.134,86           | 0,00             | 458.572,90D           |
| INSS - [68894]                                                      | 326.583,18D           | 62.117,84           | 0,00             | 388.701,02D           |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]                                   | 316.167,31D           | 77.319,66           | 0,00             | 393.486,97D           |
| PROVISAO DE FERIAS - [69062]                                        | 357.646,30D           | 58.259,92           | 0,00             | 415.906,22D           |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]                            | 25.881,75D            | 5.088,84            | 0,00             | 30.970,59D            |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]                                 | 15.992,16D            | 2.402,37            | 0,00             | 18.394,53D            |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]                            | 73.436,37D            | 14.894,15           | 0,00             | 88.330,52D            |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]                                 | 42.729,88D            | 6.915,95            | 0,00             | 49.645,83D            |
| QUINQUENIO - [69398]                                                | 480.304,71D           | 89.025,34           | 0,00             | 569.330,05D           |
| REPOUSO REMUNERADO - [67543]                                        | 110.407,71D           | 17.640,29           | 0,00             | 128.048,00D           |
| SALARIOS - [69554]                                                  | 1.845.567,75D         | 382.621,11          | 1.756,21         | 2.226.432,65D         |
| TRINIO - [70702]                                                    | 10.276,20D            | 1.405,80            | 0,00             | 11.682,00D            |
| VALE TRANSPORTE - [69566]                                           | 24.921,76D            | 19.614,94           | 6.129,31         | 38.407,39D            |
| <b>CUSTOS PESSOAL - RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76283]</b> | <b>999,96D</b>        | <b>47.829,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>376.829,29D</b>    |
| REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]                                      | 281.726,66D           | 47.373,93           | 0,00             | 329.100,59D           |
| VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]                                          | 28.311,00D            | 270,00              | 0,00             | 28.581,00D            |
| VALE TRANSPORTE - [76286]                                           | 18.962,30D            | 185,40              | 0,00             | 19.147,70D            |
| <b>CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]</b>  | <b>1.123,04D</b>      | <b>36.531,78</b>    | <b>0,00</b>      | <b>117.654,82D</b>    |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]                               | 96,90D                | 0,00                | 0,00             | 96,90D                |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]                                     | 158,00D               | 34,00               | 0,00             | 192,00D               |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]                                | 8.418,43D             | 1.840,00            | 0,00             | 10.258,43D            |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]                                    | 26.518,40D            | 9.273,74            | 0,00             | 35.792,14D            |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76321]                                        | 2.245,47D             | 3.132,77            | 0,00             | 5.378,24D             |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]                          | 2.280,32D             | 182,92              | 0,00             | 2.463,24D             |
| MATERIAL DE COPA - [76454]                                          | 1.011,78D             | 17.971,29           | 0,00             | 18.983,07D            |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]                                    | 461,57D               | 30,51               | 0,00             | 492,08D               |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]                                   | 160,00D               | 0,00                | 0,00             | 160,00D               |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]                                       | 35.050,04D            | 3.647,10            | 0,00             | 38.697,14D            |
| MATERIAL P/ OBRA - [76811]                                          | 4.722,13D             | 419,45              | 0,00             | 5.141,58D             |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76873]</b> | <b>1.060,01D</b>      | <b>173.716,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>886.776,22D</b>    |
| ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]                                        | 47.953,42D            | 22.041,60           | 0,00             | 69.995,02D            |
| ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]                                    | 44.771,00D            | 3.257,00            | 0,00             | 48.028,00D            |
| ENERGIA ELÉTRICA - [77098]                                          | 2.331,85D             | 134,75              | 0,00             | 2.466,60D             |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]                      | 5.590,00D             | 0,00                | 0,00             | 5.590,00D             |
| SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]                         | 606.155,83D           | 147.434,00          | 0,00             | 753.589,83D           |
| SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]                         | 397,42D               | 89,00               | 0,00             | 486,42D               |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]                        | 3.484,33D             | 0,00                | 0,00             | 3.484,33D             |
| TARIFA BANCÁRIA - [76853]                                           | 276,16D               | 59,86               | 0,00             | 336,02D               |
| TELEFONE - [78064]                                                  | 2.100,00D             | 700,00              | 0,00             | 2.800,00D             |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]</b>                     | <b>884.953,53D</b>    | <b>175.909,64</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.060.863,17D</b>  |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]                                    | 866.443,53D           | 162.209,64          | 0,00             | 1.028.653,17D         |
| CONCERTOS E REPAROS - [69902]                                       | 320,00D               | 0,00                | 0,00             | 320,00D               |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]                                | 4.200,00D             | 13.700,00           | 0,00             | 17.900,00D            |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]                                     | 13.990,00D            | 0,00                | 0,00             | 13.990,00D            |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>                      | <b>523.955,22D</b>    | <b>238.007,64</b>   | <b>0,00</b>      | <b>761.962,86D</b>    |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]                                     | 32.399,00D            | 0,00                | 0,00             | 32.399,00D            |
| DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]                                   | 0,00D                 | 17.000,00           | 0,00             | 17.000,00D            |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]                                     | 7.920,00D             | 2.317,20            | 0,00             | 10.237,20D            |
| DESPESAS POSTAIS - [73290]                                          | 0,00D                 | 16,35               | 0,00             | 16,35D                |
| DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]                            | 1.444,67D             | 158,43              | 0,00             | 1.603,10D             |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]                                 | 811,34D               | 70,44               | 0,00             | 881,78D               |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]                                    | 36.300,37D            | 25.662,40           | 0,00             | 61.962,77D            |

| Descrição                                                      | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito         | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| LANCHES E REFEICOES - [79805]                                  | 11.500,81D           | 7.887,00            |                 | 19.387,81D           |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]                     | 36.207,05D           | 7.495,25            | 0,00            | 43.702,30D           |
| LUZ E FORÇA - [71225]                                          | 100.568,34D          | 25.967,52           | 0,00            | 126.535,86D          |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]                               | 49.832,00D           | 0,00                | 0,00            | 49.832,00D           |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76755]                                   | 45.451,41D           | 2.459,00            | 0,00            | 47.910,41D           |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]                     | 24.773,91D           | 50.141,73           | 0,00            | 74.915,64D           |
| MATERIAL DE COPA - [76363]                                     | 7.191,31D            | 1.500,03            | 0,00            | 8.691,34D            |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]                               | 3.475,16D            | 531,44              | 0,00            | 4.006,60D            |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]                              | 4.900,87D            | 130,70              | 0,00            | 5.031,57D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]                                  | 44.648,77D           | 5.916,35            | 0,00            | 50.565,12D           |
| MATERIAL DE OBRA - [74746]                                     | 7.909,65D            | 0,00                | 0,00            | 7.909,65D            |
| MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]                              | 99.360,06D           | 90.445,80           | 0,00            | 189.805,86D          |
| TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]                              | 51,50D               | 0,00                | 0,00            | 51,50D               |
| UNIFORMES - [76657]                                            | 9.209,00D            | 308,00              | 0,00            | 9.517,00D            |
| <b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b> | <b>93.621,86D</b>    | <b>35.384,64</b>    | <b>0,00</b>     | <b>129.006,50D</b>   |
| <b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]</b> | <b>93.621,86D</b>    | <b>35.384,64</b>    | <b>0,00</b>     | <b>129.006,50D</b>   |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>                           | <b>9.785,28D</b>     | <b>99,60</b>        | <b>0,00</b>     | <b>9.884,88D</b>     |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]                         | 1.256,20D            | 0,00                | 0,00            | 1.256,20D            |
| CONCERTOS E REPAROS - [71491]                                  | 3.243,52D            | 0,00                | 0,00            | 3.243,52D            |
| LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]                             | 994,00D              | 99,60               | 0,00            | 1.093,60D            |
| PECAS E ACESSORIOS - [71771]                                   | 4.291,56D            | 0,00                | 0,00            | 4.291,56D            |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>                         | <b>7.253.027,14D</b> | <b>1.073.866,17</b> | <b>9.822,94</b> | <b>8.317.070,37D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>                      | <b>5.926.257,47D</b> | <b>1.025.111,89</b> | <b>4.365,48</b> | <b>6.947.003,88D</b> |
| <b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>                  | <b>4.795.938,20D</b> | <b>774.782,53</b>   | <b>4.365,48</b> | <b>5.566.355,25D</b> |
| ABONO SALARIAL - [67573]                                       | 20.680,14D           | 2.585,83            | 0,00            | 23.265,97D           |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]                          | 5.664,92D            | 959,38              | 0,00            | 6.624,30D            |
| AVISO PREVIO - [67291]                                         | 129.892,28D          | 7.719,85            | 0,00            | 137.612,13D          |
| COMISSOES - [67347]                                            | 43.266,30D           | 7.905,55            | 0,00            | 51.171,85D           |
| ESTAGIARIOS - [67515]                                          | 112.619,53D          | 0,00                | 0,00            | 112.619,53D          |
| FGTS - [65905]                                                 | 625.487,65D          | 92.533,64           | 0,00            | 718.021,29D          |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]                          | 13.679,34D           | 0,00                | 0,00            | 13.679,34D           |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]                            | 414.154,23D          | 66.287,61           | 0,00            | 480.441,84D          |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]                              | 32.877,16D           | 1.500,00            | 0,00            | 34.377,16D           |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]                              | 97.278,37D           | 18.525,52           | 0,00            | 115.803,89D          |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]                        | 23.253,73D           | 4.332,76            | 0,00            | 27.586,49D           |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]                        | 19.903,55D           | 3.249,57            | 0,00            | 23.153,12D           |
| HORAS EXTRAS - [67907]                                         | 5.001,82D            | 5.642,53            | 0,00            | 10.644,35D           |
| INSS - [66241]                                                 | 1.463.850,17D        | 247.845,20          | 0,00            | 1.711.695,37D        |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]                              | 167.452,03D          | 29.837,89           | 0,00            | 197.289,92D          |
| PROVISAO DE FERIAS - [66409]                                   | 133.182,77D          | 36.356,01           | 0,00            | 169.538,78D          |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]                       | 11.568,41D           | 2.031,41            | 0,00            | 13.599,82D           |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]                            | 5.377,59D            | 720,02              | 0,00            | 6.097,61D            |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]                       | 37.792,97D           | 6.970,43            | 0,00            | 44.763,40D           |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]                            | 16.351,89D           | 2.374,69            | 0,00            | 18.726,58D           |
| QUINQUENIO - [65394]                                           | 233.240,37D          | 40.648,50           | 0,00            | 273.888,87D          |
| REPOUSO REMUNERADO - [67011]                                   | 2.458,79D            | 1.906,76            | 0,00            | 4.365,55D            |
| SALARIOS - [65450]                                             | 1.174.455,40D        | 179.325,42          | 3.194,09        | 1.350.586,73D        |
| VALE TRANSPORTE - [65562]                                      | 6.448,79D            | 15.523,96           | 1.171,39        | 20.801,36D           |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>                | <b>558.386,70D</b>   | <b>91.618,05</b>    | <b>0,00</b>     | <b>650.004,75D</b>   |
| ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]                      | 509,52D              | 0,00                | 0,00            | 509,52D              |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65789]                               | 251.088,78D          | 41.848,13           | 0,00            | 292.936,91D          |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]                               | 10.500,00D           | 10.500,00           | 0,00            | 21.000,00D           |
| COMISSAO DE EVENTOS - [65842]                                  | 7.500,00D            | 0,00                | 0,00            | 7.500,00D            |
| CONCERTOS E REPAROS - [65898]                                  | 255,00D              | 1.565,00            | 0,00            | 1.820,00D            |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]                              | 14.021,60D           | 1.500,00            | 0,00            | 15.521,60D           |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]                           | 18.949,00D           | 14.734,00           | 0,00            | 33.683,00D           |
| SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]                | 0,00D                | 2.831,64            | 0,00            | 2.831,64D            |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]                                | 142.800,76D          | 18.401,40           | 0,00            | 161.202,16D          |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [65572]                           | 110.400,00D          | 0,00                | 0,00            | 110.400,00D          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]                      | 2.362,04D            | 237,88              | 0,00            | 2.599,92D            |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>                 | <b>281.863,79D</b>   | <b>53.512,87</b>    | <b>0,00</b>     | <b>335.376,66D</b>   |
| ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]                               | 1.424,34D            | 246,15              | 0,00            | 1.670,49D            |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]                                | 1.981,00D            | 0,00                | 0,00            | 1.981,00D            |
| CUSTAS JUDICIAIS - [4564]                                      | 9.711,72D            | 283,20              | 0,00            | 9.994,92D            |
| DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]                           | 31.062,51D           | 16.468,26           | 0,00            | 47.530,77D           |

| Descrição                                    | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito         | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]             | 7.644,00D            | 0,00             | 0,00            | 7.644,00D            |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943] | 16.732,50D           | 2.062,89         | 0,00            | 18.795,39D           |
| DESPESAS COM ANUIDADES - [78435]             | 25.724,62D           | 0,00             | 0,00            | 25.724,62D           |
| DESPESAS COM DETRAN - [78407]                | 200,91D              | 0,00             | 0,00            | 200,91D              |
| DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]             | 30.000,00D           | 10.000,00        | 0,00            | 40.000,00D           |
| 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 INDEDUTÍVEIS - [66458]              | 2.276,01D            | 0,00             | 0,00            | 2.276,01D            |
| DESPESAS POSTAIS - [4403]                    | 1.049,44D            | 366,80           | 0,00            | 1.416,24D            |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]             | 3.508,22D            | 392,70           | 0,00            | 3.900,92D            |
| LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]                 | 2.164,97D            | 0,00             | 0,00            | 2.164,97D            |
| LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79849]   | 1.328,19D            | 0,00             | 0,00            | 1.328,19D            |
| LUZ E FORÇA - [66570]                        | 16.825,51D           | 2.753,63         | 0,00            | 19.579,14D           |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]             | 58.936,00D           | 0,00             | 0,00            | 58.936,00D           |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76014]                 | 2.207,33D            | 1.029,91         | 0,00            | 3.237,24D            |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [66626]   | 3.923,31D            | 1.182,90         | 0,00            | 5.106,21D            |
| MATERIAL DE COPA - [76342]                   | 9.375,26D            | 2.305,49         | 0,00            | 11.680,75D           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]             | 5.297,10D            | 1.210,72         | 0,00            | 6.507,82D            |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]            | 7.584,18D            | 1.411,15         | 0,00            | 8.995,33D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]                | 8.489,01D            | 1.471,57         | 0,00            | 9.960,58D            |
| RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS - [78470]      | 299,90D              | 0,00             | 0,00            | 299,90D              |
| TELEFONE - [66962]                           | 28.577,00D           | 6.243,50         | 0,00            | 34.820,50D           |
| UNIFORMES - [76636]                          | 2.801,00D            | 6.084,00         | 0,00            | 8.885,00D            |
| <b>DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]</b>         | <b>221.171,68D</b>   | <b>93.456,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>314.627,78D</b>   |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]       | 119.417,22D          | 18.975,61        | 0,00            | 138.392,83D          |
| CONCERTOS E REPAROS - [72779]                | 25.388,10D           | 48.929,04        | 0,00            | 74.317,14D           |
| DESPESAS C/SEGUROS - [4410]                  | 286,09D              | 0,00             | 0,00            | 286,09D              |
| ESTACIONAMENTO - [72716]                     | 1.342,50D            | 68,00            | 0,00            | 1.410,50D            |
| LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]           | 39,00D               | 989,68           | 0,00            | 1.028,68D            |
| LICENCAS - [72772]                           | 26.084,64D           | 0,00             | 0,00            | 26.084,64D           |
| PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]                 | 48.279,13D           | 24.214,77        | 0,00            | 72.493,90D           |
| PEDAGIO - [72793]                            | 335,00D              | 279,00           | 0,00            | 614,00D              |
| <b>ENCARGOS - [455]</b>                      | <b>68.897,10D</b>    | <b>11.742,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>80.639,44D</b>    |
| AMORTIZAÇÕES - [84728]                       | 11.154,27D           | 1.815,43         | 0,00            | 12.969,70D           |
| DEPRECIações - [84798]                       | 57.742,83D           | 9.926,91         | 0,00            | 67.669,74D           |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>        | <b>1.331.834,30D</b> | <b>48.754,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.380.588,58D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>        | <b>1.331.834,30D</b> | <b>48.754,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.380.588,58D</b> |
| IOF - [71316]                                | 5.752,44D            | 452,71           | 0,00            | 6.205,15D            |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]            | 12.463,01D           | 1.932,67         | 0,00            | 14.395,68D           |
| JUROS PASSIVOS - [71372]                     | 1.287.485,79D        | 44.478,84        | 0,00            | 1.331.964,63D        |
| MULTAS - [71484]                             | 26.133,06D           | 1.890,06         | 0,00            | 28.023,12D           |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>        | <b>5.064,63C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.457,46</b> | <b>10.522,09C</b>    |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>        | <b>5.064,63C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.457,46</b> | <b>10.522,09C</b>    |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]      | 26.255,31C           | 0,00             | 4.483,97        | 30.739,28C           |
| IMPOSTOS E TAXAS - [71043]                   | 26.890,85D           | 0,00             | 0,00            | 26.890,85D           |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]         | 5.700,17C            | 0,00             | 973,49          | 6.673,66C            |

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

| Descrição            | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Análise do Balancete |                |                |                |             |
| Ativo ----->         |                |                |                |             |
| Despesa ----->       | 34.343.432,70D | Passivo -----> |                |             |
| Custo----->          | 17.747.884,11D | Receita -----> | 35.901.967,72C |             |
|                      | 0,00D          |                | 16.189.349,09C |             |
| Prejuízo ----->      | 52.091.316,81D |                |                |             |
|                      | 1.558.535,02   |                | 52.091.316,81C |             |
| Valores do Período   |                |                |                |             |
| Receita ----->       | 2.337.728,28C  |                |                |             |
| Despesa/Custo -----> | 2.801.015,58D  |                |                |             |
| Prejuízo ----->      | 463.287,30     |                |                |             |

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

Luciano Moreira Varricchio  
Diretor Presidente  
CREA 202010076  
CRC RJ123515/O-6

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

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