

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	34.636.651,61D	6.352.186,72	13.573.957,48	27.414.880,85D
CIRCULANTE - [14]	19.594.572,01D	6.344.595,82	7.280.827,87	18.658.339,96D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.957.151,18D	5.776.026,48	5.953.733,45	1.779.444,21D
CAIXA GERAL - [28]	10.355,51D	18.654,90	11.584,74	17.425,67D
CAIXA - [35]	10.355,51D	18.654,90	11.584,74	17.425,67D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	19.229,25D	21.912,45	17.000,03	24.141,67D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	19.229,25D	21.912,45	17.000,03	24.141,67D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	7.959,17D	4.942.184,60	4.941.689,69	8.454,08D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	40.768,71	40.768,71	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	341,03D	845.199,94	845.422,14	118,83D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	162,80	162,80	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	7.537,14D	1.968.337,73	1.967.589,62	8.285,25D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	693.311,35	693.311,35	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	679.198,94	679.198,94	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	31,00D	715.205,13	715.236,13	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.918.621,39D	694.361,02	886.987,23	1.725.995,18D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	163.063,31D	80,92	163.144,21	0,02D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	0,00D	391.595,93	288.876,15	102.719,78D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.721.655,94D	264.546,40	362.926,98	1.623.275,36D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	33.902,14D	38.137,77	72.039,89	0,02D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	985,86D	98.913,51	96.471,76	3.427,61D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	985,86D	98.913,51	96.471,76	3.427,61D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	17.637.420,83D	568.569,34	1.327.094,42	16.878.895,75D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	177.098,80D	18.539,30	18.539,30	177.098,80D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	98.548,94D	5.000,00	5.000,00	98.548,94D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	13.539,30	13.539,30	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.476.291,24D	47.038,58	38.288,63	1.485.041,19D
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]	35.164,48D	3.009,99	3.009,99	35.164,48D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.354,54D	3.260,80	3.260,80	3.354,54D
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]	2.006,66D	2.006,66	2.006,66	2.006,66D
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 COMESTÍVEIS 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 LATICÍNIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.724,18D	8.579,79	8.579,79	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]	461.158,46D	8.749,95	0,00	469.908,41D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D

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
CONTAS A RECEBER - [7252]	3.015.818,38D	46.204,36	51.025,49	3.010.997,25D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA ABERTA - [74515]	15.417,41D	0,00	0,00	15.417,41D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	175.589,56D	13.242,72	16.746,23	172.086,05D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.585.886,60D	0,00	0,00	2.585.886,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	9.507,92D	32.961,64	34.279,26	8.190,30D
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
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]	4.910,09D	314.045,39	316.074,48	232.881,00D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	234.910,09D	314.045,39	316.074,48	232.881,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	39.381,82	39.381,82	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	33.381,82	33.381,82	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77281]	31,96D	85.660,35	80.896,34	297.895,97D
AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]	18.180,71D	1.743,55	1.743,55	18.180,71D
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]	46.504,51D	1.985,73	0,00	48.490,24D
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]	14.014,03D	2.002,00	2.002,00	14.014,03D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	14.014,00D	2.002,00	2.002,00	14.014,00D
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]	5.164,85D	4.547,14	4.547,14	5.164,85D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	20.876,71D	2.609,59	2.609,59	20.876,71D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	66.341,46D	33.170,73	33.170,73	66.341,46D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	700,00D	700,00	700,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	3.800,25D	3.800,24	3.800,24	3.800,25D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	3.101,86D	0,00	0,00	3.101,86D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	2.940,03D	2.940,00	2.940,00	2.940,03D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	391,99D	392,00	392,00	391,99D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	6.084,41D	6.084,40	6.084,40	6.084,41D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	0,00D	760,20	760,20	0,00D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.633,75D	423,81	423,81	1.633,75D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	8.873,10D	2.844,80	2.844,80	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMÁTICA - [77336]	1.364,92D	308,28	308,28	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	32.424,80D	1.384,53	0,00	33.809,33D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	16.225,65D	1.061,73	0,00	17.287,38D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	2.943,86D	941,08	941,08	2.943,86D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	5.547,95D	332,02	0,00	5.879,97D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	3.334.768,80D	2.047,11	0,00	3.336.815,91D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	3.177.477,27D	2.047,11	0,00	3.179.524,38D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	116.473,76D	0,00	0,00	116.473,76D
ESTOQUES - [336]	59.372,47D	5.652,43	15.930,63	49.094,27D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	59.372,47D	5.652,43	15.930,63	49.094,27D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	987,82D	0,00	246,15	741,67D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	987,82D	0,00	246,15	741,67D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR - Nº 13040912 - [78890]	592.922,43D	0,00	592.922,43	0,00D
PGFN - INSS JUROS APROPRIAR Nº 13040912 - [78904]	444.209,10D	0,00	444.209,10	0,00D
PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 13040912 - [78897]	148.713,33D	0,00	148.713,33	0,00D
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [78981]	163.789,15D	0,00	163.789,15	0,00D
RFB - INSS JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [78988]	42.784,42D	0,00	42.784,42	0,00D
RFB - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 0211 - [78995]	121.004,73D	0,00	121.004,73	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	15.022.841,76D	7.590,90	6.293.129,61	8.737.303,05D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	11.988.740,63D	0,00	6.280.494,24	5.708.246,39D
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
CREDITOS DIVERSOS - [252]	446.739,26D	0,00	0,00	446.739,26D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.047,21D	0,00	0,00	192.047,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	254.692,05D	0,00	0,00	254.692,05D
MRSI PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSI PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	13.718,94D	0,00	13.718,94	0,00D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	1.039,04D	0,00	1.039,04	0,00D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	12.679,90D	0,00	12.679,90	0,00D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	5.459,85D	0,00	5.459,85	0,00D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	4.798,05D	0,00	4.798,05	0,00D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	661,80D	0,00	661,80	0,00D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 13040912 - [78918]	4.347.515,45D	0,00	4.347.515,45	0,00D
PGFN - INSS JUROS APROPRIAR Nº 13040912 - [78939]	3.033.882,56D	0,00	3.033.882,56	0,00D
PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 13040912 - [78925]	1.313.632,89D	0,00	1.313.632,89	0,00D
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [79009]	1.913.800,00D	0,00	1.913.800,00	0,00D
RFB - INSS JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [79016]	617.977,69D	0,00	617.977,69	0,00D
RFB - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 0211 - [79023]	1.295.822,31D	0,00	1.295.822,31	0,00D
IMOBILIZADO - [476]	3.016.239,96D	7.590,90	12.338,87	3.011.491,99D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.258.873,80D	7.590,90	0,00	5.266.464,70D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	719.866,11D	1.034,00	0,00	720.900,11D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	40.217,50D	0,00	0,00	40.217,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	1.497,00	0,00	10.949,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	303.878,17D	4.900,00	0,00	308.778,17D
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]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	149.439,18D	0,00	0,00	149.439,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	492.461,90D	159,90	0,00	492.621,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	428.066,79D	0,00	0,00	428.066,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.682.460,83C	0,00	10.872,55	2.693.333,38C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	506.542,58C	0,00	3.558,33	510.100,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	29.090,95C	0,00	92,35	29.183,30C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.211,61C	0,00	22,72	8.234,33C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	190.610,58C	0,00	980,79	191.591,37C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	192.068,42C	0,00	559,27	192.627,69C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.845,23C	0,00	58,05	13.903,28C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	435.590,72C	0,00	957,14	436.547,86C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	50.673,74C	0,00	819,75	51.493,49C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	247.374,68C	0,00	2.035,55	249.410,23C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	235.081,88C	0,00	1.601,77	236.683,65C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	773.370,44C	0,00	186,83	773.557,27C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	705.765,59C	0,00	1.466,32	707.231,91C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	8.164,20C	0,00	40,59	8.204,79C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.190,71C	0,00	2,36	1.193,07C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.357,85C	0,00	23,22	65.381,07C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.139,32C	0,00	20,76	33.160,08C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	8.032,61C	0,00	9,79	8.042,40C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.821,51C	0,00	53,13	39.874,64C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	435.136,18C	0,00	949,18	436.085,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	62.184,17C	0,00	265,69	62.449,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.818,81C	0,00	67,97	21.886,78C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.920,23C	0,00	33,63	30.953,86C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	17.861,17D	0,00	296,50	17.564,67D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	286.204,63D	0,00	0,00	286.204,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	268.343,46C	0,00	296,50	268.639,96C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	266.906,51C	0,00	296,50	267.203,01C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	37.879.253,96C	34.404.527,58	27.537.086,75	31.011.813,13C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	31.602.771,17C	6.451.404,15	27.537.086,75	52.688.453,77C
FORNECEDORES - [546]	2.016.948,78C	871.575,33	391.611,75	1.536.985,20C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.723.906,60C	702.527,97	378.434,62	1.399.813,25C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
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	409,78	204,89C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	534,42C	534,42	534,42	534,42C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOICHEM - [78442]	40.716,81C	37.962,09	6.275,28	9.030,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.487,00	1.487,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	860,00C	3.597,00	3.597,00	860,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	0,00	929,00	929,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - [76027]	0,00C	159,90	159,90	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]	4.349,50C	1.469,85	1.469,85	4.349,50C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	233.971,49C	283.023,24	140.061,42	91.009,67C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	0,00C	22.400,00	22.400,00	0,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	116.654,30C	26.068,00	26.068,00	116.654,30C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]	27.599,60C	27.599,60	0,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DISTRIBUIDORA DE CEREALIS CCM LTDA - CELMA BINGEN - [79359]	0,00C	88,96	88,96	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [78540]	0,00C	54,75	54,75	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	23.917,50C	7.500,00	2.500,00	18.917,50C
FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	758,00	758,00	0,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	400,00	400,00	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]	53.900,00C	31.000,00	12.850,00	35.750,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	17.021,68C	17.021,68	24.525,92	24.525,92C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	290,00	290,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JUST IN TIME UNIFORMES PROF. E EQUIP. SEGURANÇA - [79079]	53.120,00C	53.120,00	39.730,00	39.730,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	245,00	245,00	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
LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	28.223,60C	9.666,55	9.666,55	28.223,60C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	280,78	280,78	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	459,00	459,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	21.750,00C	40.605,00	22.117,50	3.262,50C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	61.950,00C	61.950,00	0,00	0,00C
MI10 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [79219]	3.613,25C	3.613,25	0,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	0,00	0,00	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	0,00	3.675,36C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	5.503,59	10.103,59	4.651,60C
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]	2.656,67C	2.600,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	148,84	148,84	0,00C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [78071]	2.180,50C	0,00	0,00	2.180,50C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
R.L DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	27.048,00C	0,00	0,00	27.048,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
RAMON CUNHA DE FARIAS - [79352]	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESTAURANTE LE REVE - [78484]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
RPLAST SIGN COM DE PLAST E ESPUMAS EIRELI - [75341]	0,00C	18,30	18,30	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.498,60	1.498,60	0,00C
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	19.570,00C	9.785,00	9.785,00	19.570,00C
SIDNEY DAVID PILDER VASSER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - [78624]	5.311,49C	0,00	0,00	5.311,49C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
THOMAZ PISCINAS LTDA - [79380]	0,00C	798,00	798,00	0,00C
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	16.380,00C	22.777,00	6.397,00	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	1.352,75	1.352,75	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	2.412,50C	2.412,50	0,00	0,00C
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - [89572]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [293038]	169.047,36	13.177,13	137.171,95C	
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	261,85	261,85	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	239.279,92C	132.718,30	0,00	106.561,62C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	90,50	90,50	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	0,00C	2.341,00	2.341,00	0,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	6.514,00C	6.514,00	0,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	20.185,62C	19.335,62	6.476,69	7.326,69C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	700,00C	700,00	0,00	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [77525]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]	3.079,00C	3.079,00	0,00	0,00C
SANTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS - [79121]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.817,09	3.817,09	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.287.813,01C	2.285.586,82	17.293.236,74	20.295.462,93C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	9.548,75C	14.346,21	739.153,54	734.356,08C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	3.106,88	4.066,05	959,17C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.330,16	2.330,16	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	0,00C	0,00	8.249,92	8.249,92C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.066,01C	8.909,17	17.524,30	9.681,14C
SALARIOS - [567]	8.482,74C	0,00	706.983,11	715.465,85C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	2.602,14C	2.602,14	98.648,26	98.648,26C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	2.602,14C	2.602,14	98.648,26	98.648,26C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76371]	414,62	15.232,44	130.324,35C	
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	53.184,99C	0,00	12.525,70	65.710,69C
INSS S/ NOTAS FISCAIS - [77511]	12.209,50C	0,00	36,30	12.245,80C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	216,90C	216,90	175,04	175,04C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	39.904,27C	0,00	16,50	39.920,77C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	9.793,15C	0,00	2.277,40	12.070,55C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	197,72C	197,72	201,50	201,50C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	73.548,94C	41.609,44	10.380,47	42.319,97C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	73.420,13C	41.480,63	10.227,43	42.166,93C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	128,81C	128,81	153,04	153,04C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	1.948.977,09C	277.787,19	15.567.830,07	17.239.019,97C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	0,00	4.254,25	4.254,25C
FGTS - [651]	83.307,65C	83.307,65	154.935,11	154.935,11C
INSS - [644]	1.862.369,44C	194.479,54	15.406.365,71	17.074.255,61C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	3.300,00C	0,00	2.275,00	5.575,00C
PROVISÕES - [63865]	3.137.629,56C	1.948.827,22	861.991,96	2.050.794,30C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	851.943,23C	1.629.284,35	777.341,12	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.511.852,45C	21.805,97	53.388,12	1.543.434,60C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	68.155,46C	74.095,87	5.940,41	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	120.948,13C	0,00	2.526,64	123.474,77C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	205.845,37C	223.641,03	17.795,66	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	378.884,92C	0,00	5.000,01	383.884,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.097.157,14C	133.182,11	8.989.061,99	12.953.037,02C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.097.157,14C	133.182,11	8.989.061,99	12.953.037,02C
COFINS - [63868]	3.454.343,35C	7.256,56	7.204.305,52	10.651.392,31C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	29,76C	0,00	478,95	508,71C
I.R.R.F. - [686]	137,50C	37,50	154,50	254,50C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	116.299,66C	120.630,07	235.477,24	231.146,83C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	138.457,92C	0,00	6.145,81	144.603,73C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	3.682,54C	3.682,54	3.682,54	3.682,54C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.899,42C	0,00	0,00	1.899,42C
PIS \ PASEP - [665]	382.306,99C	1.575,44	1.538.817,43	1.919.548,98C
PARCELAMENTOS - [3192]	443.076,23C	0,00	0,00	443.076,23C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	17.153.549,95C	528.045,39	131.065,07	16.756.569,63C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.622.166,16C	165.206,46	131.065,07	1.588.024,77C
AFESP 2% - [75936]	0,00C	0,00	411,24	411,24C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	65.811,82C	20.027,72	17.931,68	63.715,78C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	0,00	0,00	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	48.952,38C	36.317,46	20.000,00	32.634,92C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	20.953,66	20.953,66	0,00C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GOVERNO - FGTS - [79296]	8.303,54C	5.487,27	4.797,94	7.614,21C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	6.829,71C	6.829,71	31.252,19	31.252,19C
LUZ E FORÇA - [1029]	114.321,77C	71.721,21	27.233,75	69.834,31C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	380,29	380,29C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	673,42	673,42C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.869,43	7.430,90	3.561,47C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.320,86C	0,00	0,00	5.320,86C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	785.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	4.457.778,78C	362.838,93	0,00	4.094.939,85C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	590.140,93C	362.838,93	0,00	227.302,00C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	21.229,24C	41.722,89	521.168,33	500.674,68C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	21.229,24C	41.722,89	521.168,33	500.674,68C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	5.663,52C	11.130,80	139.036,88	133.569,60C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	15.565,72C	30.592,09	382.131,45	367.105,08C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	8.592,55C	16.887,34	210.942,87	202.648,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	6.704,86C	13.177,39	164.601,21	158.128,68C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	1.887,69C	3.709,95	46.341,66	44.519,40C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-Nº12868476 - [78558]	80.736,08C	80.736,08	0,00	0,00C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78687]	4.699,31C	4.699,31	0,00	0,00C
PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78561]	62.428,54C	62.428,54	0,00	0,00C
PARC. INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78694]	13.608,23C	13.608,23	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 12868431 - [78568]	336.504,20C	336.504,20	0,00	0,00C
JUROS/HONOR. S/PARC. PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 1286431 - [78736]	88.453,96C	88.453,96	0,00	0,00C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº12868431 - [78729]	30.780,83C	30.780,83	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78575]	217.269,41C	217.269,41	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA - Nº13040912 - [78652]	1.335.714,78C	1.335.714,78	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78659]	1.335.714,78C	1.335.714,78	0,00	0,00C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS,IRRF-INSS Nº 0211. - [78666]	821.449,21C	821.449,21	0,00	0,00C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78673]	657.660,06C	657.660,06	0,00	0,00C
PARCELAMENTO RFB C/JUROS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78813]	42.784,42C	42.784,42	0,00	0,00C
PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78806]	121.004,73C	121.004,73	0,00	0,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	36.301.622,05C	27.953.123,43	0,00	8.348.498,62C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	34.329.814,30C	27.221.012,23	0,00	7.108.802,07C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA Nº 13040912 - [78862]	11.798.814,29C	11.798.814,29	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78862]	11.798.814,29C	11.798.814,29	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78743]	7.653.057,56C	7.653.057,56	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78750]	7.653.057,56C	7.653.057,56	0,00	0,00C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Nº12868476 - [78705]	2.123.598,46C	2.123.598,46	0,00	0,00C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78715]	4.056,82C	4.056,82	0,00	0,00C
PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78708]	2.107.679,39C	2.107.679,39	0,00	0,00C
PARC. INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78722]	11.862,25C	11.862,25	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS,IRRF e INSS Nº 0211. - [78820]	5.645.541,92C	5.645.541,92	0,00	0,00C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78827]	4.405.423,34C	4.405.423,34	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO RFB C/JUROS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78834]	323.939,56C	323.939,56	0,00	0,00C
PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78841]	916.179,02C	916.179,02	0,00	0,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72100]	1.098.817,47C	521.168,33	0,00	577.649,14C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.098.817,47C	521.168,33	0,00	577.649,14C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	294.026,78C	139.036,88	0,00	154.989,90C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	804.790,69C	382.131,45	0,00	422.659,24C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	872.990,28C	210.942,87	0,00	662.047,41C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	774.967,88C	164.601,21	0,00	610.366,67C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	98.022,40C	46.341,66	0,00	51.680,74C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	30.044.377,10D	0,00	0,00	30.044.377,10D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	29.895.859,92D	0,00	0,00	29.895.859,92D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	24.340.811,26C	200.580,14	2.168.433,92	26.308.665,04C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	20.025.137,41C	200.580,14	1.730.361,28	21.554.918,55C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	650.476,04C	0,00	59.453,10	709.929,14C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	650.476,04C	0,00	59.453,10	709.929,14C
ALUGUÉIS - [32410]	504.806,12C	0,00	46.210,38	551.016,50C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	145.669,92C	0,00	13.242,72	158.912,64C
RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]	17.863,91C	0,00	0,00	17.863,91C
RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - AREA ABERTA - [32865]	17.863,91C	0,00	0,00	17.863,91C
ESTACIONAMENTO AGROPECUARIO - [79506]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA ABERTA - [74522]	15.417,41C	0,00	0,00	15.417,41C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	262.533,37C	0,00	3.722,68	266.256,05C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	246.996,95C	0,00	3.722,68	250.719,63C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	650,37C	0,00	0,00	650,37C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	8.718,44C	0,00	462,74	9.181,18C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	18.149,89C	0,00	0,00	18.149,89C
TAXA DE VISTORIA CIDADE DAS HORTÊNCIAS - [78456]	6.713,34C	0,00	0,00	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]	40.806,61C	0,00	0,00	40.806,61C
TAXAS DE TAXI - [81795]	110.831,63C	0,00	3.259,94	114.091,57C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	15.536,42C	0,00	0,00	15.536,42C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	131,22C	0,00	0,00	131,22C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	15.405,20C	0,00	0,00	15.405,20C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	16.254.828,25C	0,00	0,00	16.254.828,25C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	14.950.876,07C	0,00	0,00	14.950.876,07C
SERVIÇOS PMP - [70710]	14.950.876,07C	0,00	0,00	14.950.876,07C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.303.952,18C	0,00	0,00	1.303.952,18C
OUTORGA - [90790]	1.303.952,18C	0,00	0,00	1.303.952,18C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	5.099.117,42C	0,00	1.644.838,28	6.743.955,70C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	5.099.117,42C	0,00	1.644.838,28	6.743.955,70C
LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS - [68477]	0,00C	0,00	1.199.221,91	1.199.221,91C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	4.093.037,14C	0,00	371.528,17	4.464.565,31C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	633.039,18C	0,00	40.768,71	673.807,89C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	73.041,10C	0,00	33.319,49	406.360,59C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	221.337,71C	0,00	22.347,22	243.684,93C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	221.337,71C	0,00	22.347,22	243.684,93C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	12.722,44C	0,00	628,76	13.351,20C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.366,75C	0,00	357,44	3.724,19C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	205.248,52C	0,00	21.361,02	226.609,54C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	2.481.019,29D	200.580,14	0,00	2.681.599,43D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	2.481.019,29D	200.580,14	0,00	2.681.599,43D
(-)COFINS - [63993]	2.038.459,10D	164.800,98	0,00	2.203.260,08D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	442.560,19D	35.779,16	0,00	478.339,35D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	4.315.673,85C	0,00	438.072,64	4.753.746,49C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	4.315.673,85C	0,00	438.072,64	4.753.746,49C
RECUPERACOES - [3388]	16.529,77C	0,00	828,20	17.357,97C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	9.110,20C	0,00	828,20	9.938,40C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	7.419,57C	0,00	0,00	7.419,57C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75019]	86.034,66C	0,00	37.535,64	123.570,30C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	86.034,66C	0,00	37.535,64	123.570,30C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	127,40C	0,00	3,06	130,46C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	127,40C	0,00	3,06	130,46C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76283]	2.086,06C	0,00	399.705,74	4.611.791,80C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	777.296,52C	0,00	70.663,32	847.959,84C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	4.387,70C	0,00	424,70	4.812,40C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	164.395,20C	0,00	15.045,00	179.440,20C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	763.221,36C	0,00	75.456,74	838.678,10C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	142.333,33C	0,00	8.500,00	150.833,33C

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 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.418,30C	0,00	96,00	1.514,30C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	12.821,78C	0,00	1.488,35	14.310,13C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	263,25C	0,00	33,75	297,00C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	2.165.979,12C	0,00	211.298,04	2.377.277,16C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	11.710,51C	0,00	1.515,12	13.225,63C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	1.350,36C	0,00	130,68	1.481,04C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	164.967,33C	0,00	14.997,03	179.964,36C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	1.579,16C	0,00	0,00	1.579,16C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	362,14C	0,00	57,01	419,15C
RECEITA NÃO OPERACIONAL - [79058]	895,96C	0,00	0,00	895,96C
OUTRAS RECEITAS - [79065]	895,96C	0,00	0,00	895,96C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	27.583.413,61D	3.983.969,55	1.661.785,84	29.905.597,32D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	15.206.884,28D	2.187.915,65	998.927,84	16.395.872,09D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	15.206.884,28D	2.187.915,65	998.927,84	16.395.872,09D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	9.897.973,91D	1.693.519,37	944.840,64	10.646.652,64D
ABONO SALARIAL - [57573]	81.363,47D	10.238,52	0,00	91.601,99D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	49.298,04D	9.892,08	0,00	59.190,12D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	384.748,35D	74.300,50	0,00	459.048,85D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	21.536,68D	4.329,80	0,00	25.866,48D
AVISO PREVIO - [68222]	30.499,75D	0,00	0,00	30.499,75D
COMISSOES - [68278]	79.735,75D	17.963,35	0,00	97.699,10D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	1.114,92D	0,00	0,00	1.114,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	1.371.085,10D	232.526,10	0,00	1.603.611,20D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	29.280,56D	2.633,20	0,00	31.913,76D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	9.796,92D	1.745,42	0,00	11.542,34D
HORAS EXTRAS - [68838]	741.293,42D	131.652,09	0,00	872.945,51D
INSS - [68894]	631.800,75D	111.722,27	0,00	743.523,02D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	617.368,27D	397.611,37	729.010,75	285.968,89D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	574.789,91D	28.333,80	0,00	603.123,71D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	48.494,83D	4.675,70	53.170,53	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	21.009,02D	2.011,71	0,00	23.020,73D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	140.314,70D	13.590,55	153.905,25	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	67.351,90D	3.902,01	0,00	71.253,91D
QUINQUENIO - [69398]	905.173,74D	162.038,71	0,00	1.067.212,45D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	198.187,19D	32.695,80	0,00	230.882,99D
SALARIOS - [69554]	3.790.845,52D	434.166,63	3.003,88	4.222.008,27D
TRIENIO - [70702]	19.023,84D	3.670,92	0,00	22.694,76D
VALE TRANSPORTE - [69566]	83.861,28D	13.818,84	5.750,23	91.929,89D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76289]	810,70D	136.784,00	967,20	1.045.627,50D
GRATIFICAÇÃO DE AUTÔNOMO - [79282]	1.486,56D	0,00	0,00	1.486,56D
REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO - [76384]	763.209,24D	113.870,00	243,60	876.835,64D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	83.559,40D	12.825,00	405,00	95.979,40D
VALE TRANSPORTE - [76286]	61.555,50D	10.089,00	318,60	71.325,90D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	67.822,50D	13.377,43	0,00	181.199,93D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	196,90D	0,00	0,00	196,90D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	192,00D	0,00	0,00	192,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	16.340,32D	330,00	0,00	16.670,32D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	59.948,15D	10.479,93	0,00	70.428,08D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	11.747,61D	40,00	0,00	11.787,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	2.463,24D	0,00	0,00	2.463,24D
MATERIAL DE COPA - [76454]	19.555,56D	0,00	0,00	19.555,56D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [76468]	604,95D	186,50	0,00	791,45D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]	4.804,40D	0,00	0,00	4.804,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	44.358,79D	2.341,00	0,00	46.699,79D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	7.610,58D	0,00	0,00	7.610,58D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76439]	384,91D	10.534,42	0,00	1.140.919,33D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	131.008,06D	10.227,43	0,00	141.235,49D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	66.256,00D	0,00	0,00	66.256,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	2.985,77D	153,04	0,00	3.138,81D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	901.103,83D	0,00	0,00	901.103,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	757,92D	90,50	0,00	848,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	16.537,34D	0,00	0,00	16.537,34D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	545,99D	63,45	0,00	609,44D
TELEFONE - [78064]	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	1.534.570,33D	166.117,08	0,00	1.700.687,41D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	1.445.655,33D	144.667,08	0,00	1.590.322,41D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	54.000,00D	4.400,00	0,00	58.400,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	34.595,00D	17.050,00	0,00	51.645,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.264.648,56D	128.144,22	53.120,00	1.339.672,78D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	35.199,00D	0,00	0,00	35.199,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	19.764,89D	0,00	0,00	19.764,89D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	12.369,85D	941,05	0,00	13.310,90D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	16,35D	0,00	0,00	16,35D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE REBOQUE - [79114]	54,00D	0,00	0,00	54,00D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.759,28D	0,00	0,00	1.759,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	3.599,57D	206,61	0,00	3.806,18D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	89.737,95D	2.929,00	0,00	92.666,95D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	20.036,00D	958,96	0,00	20.994,96D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	73.113,31D	5.264,28	0,00	78.377,59D
LUZ E FORCA - [71225]	224.736,64D	24.265,00	0,00	249.001,64D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	64.532,00D	12.300,00	0,00	76.832,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	66.027,57D	798,00	0,00	66.825,57D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	104.535,03D	25.130,43	0,00	129.665,46D
MATERIAL DE COPA - [76363]	16.770,40D	1.211,54	0,00	17.981,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.896,31D	537,18	0,00	6.433,49D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	13.179,59D	207,16	0,00	13.386,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	90.276,49D	8.665,01	0,00	98.941,50D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	9.917,57D	0,00	0,00	9.917,57D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	328.465,86D	5.000,00	0,00	333.465,86D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	51,50D	0,00	0,00	51,50D
UNIFORMES - [76657]	83.109,40D	39.730,00	53.120,00	69.719,40D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	291.554,69D	39.439,13	0,00	330.993,82D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	291.554,69D	39.439,13	0,00	330.993,82D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	10.118,68D	0,00	0,00	10.118,68D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	1.267,10D	0,00	0,00	1.267,10D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	3.443,52D	0,00	0,00	3.443,52D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	1.093,60D	0,00	0,00	1.093,60D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	4.314,46D	0,00	0,00	4.314,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	12.376.529,33D	1.796.053,90	662.858,00	13.509.725,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	10.775.940,64D	1.416.916,51	291.187,07	11.901.670,08D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	8.505.290,42D	1.234.945,76	291.187,07	9.449.049,11D
ABONO SALARIAL - [67573]	33.728,64D	0,00	0,00	33.728,64D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	10.461,82D	1.918,76	0,00	12.380,58D
AVISO PREVIO - [67291]	150.583,87D	0,00	0,00	150.583,87D
COMISSOES - [67347]	80.580,70D	9.691,43	0,00	90.272,13D
ESTAGIARIOS - [67515]	177.803,21D	20.953,66	0,00	198.756,87D
FGTS - [65905]	1.091.047,18D	154.935,11	0,00	1.245.982,29D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	24.271,08D	0,00	0,00	24.271,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	768.561,62D	101.631,76	0,00	870.193,38D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	34.377,16D	37.997,62	0,00	72.374,78D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	170.966,23D	11.628,22	0,00	182.594,45D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	41.549,85D	3.490,84	0,00	45.040,69D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	33.625,64D	2.618,16	0,00	36.243,80D
HORAS EXTRAS - [67907]	15.559,10D	3.052,29	0,00	18.611,39D
INSS - [66241]	2.739.812,41D	538.192,16	0,00	3.278.004,57D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	287.738,02D	113.329,21	197.187,64	203.879,59D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	258.195,94D	10.773,98	0,00	268.969,92D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	19.660,63D	1.264,71	20.925,34	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	6.869,51D	514,93	0,00	7.384,44D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	65.530,67D	4.205,11	69.735,78	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	24.556,69D	1.098,00	0,00	25.654,69D
QUINQUENIO - [65394]	425.909,91D	78.805,37	0,00	504.715,28D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	6.378,98D	1.270,11	0,00	7.649,09D
SALARIOS - [65450]	2.000.207,57D	132.349,73	2.021,63	2.130.535,67D
VALE TRANSPORTE - [65562]	37.313,99D	5.224,60	1.316,68	41.221,91D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	1.063.218,26D	73.597,49	0,00	1.136.815,75D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	830,52D	160,50	0,00	991,02D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	394.785,04D	20.000,00	0,00	414.785,04D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	204.647,89D	12.850,00	0,00	217.497,89D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	1.820,00D	400,00	0,00	2.220,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	18.343,68D	0,00	0,00	18.343,68D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	65.631,50D	1.405,00	0,00	67.036,50D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	2.831,64D	0,00	0,00	2.831,64D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	252.449,26D	38.408,85	0,00	290.858,11D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	3.978,73D	373,14	0,00	4.351,87D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	514.206,21D	63.705,14	0,00	577.911,35D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.655,09D	246,15	0,00	2.901,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	5.078,00D	0,00	0,00	5.078,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	21.468,64D	45,44	0,00	21.514,08D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	116.257,16D	17.931,68	0,00	134.188,84D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	7.644,00D	0,00	0,00	7.644,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	26.397,06D	1.338,78	0,00	27.735,84D
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]	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
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]	2.137,84D	55,30	0,00	2.193,14D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	5.078,62D	0,00	0,00	5.078,62D
LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]	4.341,27D	4.890,00	0,00	9.231,27D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	31.250,39D	2.968,75	0,00	34.219,14D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	71.970,00D	26.068,00	0,00	98.038,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	6.094,74D	400,00	0,00	6.494,74D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [66626]	11.340,19D	1.331,00	0,00	12.671,19D
MATERIAL DE COPA - [76342]	18.625,28D	1.772,59	0,00	20.397,87D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	12.142,21D	547,50	0,00	12.689,71D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	17.503,09D	885,49	0,00	18.388,58D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	14.017,74D	2.724,46	0,00	16.742,20D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	230,00D	0,00	0,00	230,00D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS - [78470]	299,90D	0,00	0,00	299,90D
TELEFONE - [66962]	46.520,50D	2.500,00	0,00	49.020,50D
UNIFORMES - [76636]	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]	562.621,46D	32.032,75	0,00	594.654,21D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	222.624,97D	24.525,92	0,00	247.150,89D
CONsertos e REPAROS - [72779]	142.222,89D	1.753,98	0,00	143.976,87D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	286,09D	0,00	0,00	286,09D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM VEÍCULOS - [72751]	100,00D	365,15	0,00	465,15D
ESTACIONAMENTO - [72716]	2.299,50D	133,00	0,00	2.432,50D
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]	1.128,68D	0,00	0,00	1.128,68D
LICÊNCIAS - [72772]	26.084,64D	0,00	0,00	26.084,64D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [72758]	166.960,69D	5.175,90	0,00	172.136,59D
PEDAGIO - [72793]	914,00D	78,80	0,00	992,80D
ENCARGOS - [455]	130.604,29D	12.635,37	0,00	143.239,66D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	20.125,06D	1.762,82	0,00	21.887,88D
DEPRECIações - [84798]	110.479,23D	10.872,55	0,00	121.351,78D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.637.485,50D	379.137,39	0,00	2.016.622,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.637.485,50D	379.137,39	0,00	2.016.622,89D
I O F - [71316]	9.480,68D	536,05	0,00	10.016,73D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	27.897,61D	2.110,35	0,00	30.007,96D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.564.499,69D	359.013,04	0,00	1.923.512,73D
MULTAS - [71484]	35.607,52D	17.477,95	0,00	53.085,47D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	36.896,81C	0,00	8.832,00	45.728,81C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	36.896,81C	0,00	8.832,00	45.728,81C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	52.409,33C	0,00	7.256,56	59.665,89C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.890,85D	0,00	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	11.378,33C	0,00	1.575,44	12.953,77C
REVERSOES DE PROVISÕES - [71386]	0,00D	0,00	362.838,93	362.838,93C
REVERSOES DE PROVISÕES - [71498]	0,00D	0,00	362.838,93	362.838,93C
REVERSAO DE PROV DE CONTING TRABALHISTAS - [88984]	0,00C	0,00	362.838,93	362.838,93C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138) GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

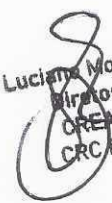
Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	27.414.880,85D	Passivo ----->	31.011.813,13C	
Despesa ----->	29.905.597,32D	Receita ----->	26.308.665,04C	
Custo----->	0,00D			
=====>	57.320.478,17D	=====>	57.320.478,17C	
Prejuízo =====>	3.596.932,28			
Valores do Período				
Receita ----->	1.967.853,78C			
Despesa/Custo ----->	2.322.183,71D			
Prejuízo ----->	354.329,93			

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


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/RJ 086.132/O-8
RG: 086132 Data de expedição: 27/08/2008


Luciana Moreira Varricchio
Diretor Presidente
CREA-28201100876
CRC RJ123515/O-6