

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	25.850.189,91D	7.153.664,49	6.956.277,72	26.047.576,68D
CIRCULANTE - [14]	17.183.865,80D	7.148.362,45	6.942.912,82	17.389.315,43D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	2.137.204,25D	5.140.026,87	5.300.905,86	1.976.325,26D
CAIXA GERAL - [28]	28.411,68D	20.958,77	19.849,30	29.521,15D
CAIXA - [35]	28.411,68D	20.958,77	19.849,30	29.521,15D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	47.704,57D	22.234,91	10.000,00	59.939,48D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	47.704,57D	22.234,91	10.000,00	59.939,48D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	22.919,02D	4.445.442,46	4.465.624,96	2.736,52D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	7.531,52D	21.031,60	28.449,15	113,97D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	13.224,54D	531.395,33	544.440,73	179,14D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	172,03D	4.235,95	3.999,74	408,24D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.940,93D	1.940.064,84	1.940.051,76	1.954,01D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	656.164,74	656.164,74	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	890.400,00	890.368,84	31,16D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	402.150,00	402.150,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	2.035.334,08D	574.665,28	726.189,79	1.883.809,57D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	1.004.115,23D	307.354,45	580.008,73	731.460,95D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	67,10D	0,57	0,00	67,67D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.031.119,29D	267.309,98	146.181,06	1.152.248,21D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	32,46D	0,28	0,00	32,74D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	76.725,45	76.725,45	79.241,81	318,54D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	2.834,90D	76.725,45	79.241,81	318,54D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	15.046.661,55D	2.008.335,58	1.642.006,96	15.412.990,17D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	161.130,75D	29.849,30	34.549,30	156.430,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	81.006,84D	16.310,00	21.010,00	76.306,84D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.384.109,91D	46.237,83	39.564,42	1.390.783,32D
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]	17.540,66D	2.923,46	0,00	20.464,12D
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]	387.408,91D	8.749,95	5.000,00	391.158,86D
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]	1.949.320,91D	1.300.299,67	1.025.626,14	2.223.994,44D
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	99.727,28	99.727,28	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	207.121,15D	13.242,72	16.746,23	203.617,64D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.510.917,87D	1.157.828,94	880.000,00	1.788.746,81D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	29.500,73	29.152,63	2.213,10D
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]	1.442,51D	293.547,69	283.348,88	241.641,32D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	231.442,51D	293.547,69	283.348,88	241.641,32D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	33.952,79D	0,00	0,00	33.952,79D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	33.952,79D	0,00	0,00	33.952,79D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	24.869,48	24.869,48	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	24.869,48	24.869,48	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77232]	173,97D	85.660,35	74.541,00	223.593,32D
AMORE GOURMET - [77252]	9.462,96D	1.743,55	0,00	11.206,51D
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]	28.632,94D	1.985,73	0,00	30.618,67D
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]	4.875,17D	1.422,40	1.422,20	4.875,37D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	4.004,00D	2.002,00	0,00	6.006,00D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	8.008,03D	2.002,00	2.002,00	8.008,03D
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]	7.828,76D	2.609,59	0,00	10.438,35D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	66.341,46D	33.170,73	33.170,73	66.341,46D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	700,00D	700,00	700,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	3.800,25D	3.800,24	3.800,24	3.800,25D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	3.101,86D	0,00	0,00	3.101,86D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	2.940,03D	2.940,00	2.940,00	2.940,03D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	391,99D	392,00	392,00	391,99D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	6.084,41D	6.084,40	6.084,40	6.084,41D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	0,00D	760,20	760,20	0,00D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.633,75D	423,81	423,81	1.633,75D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	8.873,10D	2.844,80	2.844,80	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE TREINAMENTO - [77336]	1.364,92D	308,28	308,28	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	19.964,03D	1.384,53	0,00	21.348,56D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	7.731,81D	1.061,73	0,00	8.793,54D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.882,13D	941,08	941,08	1.882,13D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.559,77D	332,02	0,00	2.891,79D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.709.790,32D	219.852,16	151.260,31	2.778.382,17D
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]	2.552.498,79D	68.591,85	0,00	2.621.090,64D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	151.260,31	151.260,31	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	82.898,09D	8.019,10	8.019,10	82.898,09D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	82.898,09D	8.019,10	8.019,10	82.898,09D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	228,33D	0,00	228,33	0,00D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	228,33D	0,00	228,33	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.647.086,27D	5.302,04	13.364,90	8.639.023,41D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.723.805,93D	0,00	2.038,64	5.721.767,29D
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]	424.772,25D	0,00	0,00	424.772,25D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	205.290,09D	0,00	0,00	205.290,09D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	219.482,16D	0,00	0,00	219.482,16D
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]	27.476,88D	0,00	1.528,66	25.948,22D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.104,55D	0,00	118,39	1.986,16D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	25.372,33D	0,00	1.410,27	23.962,06D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	10.049,67D	0,00	509,98	9.539,69D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	9.116,16D	0,00	479,79	8.636,37D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	933,51D	0,00	30,19	903,32D
IMOBILIZADO - [476]	2.902.515,06D	5.302,04	10.981,56	2.896.835,54D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.040.115,88D	5.302,04	0,00	5.045.417,92D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	654.747,71D	0,00	0,00	654.747,71D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	262.818,17D	0,00	0,00	262.818,17D
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 - [76188]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	145.079,18D	0,00	0,00	145.079,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	403.597,38D	1.442,04	0,00	405.039,42D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	420.311,79D	3.860,00	0,00	424.171,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.590.865,89C	0,00	9.466,75	2.600.332,64C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	477.206,93C	0,00	2.947,18	480.154,11C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.115,00C	0,00	11,10	8.126,10C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	182.657,28C	0,00	665,34	183.322,62C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	186.819,58C	0,00	602,84	187.422,42C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.300,40C	0,00	62,57	13.362,97C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	426.832,64C	0,00	986,04	427.818,68C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	43.053,53C	0,00	846,81	43.900,34C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	232.789,24C	0,00	1.429,68	234.218,92C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	220.270,62C	0,00	1.692,38	221.963,00C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	771.203,17C	0,00	222,81	771.425,98C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	692.327,51C	0,00	1.514,81	693.842,32C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.783,22C	0,00	43,76	7.826,98C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.168,57C	0,00	2,54	1.171,11C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.139,88C	0,00	25,03	65.164,91C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.934,10C	0,00	22,47	32.956,57C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.953,10C	0,00	10,05	7.963,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.335,32C	0,00	54,74	39.390,06C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	426.450,93C	0,00	977,84	427.428,77C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	59.753,05C	0,00	273,71	60.026,76C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.196,88C	0,00	70,02	21.266,90C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.612,46C	0,00	34,65	30.647,11C
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]	20.765,28D	0,00	344,70	20.420,58D
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]	265.439,35C	0,00	344,70	265.784,05C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	264.002,40C	0,00	344,70	264.347,10C
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]	25.867.106,66C	2.222.178,63	2.865.127,43	26.510.055,46C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	46.356.080,19C	2.222.178,63	2.865.127,43	46.999.028,99C
FORNECEDORES - [546]	1.610.436,81C	532.459,03	431.164,61	1.509.142,39C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.468.844,43C	380.013,61	286.683,84	1.375.514,66C
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]	524,36C	473,51	526,97	577,82C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	39,00	39,00	0,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
BLIMP MIDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	44,59C	1.858,00	1.858,00	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
CASA PETROPOLIS DAS COPIAS LTDA - [88865]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
COUTINHO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [76692]	0,00C	994,00	994,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	305.414,03C	186.188,75	115.352,42	234.577,70C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	39.102,00C	12.408,37	13.034,00	39.727,63C
DHAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [78197]	7.230,68C	7.230,68	0,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	62,21C	0,00	0,00	62,21C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	2.849,52C	2.849,52	0,00	0,00C
DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA - [78358]	0,00C	118,38	118,38	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	1.558,00	1.558,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ELETROTUBOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - [78386]	0,00C	134,30	134,30	0,00C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	16.417,50C	0,00	0,00	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
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	33.215,00C	29.530,00	6.915,00	10.600,00C
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]	20.668,85C	20.583,70	18.142,13	18.227,28C
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 MULTIMIDIA LTDA-ME - [72177]	901,60C	666,40	0,00	235,20C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	263,70	263,70	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]	47.865,70C	18.653,30	9.821,05	39.033,45C
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
MAGAZINE LUIZA S/A - [74088]	0,00C	1.062,04	1.062,04	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	0,00C	0,00	42.822,66	42.822,66C
MM MOTOS PETROPOLIS LTDA - [77875]	0,00C	64,90	64,90	0,00C
NEW PRATICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	2.468,00C	2.468,00	0,00	0,00C
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [75558]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	2.475,00	2.475,00	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 ARMANI COSTA LTDA ME - [75432]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	819,10	819,10	51,60C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	285,00	285,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	119,90	119,90	121,45C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	56,67C	730,00	3.860,00	3.186,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	35.732,85C	35.732,85	7.200,00	7.200,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
R.L. DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	0,00C	27.048,00	36.064,00	9.016,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	1.431,92C	1.431,92	0,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	3.379,60C	5.056,70	1.677,10	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
SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
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
TEMPERTROPOLIS COMERCIO DE VIDROS EIRELI - [78379]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	0,00	4.752,10	4.752,10C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	2.445,50C	2.445,50	0,00	0,00C
VAGNER DOS SANTOS DESTRO - [78344]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VESTLIDER COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA - [78309]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76598]	152.445,42	144.480,77	133.627,73C	
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	0,00	3.559,64	3.559,64C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	113.215,76	113.215,76	106.561,62C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	10.100,00C	21.029,96	6.451,26	5.521,30C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	0,00C	89,70	89,70	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	0,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	2.167,20C	2.665,60	666,40	168,00C
LH ENERGIA LTDA - [78323]	0,00C	0,00	5.700,00	5.700,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	81,72	81,72	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [76720]	3.823,40C	3.823,40	0,00	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	406,52C	3.339,28	3.516,29	583,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	13.517.675,91C	1.197.076,68	1.734.884,76	14.055.483,99C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	409.543,36C	822.482,24	740.629,95	327.691,07C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	992,28	992,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	7.015,45	7.015,45	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	5.261,58	5.261,58	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	409.543,36C	120.000,00	0,00	289.543,36C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.810,03	9.389,24	579,21C
SALARIOS - [567]	0,00C	677.426,06	677.426,06	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.984,56	1.984,56	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	992,28	992,28	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [75082]	0,00C	0,00	37.568,50	37.568,50C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	0,00C	0,00	33.262,16	33.262,16C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	0,00C	0,00	33.262,16	33.262,16C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76301]	15.366,16	17.763,92	203.813,05C	
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	74.196,58C	6.820,00	4.213,00	71.589,58C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	82.825,63C	0,00	6.068,01	88.893,64C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	2.569,18C	2.451,50	58,84	176,52C
ISS S/NOTAS FISCAIS - [77210]	36.492,35C	4.005,51	6.277,99	38.764,83C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	5.146,40C	1.904,00	766,00	4.008,40C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	185,15C	185,15	380,08	380,08C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	486,38C	13.649,09	22.199,37	9.036,66C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	13.162,71	21.746,89	8.584,18C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	486,38C	486,38	452,48	452,48C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	11.181.900,03C	225.957,24	629.162,09	11.585.104,88C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	1.767,15	1.767,15C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	0,00	4.450,60	4.450,60C
FGTS - [651]	74.696,93C	74.696,93	82.996,14	82.996,14C
INSS - [644]	10.350.022,99C	151.260,31	525.912,20	10.724.674,88C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	755.057,57C	0,00	2.156,00	757.213,57C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	11.880,00	14.002,54C
PROVISÕES - [63865]	1.724.330,85C	119.621,95	291.867,27	1.896.576,17C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	136.493,30C	17.446,52	99.578,44	218.625,22C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.163.370,06C	102.175,43	153.428,58	1.214.623,21C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	10.919,46C	0,00	6.570,56	17.490,02C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	93.069,60C	0,00	4.100,26	97.169,86C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	32.432,02C	0,00	19.447,01	51.879,03C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	288.046,41C	0,00	8.742,42	296.788,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	12.315.474,55C	231.177,32	578.873,82	12.663.171,05C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	11.484.287,29C	124.445,47	578.873,82	11.938.715,64C
COFINS - [63868]	9.304.600,56C	3.248,74	271.707,01	9.573.058,83C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	18.239,12C	6,70	478,95	18.711,37C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	0,00C	106.731,85	230.942,64	124.210,79C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	125.898,57C	4.932,62	4.452,19	125.418,14C
IRRF S/ ALUGUEL - [73446]	34.087,61C	8.820,24	8.820,24	34.087,61C
IRRF S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75131]	0,00C	0,00	2.451,50	2.451,50C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	1.240,00	2.819,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.998.439,36C	705,32	58.781,29	2.056.515,33C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	831.187,26C	106.731,85	0,00	724.455,41C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	831.187,26C	106.731,85	0,00	724.455,41C
PARCELAMENTOS - [3192]	572.166,48C	15.954,50	0,00	556.211,98C
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]	96.279,02C	11.904,99	0,00	84.374,03C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	96.279,02C	11.904,99	0,00	84.374,03C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	32.811,23C	4.049,51	0,00	28.761,72C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	32.811,23C	4.049,51	0,00	28.761,72C
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]	17.074.923,61C	116.202,00	120.204,24	17.078.925,85C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.456.924,25C	106.269,16	120.204,24	1.470.859,33C
AFESP 2% - [75936]	0,00C	0,00	339,91	339,91C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	0,00C	0,00	10.568,71	10.568,71C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	48.876,00C	36.292,00	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	16.429,47	16.429,47	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	9.460,58C	9.779,31	29.482,35	29.163,62C
LUZ E FORÇA - [1029]	20.373,37C	20.373,37	18.977,08	18.977,08C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	338,29	338,29C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	673,42	673,42C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	280,09C	1.546,88	1.546,88	280,09C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	85.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	4.544.394,35C	9.932,84	0,00	4.534.461,51C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.794,04C	156,19	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	676.600,31C	9.776,65	0,00	666.823,66C
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 - [72038]	38.645,59C	39.166,80	0,00	344.478,79C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	383.645,59C	39.166,80	0,00	344.478,79C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	102.348,67C	10.448,89	0,00	91.899,78C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	281.296,92C	28.717,91	0,00	252.579,01C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	155.280,61C	15.852,77	0,00	139.427,84C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	121.167,25C	12.370,10	0,00	108.797,15C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	34.113,36C	3.482,67	0,00	30.630,69C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	726.476,63C	74.289,53	0,00	652.187,10C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	726.476,63C	74.289,53	0,00	652.187,10C
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 - [72109]	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 - [75733]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [4449]	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]	4.538.102,87C	219.905,98	2.377.361,94	6.695.558,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.767.048,77C	219.905,98	1.997.128,50	5.544.271,29C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	117.663,21C	0,00	58.652,35	176.315,56C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	117.663,21C	0,00	58.652,35	176.315,56C
ALUGUÉIS - [32410]	91.177,77C	0,00	45.409,63	136.587,40C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	26.485,44C	0,00	13.242,72	39.728,16C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	15.103,73C	0,00	36.684,53	51.788,26C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	15.103,73C	0,00	36.684,53	51.788,26C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	557,46C	0,00	0,00	557,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.831,55C	0,00	702,99	2.534,54C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	6.051,37C	0,00	185,82	6.237,19C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	0,00C	0,00	17.747,53	17.747,53C
TAXAS DE TAXI - [81795]	6.663,35C	0,00	18.048,19	24.711,54C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.957.276,86C	0,00	1.474.821,03	4.432.097,89C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.732.325,88C	0,00	1.375.093,75	4.107.419,63C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.732.325,88C	0,00	1.375.093,75	4.107.419,63C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	224.950,98C	0,00	99.727,28	324.678,26C
OUTORGA - [90790]	224.950,98C	0,00	99.727,28	324.678,26C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.115.504,92C	0,00	408.431,11	1.523.936,03C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.115.504,92C	0,00	408.431,11	1.523.936,03C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	907.979,65C	0,00	357.642,74	1.265.622,39C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	154.531,52C	0,00	21.031,60	175.563,12C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	52.993,75C	0,00	29.756,77	82.750,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	24.061,48C	0,00	18.539,48	42.600,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	24.061,48C	0,00	18.539,48	42.600,96C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	195,01C	0,00	0,00	195,01C
JUROS ATIVOS - [81144]	607,36C	0,00	324,00	931,36C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	23.259,11C	0,00	18.215,48	41.474,59C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	462.561,43D	219.905,98	0,00	682.467,41D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	462.561,43D	219.905,98	0,00	682.467,41D
(-)COFINS - [63993]	380.050,48D	180.679,51	0,00	560.729,99D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	82.510,95D	39.226,47	0,00	121.737,42D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	771.054,10C	0,00	380.233,44	1.151.287,54C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	771.054,10C	0,00	380.233,44	1.151.287,54C
RECUPERACOES - [3388]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	23.599,14C	0,00	0,00	23.599,14C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	23.599,14C	0,00	0,00	23.599,14C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	4,54C	0,00	3,24	7,78C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	4,54C	0,00	3,24	7,78C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	45.794,02C	0,00	379.402,00	1.125.196,02C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	141.326,64C	0,00	70.663,32	211.989,96C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.424,80C	0,00	369,90	1.794,70C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	27.471,00C	0,00	14.277,00	41.748,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	128.836,95C	0,00	69.493,20	198.330,15C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	29.125,00C	0,00	13.250,00	42.375,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	410,00C	0,00	160,00	570,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	1.793,25C	0,00	693,60	2.486,85C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	54,00C	0,00	24,75	78,75C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	383.475,00C	0,00	194.292,96	577.767,96C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	1.642,56C	0,00	899,16	2.541,72C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	162,36C	0,00	87,12	249,48C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	29.994,06C	0,00	14.997,03	44.991,09C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	78,40C	0,00	193,96	272,36C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	4.555.019,62D	2.616.372,36	13.354,37	7.458.037,61D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.161.314,96D	1.393.027,07	6.859,76	3.547.482,27D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.161.314,96D	1.393.027,07	6.859,76	3.547.482,27D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.433.737,77D	909.369,49	6.859,76	2.336.247,50D
ABONO SALARIAL - [57573]	17.428,29D	20.580,95	0,00	38.009,24D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	7.674,48D	3.564,00	0,00	11.238,48D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	57.612,06D	33.877,76	0,00	91.489,82D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.502,63D	2.680,65	0,00	6.183,28D
AVISO PREVIO - [68222]	11.504,14D	0,00	0,00	11.504,14D
COMISSOES - [68278]	11.321,42D	8.953,14	0,00	20.274,56D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	195.266,38D	114.512,18	0,00	309.778,56D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	541,67D	0,00	0,00	541,67D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	1.970,62D	985,31	0,00	2.955,93D
HORAS EXTRAS - [68838]	98.950,04D	71.447,99	0,00	170.398,03D
INSS - [68894]	98.076,26D	56.045,78	0,00	154.122,04D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	96.433,61D	72.582,72	0,00	169.016,33D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	60.682,91D	80.380,15	0,00	141.063,06D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	7.901,23D	4.789,28	0,00	12.690,51D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	2.957,11	0,00	2.957,11D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	22.351,02D	13.492,34	0,00	35.843,36D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	748,63D	6.079,48	0,00	6.828,11D
QUINQUENIO - [69398]	148.408,39D	81.904,91	0,00	230.313,30D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	24.479,15D	23.289,75	0,00	47.768,90D
SALARIOS - [69554]	556.392,53D	303.486,49	3.078,72	856.800,30D
TRIENIO - [70702]	3.564,00D	1.782,00	0,00	5.346,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	8.928,31D	5.977,50	3.781,04	11.124,77D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76285]	117.867,06D	44.675,60	0,00	179.542,66D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	117.966,66D	38.300,00	0,00	156.266,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	10.020,00D	3.780,00	0,00	13.800,00D
VALE TRANSPORTE - [76286]	6.880,40D	2.595,60	0,00	9.476,00D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	36.551,69D	17.496,06	0,00	54.047,75D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	96,90D	0,00	0,00	96,90D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	158,00D	0,00	0,00	158,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	0,00D	4.486,00	0,00	4.486,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	8.469,13D	3.687,77	0,00	12.156,90D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	666,56D	117,40	0,00	783,96D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	678,00D	171,42	0,00	849,42D
MATERIAL DE COPA - [76454]	473,20D	145,97	0,00	619,17D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [76468]	292,41D	0,00	0,00	292,41D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	20.969,66D	8.753,20	0,00	29.722,86D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	4.587,83D	134,30	0,00	4.722,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76478]	111,56D	158.284,97	0,00	271.396,53D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	13.403,59D	21.746,89	0,00	35.150,48D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	8.200,00D	11.200,00	0,00	19.400,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	1.074,51D	452,48	0,00	1.526,99D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	82.809,83D	124.844,00	0,00	207.653,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	127,42D	0,00	0,00	127,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	2.534,33D	0,00	0,00	2.534,33D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	71,88D	41,60	0,00	113,48D
TELEFONE - [78064]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	277.807,41D	169.857,61	0,00	447.665,02D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	277.647,41D	168.857,61	0,00	446.505,02D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	93.518,03D	91.880,96	0,00	185.398,99D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	20.600,00D	10.300,00	0,00	30.900,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	286,90D	198,39	0,00	485,29D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.288,49D	0,00	0,00	1.288,49D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [89124]	270,01D	11,74	0,00	281,75D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	4.168,23D	1.649,86	0,00	5.818,09D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.180,69D	2.475,00	0,00	4.655,69D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79905]	6.976,34D	9.013,24	0,00	15.989,58D
LUZ E FORÇA - [71225]	35.146,63D	16.341,13	0,00	51.487,76D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	4.898,00D	0,00	0,00	4.898,00D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	2.817,21D	170,00	0,00	2.987,21D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.366,07D	4.752,10	0,00	6.118,17D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.954,33D	802,54	0,00	2.756,87D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.199,35D	198,72	0,00	1.398,07D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	248,20D	107,68	0,00	355,88D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	8.688,48D	1.937,90	0,00	10.626,38D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	109,10D	0,00	0,00	109,10D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	42.822,66	0,00	42.822,66D
UNIFORMES - [76657]	1.320,00D	1.100,00	0,00	2.420,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	64.871,84D	0,00	0,00	64.871,84D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	64.871,84D	0,00	0,00	64.871,84D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	6.849,60D	1.462,38	0,00	8.311,98D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	957,80D	0,00	0,00	957,80D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	3.033,52D	0,00	0,00	3.033,52D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	0,00D	994,00	0,00	994,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	2.858,28D	468,38	0,00	3.326,66D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.393.704,66D	1.223.345,29	6.494,61	3.610.555,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.955.182,62D	995.657,11	2.540,55	2.948.299,18D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.673.463,21D	790.433,71	2.540,55	2.461.356,37D
ABONO SALARIAL - [67573]	11.802,57D	2.884,24	0,00	14.686,81D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.827,40D	959,38	0,00	2.786,78D
AVISO PREVIO - [67291]	129.892,28D	0,00	0,00	129.892,28D
COMISSOES - [67347]	8.299,34D	7.905,55	0,00	16.204,89D
ESTAGIARIOS - [67515]	64.477,43D	16.429,47	0,00	80.906,90D
FGTS - [65905]	276.714,54D	88.514,41	0,00	365.228,95D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	3.344,76	0,00	3.344,76D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	114.390,85D	71.052,31	0,00	185.443,16D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	9.271,86D	4.105,30	0,00	13.377,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	29.541,01D	16.934,34	0,00	46.475,35D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	1.970,62D	7.882,49	0,00	9.853,11D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	1.970,62D	7.882,48	0,00	9.853,10D
HORAS EXTRAS - [67907]	379,92D	648,51	0,00	1.028,43D
INSS - [66241]	445.336,35D	274.481,13	0,00	719.817,48D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	25.893,73D	26.995,72	0,00	52.889,45D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	14.228,93D	29.175,46	0,00	43.404,39D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	3.018,23D	1.781,28	0,00	4.799,51D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	1.143,15	0,00	1.143,15D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	10.081,00D	5.954,67	0,00	16.035,67D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	321,45D	2.662,94	0,00	2.984,39D
QUINQUENIO - [65394]	72.112,43D	39.375,39	0,00	111.487,82D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	166,23D	249,08	0,00	415,31D
SALARIOS - [65450]	451.560,88D	177.297,33	1.794,82	627.063,39D
VALE TRANSPORTE - [65562]	205,54D	2.774,32	745,73	2.234,13D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	144.267,10D	102.442,93	0,00	246.710,03D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	188,52D	160,50	0,00	349,02D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	83.696,26D	41.848,13	0,00	125.544,39D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	220,00D	35,00	0,00	255,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	14.954,00D	1.700,00	0,00	16.654,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	34.026,70D	12.443,26	0,00	46.469,96D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	0,00D	46.000,00	0,00	46.000,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	681,62D	256,04	0,00	937,66D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	59.731,49D	72.119,08	0,00	131.850,57D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	456,48D	228,33	0,00	684,81D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.081,66D	856,51	0,00	5.938,17D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	0,00D	10.568,71	0,00	10.568,71D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	5.411,60D	463,50	0,00	5.875,10D
DESPESAS COM ANUIDADES - [78435]	0,00D	25.724,62	0,00	25.724,62D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	73,04D	0,00	0,00	73,04D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	498,70D	0,00	0,00	498,70D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	2.276,01D	0,00	0,00	2.276,01D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	198,55D	197,08	0,00	395,63D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	25,66	0,00	25,66D

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 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [4536]	879,97D	280,00	0,00	1.159,97D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORCA - [66570]	5.768,21D	2.635,95	0,00	8.404,16D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	14.734,00D	13.034,00	0,00	27.768,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	0,00D	767,33	0,00	767,33D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.162,18D	330,00	0,00	2.492,18D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.679,41D	964,52	0,00	4.643,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.115,26D	1.078,93	0,00	3.194,19D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.472,20D	1.677,10	0,00	3.149,30D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.084,03D	1.428,84	0,00	4.512,87D
TELEFONE - [66962]	9.216,00D	1.858,00	0,00	11.074,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	55.053,66D	19.335,13	0,00	74.388,79D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	38.230,04D	18.482,14	0,00	56.712,18D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	0,00D	286,09	0,00	286,09D
ESTACIONAMENTO - [72716]	256,00D	376,00	0,00	632,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	0,00D	39,00	0,00	39,00D
LICENCAS - [72772]	15.180,62D	0,00	0,00	15.180,62D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	1.271,00D	64,90	0,00	1.335,90D
PEDAGIO - [72793]	116,00D	87,00	0,00	203,00D
ENCARGOS - [455]	22.667,16D	11.326,26	0,00	33.993,42D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	3.782,87D	1.859,51	0,00	5.642,38D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	18.884,29D	9.466,75	0,00	28.351,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	431.962,38D	216.443,88	0,00	648.406,26D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	431.962,38D	216.443,88	0,00	648.406,26D
IOF - [71316]	1.883,87D	2,44	0,00	1.886,31D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	3.607,80D	1.842,59	0,00	5.450,39D
JUROS PASSIVOS - [71372]	422.659,62D	212.708,79	0,00	635.368,41D
MULTAS - [71484]	3.811,09D	1.890,06	0,00	5.701,15D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	6.559,66D	11.244,30	3.954,06	13.849,90D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	6.559,66D	11.244,30	3.954,06	13.849,90D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	7.465,99C	0,00	3.248,74	10.714,73C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	15.646,55D	11.244,30	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	1.620,90C	0,00	705,32	2.326,22C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	26.047.576,68D	Passivo ----->	26.510.055,46C	
Despesa ----->	7.158.037,61D	Receita ----->	6.695.558,83C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	33.205.614,29D	=====>	33.205.614,29C	
Prejuízo =====>	462.478,78			
Valores do Período				
Receita ----->	2.157.455,96C			
Despesa/Custo ----->	2.603.017,99D			
Prejuízo ----->	445.562,03			

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

Luciano Moreira
Diretor Presidente
CREA 2108/10075
CRC 2412315/O-6

Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CRC:086132/08 CNPJ:04143485/000123

ALEXANDRE GOMES DA SILVA

CONTADOR

CPF:855.852.467-04 CRC:086132

RG:086132 Data de expedição:27/08/2008 Contador

CRC:086132/O-8