

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	24.045.735,82D	8.564.339,50	7.379.112,85	25.230.962,47D
CIRCULANTE - [14]	15.420.834,99D	8.551.589,62	7.337.919,01	16.634.505,60D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	596.333,78D	6.557.066,29	5.481.513,83	1.671.886,24D
CAIXA GERAL - [28]	47.384,90D	30.706,90	30.491,13	47.600,67D
CAIXA - [35]	47.384,90D	30.706,90	30.491,13	47.600,67D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	47.468,44D	27.783,67	47.468,24	27.783,87D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	47.468,44D	27.783,67	47.468,24	27.783,87D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	19.877,81D	4.918.874,96	4.937.061,87	1.690,90D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	511,83	511,83	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	35,97D	525.217,99	525.240,66	13,30D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	134,14D	1.858,96	787,15	1.205,95D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	9.609,45D	1.983.929,10	1.993.116,90	421,65D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	523.149,78	523.149,78	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	98,25D	0,00	48,25	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	10.000,00D	1.438.407,30	1.448.407,30	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	445.800,00	445.800,00	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	478.313,87D	1.510.358,87	400.071,71	1.588.601,03D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	218.207,84D	1.046.243,37	379.071,57	885.379,64D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	39,72D	17.514,89	17.488,09	66,52D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	260.065,24D	446.600,60	3.512,05	703.153,79D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	1,07D	0,01	0,00	1,08D
BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	188,76D	69.341,89	66.420,88	6.209,77D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	3.288,76D	69.341,89	66.420,88	6.209,77D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	14.824.501,21D	1.994.523,33	1.856.405,18	14.962.619,36D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	145.130,75D	23.539,30	23.539,30	145.130,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	65.006,84D	10.000,00	10.000,00	65.006,84D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOUREARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.373.219,58D	46.596,34	39.564,42	1.380.251,50D
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]	14.508,74D	2.923,46	0,00	17.432,20D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.167,06D	3.167,06	3.167,06	3.167,06D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.948,97D	1.948,97	1.948,97	1.948,97D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
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]	379.550,50D	9.108,46	5.000,00	383.658,96D
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]	1.953.247,31D	1.307.841,10	1.308.827,63	1.952.260,78D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	116.720,81	116.720,81	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	214.128,17D	13.242,72	16.746,23	210.624,66D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.508.102,87D	1.150.378,39	1.150.378,39	1.508.102,87D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.599,38D	27.499,18	24.982,20	4.116,36D
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 - [76302]	2.940,31D	299.146,58	274.819,06	287.267,83D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	262.940,31D	299.146,58	274.819,06	287.267,83D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	31.246,01D	0,00	0,00	31.246,01D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	31.246,01D	0,00	0,00	31.246,01D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	1.452,49	1.452,49	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	1.452,49	1.452,49	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77581]	1956,39D	85.660,35	43.520,37	201.096,37D
AMORE GOURMET - [77252]	9.462,96D	1.743,55	1.743,55	9.462,96D
ANGELICA DA SILVA BATISTA - LOJA 04 - [77924]	2.968,00D	2.968,00	2.968,00	2.968,00D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	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]	24.661,48D	1.985,73	0,00	26.647,21D
DIOGO REZENDE DE MELO - CARROCINHA DE PIPOCA - [78092]	350,00D	350,00	350,00	350,00D
DOCE TENTACÃO COM E DIST. ALIMENTOS LTDA - LOJA 19 - [78099]	6.084,40D	6.084,40	6.084,00	6.084,80D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	4.875,17D	1.422,40	1.422,40	4.875,17D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	2.002,00D	2.002,00	2.002,00	2.002,00D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	6.006,03D	2.002,00	2.002,00	6.006,03D
GERMANJA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	2.923,24D	2.047,92	0,00	4.971,16D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	1.164,85D	4.547,14	4.547,14	5.164,85D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	2.609,58D	2.609,59	0,00	5.219,17D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	33.170,73D	33.170,73	0,00	66.341,46D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	700,00D	700,00	700,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	3.800,25D	3.800,24	3.800,24	3.800,25D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	3.101,86D	0,00	0,00	3.101,86D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	2.940,03D	2.940,00	2.940,00	2.940,03D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	391,99D	392,00	392,00	391,99D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	6.084,41D	6.084,40	6.084,40	6.084,41D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	0,00D	760,20	760,20	0,00D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.633,75D	423,81	423,81	1.633,75D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	8.873,10D	2.844,80	2.844,80	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE TREINAMENTO - [77336]	1.364,92D	308,28	308,28	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	17.194,97D	1.384,53	0,00	18.579,50D
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	6.670,08D	1.061,73	1.061,73	6.670,08D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	941,05D	941,08	0,00	1.882,13D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.227,75D	332,02	332,02	2.227,75D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.565.518,00D	216.151,77	150.286,95	2.631.382,82D
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]	2.419.835,74D	65.864,82	0,00	2.485.700,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	150.286,95	150.286,95	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	104.864,49D	0,00	0,00	104.864,49D
ESTOQUES - [336]	52.244,08D	9.135,40	9.166,72	52.212,76D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	52.244,08D	9.135,40	9.166,72	52.212,76D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	684,81D	0,00	228,24	456,57D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	684,81D	0,00	228,24	456,57D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.605.662,99D	12.749,88	41.193,84	8.577.219,03D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.688.796,64D	12.749,88	29.921,07	5.671.625,45D
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
CREDITOS DIVERSOS - [252]	385.685,68D	12.749,88	27.882,43	370.553,13D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	12.717,12	0,00	205.290,09D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	193.112,71D	32,76	27.882,43	165.263,04D
MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	30.534,20D	0,00	1.528,66	29.005,54D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.341,33D	0,00	118,39	2.222,94D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	28.192,87D	0,00	1.410,27	26.782,60D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	11.069,63D	0,00	509,98	10.559,65D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	10.075,74D	0,00	479,79	9.595,95D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	993,89D	0,00	30,19	963,70D
IMOBILIZADO - [476]	2.895.394,11D	0,00	10.916,33	2.884.477,78D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.011.034,73D	0,00	0,00	5.011.034,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	652.207,91D	0,00	0,00	652.207,91D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	242.318,17D	0,00	0,00	242.318,17D
EQUIPAMENTOS DE 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
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [761384]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	140.899,28D	0,00	0,00	140.899,28D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	401.895,83D	0,00	0,00	401.895,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	420.151,89D	0,00	0,00	420.151,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.571.981,60C	0,00	9.360,71	2.581.342,31C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	471.205,36C	0,00	3.004,64	474.210,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.092,52C	0,00	11,29	8.103,81C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	181.481,44C	0,00	504,94	181.986,38C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	185.598,73C	0,00	612,97	186.211,70C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.173,67C	0,00	63,63	13.237,30C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	424.850,76C	0,00	992,58	425.843,34C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	41.373,57C	0,00	826,06	42.199,63C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	229.932,37C	0,00	1.427,30	231.359,67C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	216.909,47C	0,00	1.686,91	218.596,38C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	770.746,21C	0,00	230,39	770.976,60C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	689.251,60C	0,00	1.555,62	690.807,22C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.694,61C	0,00	44,49	7.739,10C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.163,42C	0,00	2,59	1.166,01C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.089,19C	0,00	25,45	65.114,64C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.888,59C	0,00	22,85	32.911,44C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.932,89C	0,00	10,12	7.943,01C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.195,50C	0,00	84,90	39.280,40C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	424.485,54C	0,00	984,32	425.469,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	59.202,91C	0,00	275,52	59.478,43C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.056,13C	0,00	70,50	21.126,63C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.542,82C	0,00	34,88	30.577,70C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	21.472,24D	0,00	356,44	21.115,80D
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]	264.732,39C	0,00	356,44	265.088,83C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	263.295,44C	0,00	356,44	263.651,88C
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 LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	24.045.735,82C	1.417.246,61	2.418.199,14	25.046.688,35C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	44.534.709,35C	1.417.246,61	2.418.199,14	45.535.661,88C
FORNECEDORES - [546]	1.270.666,13C	82.293,65	184.837,72	1.373.210,20C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.160.254,51C	72.049,86	171.861,29	1.260.065,94C
A.S.B.F. MARTINS COPIAS ME - [78260]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
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	199,80	199,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	1.404,38C	473,51	490,46	1.421,33C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	819,80	819,80	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BOUTIQUE DO MOTOCICLISTA LTDA - [78239]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	884,41	929,00	44,59C
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	189,99	189,99	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	499,80	499,80	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	769,20	769,20	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	0,00	70.836,33	161.846,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMATICA LTDA - [89950]	13.034,00C	0,00	13.034,00	26.068,00C
DELTA INDUSTRIA DE CABOS DE AÇO LTDA - [78225]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
DHAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [78197]	7.230,68C	0,00	0,00	7.230,68C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	1.233,79	1.296,00	62,21C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	3.267,56C	1.213,96	0,00	2.053,60C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ELEVADORES PETROPOLIS LTDA - [76699]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	12.274,00C	0,00	4.143,50	16.417,50C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GRANDLAR ARMARINHO LTDA - [35462]	0,00C	84,80	84,80	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	17.415,00C	1.615,00	12.115,00	27.915,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MIDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	17.884,40C	17.841,48	17.596,34	17.639,26C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA - ME - [72177]	0,00C	1.999,20	4.900,00	2.900,80C
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 TRANSITO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - [77560]	28.223,60C	0,00	9.821,05	38.044,65C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	549,00	549,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA - [85001]	0,00C	79,95	79,95	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MCL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - [90818]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
MM MOTOS PETROPOLIS LTDA - [77875]	0,00C	503,00	503,00	0,00C
MUSSEL ASSESSORIA - [78267]	0,00C	2.898,00	2.898,00	0,00C
NEW PRATICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	0,00C	0,00	1.328,00	1.328,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.175,00	1.175,00	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	2.250,00	5.925,36C
PADARIA CORREAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [78274]	0,00C	65,69	65,69	0,00C
PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA ME - [75432]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	0,00	0,00	51,60C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	599,00	599,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	69,99	69,99	121,45C
PETROLAND COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVES - [90328]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	56,67C	158,00	158,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	21.474,30C	21.474,30	7.807,40	7.807,40C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	25,00	25,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	209,00	209,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	368,10	368,10	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SONIA MARIA GONÇALVES - [72912]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	19,80	19,80	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	230,00	230,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76318]	62C	10.243,79	12.976,43	113.144,26C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	0,00	0,00	106.561,62C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [78232]	0,00C	620,00	620,00	0,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
FERRAGENS MPG LTDA - [78246]	0,00C	16,90	16,90	0,00C
GRANDLAR ARMARINHO LTDA EPP - [78295]	0,00C	138,80	138,80	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	0,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIÁ LTDA ME - [76860]	0,00C	666,40	700,00	33,60C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	329,85	329,85	0,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA ME - [78218]	0,00C	18,50	18,50	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	0,00C	0,00	2.483,64	2.483,64C
SONIA MARIA GONÇALVES - [78253]	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	4.063,34	4.278,74	215,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.645.043,06C	1.112.221,61	1.660.961,00	13.193.782,45C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	101.548,68C	572.983,51	961.357,35	489.922,52C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.753,86	197,58C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.556,28	1.753,86	197,58C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.548,68C	13.444,45	394.389,39	482.493,62C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	13.975,97	15.261,23	1.285,26C
SALARIOS - [567]	0,00C	542.450,53	548.199,01	5.748,48C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76317]	40,00C	1.740,00	19.807,01	19.807,01C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	1.740,00C	1.740,00	19.807,01	19.807,01C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76315]	150,93C	0,00	3.356,22	178.607,15C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	61.220,28C	0,00	2.504,31	63.724,59C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	78.129,40C	0,00	0,00	78.129,40C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	117,68C	0,00	0,00	117,68C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	32.349,62C	0,00	187,91	32.537,53C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	3.242,40C	0,00	455,34	3.697,74C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	191,55C	0,00	208,66	400,21C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	1.011,00C	1.016,55	588,13	582,58C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	1.011,00C	1.016,55	588,13	582,58C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.595.508,38C	243.642,30	525.037,50	10.876.903,58C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	0,00	4.535,59	4.535,59C
FGTS - [651]	93.355,35C	93.355,35	66.787,88	66.787,88C
INSS - [644]	9.744.972,92C	150.286,95	453.714,03	10.048.400,00C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	755.057,57C	0,00	0,00	755.057,57C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISÕES - [63865]	1.769.984,07C	292.839,25	150.814,79	1.627.959,61C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	57.397,11	57.397,11C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.332.520,06C	236.074,75	75.094,39	1.171.539,70C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	4.591,77	4.591,77C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	106.601,60C	12.878,42	0,00	93.723,18C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	13.731,52	13.731,52C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	330.862,41C	43.886,08	0,00	286.976,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	11.419.774,98C	5.092,37	444.382,62	11.859.065,23C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	10.786.680,91C	5.092,37	353.021,28	11.134.609,82C
COFINS - [63868]	8.750.563,14C	4.071,26	278.440,54	9.024.932,42C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	17.018,46C	0,00	1.699,61	18.718,07C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	121.048,82C	137,22	3.824,23	124.735,83C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.447,13C	0,00	8.820,24	25.267,37C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.878.581,29C	883,89	60.236,66	1.937.934,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	633.094,07C	0,00	91.361,34	724.455,41C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	633.094,07C	0,00	91.361,34	724.455,41C
PARCELAMENTOS - [3192]	603.731,73C	15.724,57	0,00	588.007,16C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	119.832,50C	11.733,42	0,00	108.099,08C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	119.832,50C	11.733,42	0,00	108.099,08C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	40.823,00C	3.991,15	0,00	36.831,85C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	40.823,00C	3.991,15	0,00	36.831,85C
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]	17.072.715,77C	74.900,23	128.017,80	17.125.833,34C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.437.900,35C	66.492,20	128.017,80	1.499.425,95C
AFESP 2% - [75936]	264,10C	264,10	370,33	370,33C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	5.112,24	21.848,13	1.004.641,45C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.292,00C	3.708,00	20.000,00	32.584,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	21.689,26	21.689,26	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	9.779,31C	9.779,31	29.265,78	29.265,78C
LUZ E FORÇA - [1029]	33.630,73C	18.072,79	26.260,71	41.818,65C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	84,39	84,39C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	632,70	632,70C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	7.866,50	7.866,50	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.320,86C	0,00	0,00	5.320,86C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) 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]	1.785.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	4.561.210,41C	8.408,03	0,00	4.552.802,38C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.794,04C	0,00	0,00	3.867.794,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	693.416,37C	8.408,03	0,00	685.008,34C
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 - [72035]	422.565,51C	38.668,05	0,00	422.565,51C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	422.565,51C	38.668,05	0,00	422.565,51C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	123.047,52C	10.315,83	0,00	112.731,69C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	338.186,04C	28.352,22	0,00	309.833,82C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	186.684,36C	15.650,90	0,00	171.033,46C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	145.671,96C	12.212,58	0,00	133.459,38C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	41.012,40C	3.438,32	0,00	37.574,08C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75678]	802.164,53C	72.695,23	0,00	802.164,53C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	802.164,53C	72.695,23	0,00	802.164,53C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	9.536.165,73C	0,00	0,00	9.536.165,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
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
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72098]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	294.026,78C	0,00	0,00	294.026,78C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	804.790,69C	0,00	0,00	804.790,69C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	872.990,28C	0,00	0,00	872.990,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	774.967,88C	0,00	0,00	774.967,88C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	98.022,40C	0,00	0,00	98.022,40C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75734]	455.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	455.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	30.044.377,10D	0,00	0,00	30.044.377,10D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCROS E/OU PREJUIZOS 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
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	29.895.859,92D	0,00	0,00	29.895.859,92D
PREJUIZOS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	0,00C	229.059,39	2.476.317,75	2.247.258,36C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	229.059,39	2.084.176,11	1.855.116,72C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	59.010,86	59.010,86C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	0,00C	0,00	59.010,86	59.010,86C
ALUGUEIS - [32410]	0,00C	0,00	45.768,14	45.768,14C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	0,00C	0,00	13.242,72	13.242,72C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	6.760,58	6.760,58C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	6.760,58	6.760,58C
MULTA - VISTORIAS - CHÂRRETES DO MUSEU - [86380]	0,00C	0,00	371,64	371,64C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	1.185,75	1.185,75C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	2.787,30	2.787,30C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	2.415,89	2.415,89C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	1.482.965,81	1.482.965,81C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	1.366.245,00	1.366.245,00C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	1.366.245,00	1.366.245,00C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	116.720,81	116.720,81C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	116.720,81	116.720,81C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	527.610,41	527.610,41C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	527.610,41	527.610,41C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	499.686,81	499.686,81C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	0,00C	0,00	27.923,60	27.923,60C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	7.828,45	7.828,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	7.828,45	7.828,45C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	0,00C	0,00	195,01	195,01C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	474,57	474,57C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	7.158,87	7.158,87C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	229.059,39	0,00	229.059,39D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	229.059,39	0,00	229.059,39D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	188.200,15	0,00	188.200,15D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	0,00D	40.859,24	0,00	40.859,24D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	392.141,64	392.141,64C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	392.141,64	392.141,64C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	0,00C	0,00	6.503,70	6.503,70C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	0,00C	0,00	6.503,70	6.503,70C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,00C	0,00	2,81	2,81C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,00C	0,00	2,81	2,81C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	0,00C	0,00	384.806,93	384.806,93C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	0,00C	0,00	70.663,32	70.663,32C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	0,00C	0,00	808,30	808,30C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	0,00C	0,00	15.966,00	15.966,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	0,00C	0,00	66.112,35	66.112,35C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	0,00C	0,00	15.158,33	15.158,33C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	0,00C	0,00	1.054,85	1.054,85C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	0,00C	0,00	42,75	42,75C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	0,00C	0,00	199.086,48	199.086,48C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	0,00C	0,00	877,92	877,92C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	0,00C	0,00	39,60	39,60C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	0,00C	0,00	14.997,03	14.997,03C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	2.292.364,29	229.380,05	2.062.984,24D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	890.051,95	51.207,69	838.844,26D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	890.051,95	51.207,69	838.844,26D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	679.359,27	50.802,89	628.556,38D
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	11.456,96	0,00	11.456,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	3.867,60	0,00	3.867,60D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	25.304,63	0,00	25.304,63D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	1.187,63	0,00	1.187,63D
COMISSOES - [68278]	0,00D	4.570,57	0,00	4.570,57D
GRATIFICACOES DE SALÁRIOS - [68726]	0,00D	90.001,66	0,00	90.001,66D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	343,06	0,00	343,06D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	0,00D	848,54	0,00	848,54D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	50.909,98	0,00	50.909,98D
INSS - [68894]	0,00D	48.100,69	0,00	48.100,69D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	41.096,33	12.878,42	28.217,91D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	33.735,19	33.735,19	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	3.287,71	0,00	3.287,71D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	9.363,52	0,00	9.363,52D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	73.765,06	0,00	73.765,06D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	12.776,46	0,00	12.776,46D
SALARIOS - [69554]	0,00D	257.966,50	183,90	257.782,60D
TRIENIO - [70702]	0,00D	1.782,00	0,00	1.782,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	8.995,18	4.005,38	4.989,80D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	0,00D	31.469,86	404,80	31.065,06D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	0,00D	22.766,66	0,00	22.766,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	0,00D	5.160,00	240,00	4.920,00D
VALE TRANSPORTE - [76286]	0,00D	3.543,20	164,80	3.378,40D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	0,00D	6.281,79	0,00	6.281,79D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	0,00D	158,00	0,00	158,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	0,00D	4.487,40	0,00	4.487,40D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	0,00D	329,85	0,00	329,85D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	0,00D	655,40	0,00	655,40D
MATERIAL DE COPA - [76454]	0,00D	309,84	0,00	309,84D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	0,00D	61,81	0,00	61,81D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	0,00D	119,49	0,00	119,49D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	0,00D	8.255,52	0,00	8.255,52D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	0,00D	588,13	0,00	588,13D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	0,00D	2.534,33	0,00	2.534,33D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	0,00D	43,06	0,00	43,06D
TELEFONE - [78064]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	74.724,56	0,00	74.724,56D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [69734]	0,00D	74.564,56	0,00	74.564,56D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	51.387,79	0,00	51.387,79D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	0,00D	10.300,00	0,00	10.300,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	0,00D	286,90	0,00	286,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	2.869,23	0,00	2.869,23D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	1.380,69	0,00	1.380,69D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79905]	0,00D	2.783,29	0,00	2.783,29D
LUZ E FORÇA - [71225]	0,00D	23.201,37	0,00	23.201,37D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	0,00D	3.898,00	0,00	3.898,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	1.127,58	0,00	1.127,58D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	823,37	0,00	823,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	652,70	0,00	652,70D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	223,30	0,00	223,30D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	2.841,36	0,00	2.841,36D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	0,00D	38.333,36	0,00	38.333,36D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	0,00D	38.333,36	0,00	38.333,36D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	0,00D	239,80	0,00	239,80D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	0,00D	239,80	0,00	239,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	1.402.312,34	178.172,36	1.224.139,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	1.187.536,73	173.217,21	1.014.319,52D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	1.037.673,51	173.217,21	864.456,30D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	7.331,14	0,00	7.331,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	913,70	0,00	913,70D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	129.892,28	0,00	129.892,28D
COMISSOES - [67347]	0,00D	1.559,53	0,00	1.559,53D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	21.689,26	0,00	21.689,26D
FGTS - [65905]	0,00D	76.698,43	0,00	76.698,43D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	49.021,76	0,00	49.021,76D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	12.606,67	0,00	12.606,67D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	1.970,62	0,00	1.970,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	1.970,62	0,00	1.970,62D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	252,23	0,00	252,23D
INSS - [66241]	0,00D	227.984,08	0,00	227.984,08D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	30.597,06	29.189,98	1.407,08D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	140.422,94	140.422,94	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.304,06	0,00	1.304,06D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	4.368,00	0,00	4.368,00D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	35.350,69	0,00	35.350,69D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	107,68	0,00	107,68D
SALARIOS - [65450]	0,00D	292.757,66	2.797,01	289.960,65D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	875,10	807,28	67,82D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	65.905,80	0,00	65.905,80D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	0,00D	28,02	0,00	28,02D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	0,00D	41.848,13	0,00	41.848,13D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	12.913,25	0,00	12.913,25D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	0,00D	396,40	0,00	396,40D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	40.981,10	0,00	40.981,10D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	228,24	0,00	228,24D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	3.063,51	0,00	3.063,51D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	1.296,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	5.099,80	0,00	5.099,80D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	0,00D	73,04	0,00	73,04D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	0,00D	148,70	0,00	148,70D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	0,00D	932,11	0,00	932,11D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	198,55	0,00	198,55D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	707,80	0,00	707,80D
LUZ E FORÇA - [66570]	0,00D	2.500,18	0,00	2.500,18D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	0,00D	14.734,00	0,00	14.734,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	1.044,19	0,00	1.044,19D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	2.198,34	0,00	2.198,34D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	1.718,36	0,00	1.718,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	144,80	0,00	144,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	1.820,98	0,00	1.820,98D
TELEFONE - [66962]	0,00D	5.072,50	0,00	5.072,50D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	31.703,55	0,00	31.703,55D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	17.596,34	0,00	17.596,34D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	36,00	0,00	36,00D
LICENCAS - [72772]	0,00D	12.970,21	0,00	12.970,21D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	1.043,00	0,00	1.043,00D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	58,00	0,00	58,00D
ENCARGOS - [455]	0,00	11.272,77	0,00	11.272,77D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	1.912,06	0,00	1.912,06D
DEPRECIACÕES - [84798]	0,00D	9.360,71	0,00	9.360,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	214.332,71	0,00	214.332,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	214.332,71	0,00	214.332,71D
I O F - [71316]	0,00D	812,11	0,00	812,11D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	1.390,10	0,00	1.390,10D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	210.240,44	0,00	210.240,44D
MULTAS - [71484]	0,00D	1.890,06	0,00	1.890,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	442,90	4.955,15	4.512,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	442,90	4.955,15	4.512,25C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	4.071,26	4.071,26C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	442,90	0,00	442,90D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	883,89	883,89C

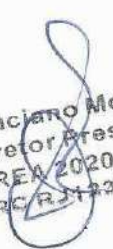
***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	25.230.962,47D	Passivo ----->	25.046.688,35C	
Despesa ----->	2.062.984,24D	Receita ----->	2.247.258,36C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	27.293.946,71D	=====>	27.293.946,71C	
Lucro =====>	184.274,12			
Valores do Período				
Receita ----->	2.247.258,36C			
Despesa/Custo ----->	2.062.984,24D			
Lucro ----->	184.274,12			

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


Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro


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


Luciano Moreira
Diretor Presidente
CREA 2020110076
CRC RJ 123518/O-6