

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	28.163.096,13D	10.120.535,87	9.640.888,86	28.642.743,14D
CIRCULANTE - [14]	19.411.060,47D	10.115.832,87	9.628.204,16	19.898.689,18D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	2.135.430,37D	7.538.802,47	7.508.740,75	2.165.492,09D
CAIXA GERAL - [28]	18.273,28D	18.657,81	15.500,00	21.431,09D
CAIXA - [35]	18.273,28D	18.657,81	15.500,00	21.431,09D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	16.330,70D	17.266,09	13.539,30	20.057,49D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	16.330,70D	17.266,09	13.539,30	20.057,49D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	3.570,20D	6.472.590,61	6.474.304,98	1.855,83D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	17.151,14	17.151,14	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	290,77D	827.540,42	827.738,87	92,32D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	1.824,91	1.824,91	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	3.229,43D	2.333.278,28	2.336.122,88	384,83D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	769.492,16	769.492,16	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	19.614,60	19.614,60	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	1.195.717,60	1.194.388,92	1.328,68D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	1.307.971,50	1.307.971,50	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	2.096.943,77D	951.433,86	926.483,03	2.121.894,60D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	13.841,09D	349.009,62	169.850,71	193.000,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	2.083.102,66D	259.461,96	423.903,70	1.918.660,92D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	0,02D	332.962,28	332.728,62	233,68D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	12,42D	78.854,10	78.913,44	253,08D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	312,42D	78.854,10	78.913,44	253,08D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	17.275.630,10D	2.577.030,40	2.119.463,41	17.733.197,09D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	185.463,84D	40.039,30	34.135,30	191.367,84D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	103.943,94D	26.500,00	20.596,00	109.847,94D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	2.970,04D	13.539,30	13.539,30	2.970,04D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.505.551,08D	47.038,58	35.278,64	1.517.311,02D
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]	38.174,47D	3.009,99	0,00	41.184,46D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.354,54D	3.260,80	3.260,80	3.354,54D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	2.006,66D	2.006,66	2.006,66	2.006,66D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE 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]	22.724,18D	8.579,79	8.579,79	22.724,18D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINAL VIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	487.408,31D	8.749,95	0,00	496.158,26D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	3.209.342,66D	1.742.203,50	1.448.964,12	3.502.582,04D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	10.963,58D	0,00	0,00	10.963,58D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA ABERTA - [74515]	15.417,41D	0,00	0,00	15.417,41D
MARCELO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MASCO PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	288.688,17D	0,00	171.428,88	117.259,29D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	165.079,03D	13.242,72	16.746,23	161.575,52D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.498.344,25D	1.700.965,68	1.233.595,81	2.965.714,12D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	8.545,61D	27.995,10	27.193,20	9.347,51D
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]	198.501,07D	290.313,87	256.186,90	232.628,04D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	198.501,07D	290.313,87	256.186,90	232.628,04D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	40.018,11	40.018,11	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	40.018,11	40.018,11	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER RODOV. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	317.524,68D	87.482,31	74.387,06	330.619,93D
AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]	21.667,81D	1.743,55	0,00	23.411,36D
ANGÉLICA 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]	52.461,70D	1.985,73	0,00	54.447,43D
DIOGO REZENDE DE MELO - CARROCINHA DE PIPOCA - [78092]	350,00D	350,00	350,00	350,00D
DOCE TENTACÃO COM E DIST. ALIMENTOS LTDA - LOJA 19 - [78099]	6.084,80D	6.084,40	6.084,40	6.084,80D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	4.875,37D	1.422,40	1.422,40	4.875,37D
FARMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	16.016,03D	2.002,00	0,00	18.018,03D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	6.016,00D	2.002,00	0,00	18.018,00D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	4.971,16D	2.047,92	2.047,92	4.971,16D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77305]	164,85D	4.547,14	4.547,14	5.164,85D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	23.486,30D	2.609,59	0,00	26.095,89D
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	1.520,40	760,20	760,20D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	633,75D	423,81	1.209,94	847,62D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	8.873,10D	2.844,80	2.844,80	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMÁTICA - [77336]	1.364,92D	308,28	308,28	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	36.578,39D	1.384,53	0,00	37.962,92D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	19.410,84D	2.123,46	0,00	21.534,30D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	2.943,86D	941,11	2.002,81	1.882,16D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	6.544,01D	332,02	0,00	6.876,03D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	3.512.697,12D	327.634,73	222.216,41	3.618.115,44D
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]	3.355.405,59D	100.996,02	0,00	3.456.401,61D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	222.216,41	222.216,41	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	116.473,76D	4.422,30	0,00	120.896,06D
ESTOQUES - [336]	57.970,59D	2.300,00	8.027,50	52.243,09D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	57.970,59D	2.300,00	8.027,50	52.243,09D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	249,37D	0,00	249,37	0,00D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	249,37D	0,00	249,37	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.732.797,82D	4.703,00	12.684,70	8.724.816,12D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.706.790,25D	0,00	0,00	5.706.790,25D
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]	445.283,12D	0,00	0,00	445.283,12D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	190.591,07D	0,00	0,00	190.591,07D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	254.692,05D	0,00	0,00	254.692,05D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
IMOBILIZADO - [476]	3.009.021,20D	4.703,00	12.402,73	3.001.321,47D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.288.968,70D	4.703,00	0,00	5.293.671,70D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	742.668,11D	3.489,00	0,00	746.157,11D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	40.217,50D	0,00	0,00	40.217,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	10.949,00D	798,00	0,00	11.747,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	308.778,17D	0,00	0,00	308.778,17D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	259.450,54D	0,00	0,00	259.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	20.839,51D	0,00	0,00	20.839,51D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76184]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	149.439,18D	0,00	0,00	149.439,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	492.621,80D	0,00	0,00	492.621,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	428.802,79D	416,00	0,00	429.218,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.715.371,39C	0,00	10.952,22	2.726.323,61C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	517.670,23C	0,00	3.792,87	521.463,10C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	29.365,70C	0,00	90,07	29.455,77C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.279,20C	0,00	28,78	8.307,98C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	193.528,60C	0,00	956,57	194.485,17C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	193.732,35C	0,00	545,46	194.277,81C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	14.017,94C	0,00	56,62	14.074,56C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	438.452,67C	0,00	947,69	439.400,36C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	53.112,64C	0,00	799,51	53.912,15C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	253.430,79C	0,00	1.985,29	255.416,08C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	239.859,59C	0,00	1.571,68	241.431,27C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	773.921,68C	0,00	177,68	774.099,36C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	710.168,69C	0,00	1.450,51	711.619,20C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	8.284,97C	0,00	39,59	8.324,56C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.197,73C	0,00	2,30	1.200,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.426,94C	0,00	22,65	65.449,59C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.201,09C	0,00	20,25	33.221,34C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	8.061,89C	0,00	9,70	8.071,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.980,38C	0,00	52,61	40.032,99C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	437.974,32C	0,00	939,81	438.914,13C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	62.998,54C	0,00	263,00	63.261,54C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	22.022,04C	0,00	67,30	22.089,34C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	31.020,79C	0,00	33,30	31.054,09C
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]	16.986,37D	0,00	281,97	16.704,40D
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]	269.218,26C	0,00	281,97	269.500,23C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	267.781,31C	0,00	281,97	268.063,28C
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]	28.108.043,68C	2.306.216,78	2.990.641,32	28.792.468,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	53.226.044,89C	2.306.216,78	2.990.641,32	53.910.469,43C
FORNECEDORES - [546]	1.706.454,38C	547.079,01	354.579,93	1.513.955,30C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.558.656,32C	513.915,63	334.270,35	1.379.011,04C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA 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]	204,89C	204,89	204,89	204,89C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	534,42C	534,42	568,89	568,89C
AMBAR COM E IND DE PAPELARIA LTDA - [13986]	0,00C	96,00	96,00	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOICHEM - [78442]	42.808,18C	33.778,18	0,00	9.030,00C
AREJOLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [88095]	0,00C	140,50	140,50	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	860,00C	39.439,90	44.809,90	6.230,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	1.858,00C	1.858,00	0,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]	0,00C	128,00	128,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CETPRO - CENTRO TEC. DE ENS. PROFISSIONALIZANTE - [79135]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]	4.349,50C	0,00	0,00	4.349,50C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	234.021,08C	283.743,35	140.731,94	91.009,67C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	0,00C	0,00	23.160,00	23.160,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	129.062,67C	12.408,37	12.408,37	129.062,67C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	0,00C	1.522,92	1.522,92	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [78540]	0,00C	284,99	284,99	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	21.417,50C	7.500,00	2.500,00	16.417,50C
ESTAÇÃO DAS FERRAGENS - [79387]	40,00C	0,00	0,00	40,00C
FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	947,50	947,50	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	1.375,30	1.375,30	0,00C
FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - [79478]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
FREDERICO CESAR CANELLA DA ROCHA - [79170]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITÓRIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	17.874,43C	17.874,43	17.874,43	17.874,43C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	35.750,00C	10.350,00	10.350,00	35.750,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	352,23	352,23	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	22.495,70C	22.495,70	24.846,17	24.846,17C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	310,00	310,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 AVANCA SERVIÇOS E TELECOM LTDA - [79436]	0,00C	2.100,00	4.200,00	2.100,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	105,90	105,90	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	282,68	282,68	98,33C
LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]	436,18C	0,00	0,00	436,18C
LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	28.223,60C	9.666,55	9.666,55	28.223,60C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	219,03	219,03	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	558,00	558,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00C
MI10 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [79219]	0,00C	1.423,90	1.423,90	0,00C
MONTENEGRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - [79394]	16.364,33C	16.364,33	0,00	0,00C
NOVO BASICO COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS - [79457]	0,00C	119,99	119,99	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	0,00	0,00	486,00C
OCTA CONECT GROUP LTDA - [79492]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	3.675,36C	0,00	0,00	3.675,36C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	151,90	151,90	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	56,67C	416,00	416,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	2.300,00	2.300,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
R.L DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	27.048,00C	0,00	0,00	27.048,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	2.400,00C	4.800,00	2.400,00	0,00C
RAMON CUNHA DE FARIAS - [79352]	3.097,00C	3.097,00	0,00	0,00C
RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]	4.000,00C	6.000,00	2.000,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	244,35	244,35	0,00C
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	9.785,00C	9.785,00	9.785,00	9.785,00C
SIDNEY DAVID PILDERVASSER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - [78624]	5.311,49C	0,00	0,00	5.311,49C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691]	0,00C	478,82	478,82	0,00C
SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]	0,00C	160,00	160,00	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
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	2.188,50	7.747,20	5.558,70C
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	0,00C	479,00	3.469,00	2.990,00C
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
VIVIAN SOARES DE FARIA SILVA - [79450]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOV. GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	17.798,06C	33.163,38	20.309,58	134.944,26C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	0,00	0,00	106.561,62C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [79086]	10.229,00C	10.229,00	0,00	0,00C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	101,00	101,00	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	500,00C	1.063,81	563,81	0,00C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [78232]	0,00C	842,55	842,55	0,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.257,00	3.257,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	7.223,80C	12.514,77	6.140,97	850,00C
K2 AVANCA SERVIÇOS E TELECOM LTDA - [79443]	0,00C	700,00	1.400,00	700,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]	0,00C	0,00	3.549,00	3.549,00C
TOTAL S.M. SOLUÇÕES LTDA - [79499]	0,00C	1.297,00	1.297,00	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.083,25	3.083,25	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	20.055.011,92C	1.406.243,02	1.944.864,89	20.593.633,79C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	869,67C	834.758,52	834.656,90	768,05C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]	869,67C	1.913,27	1.043,60	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	4.270,91	4.270,91	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.420,49	2.420,49	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	0,00C	30.084,99	30.084,99	0,00C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	9.038,70	9.806,75	768,05C
SALARIOS - [567]	0,00C	785.986,56	785.986,56	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	1.043,60	1.043,60	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOV. GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	0,00C	117.209,70	119.657,30	2.447,60C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	0,00C	117.209,70	119.657,30	2.447,60C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOV.LEONEL BRIZOLA - [76391]	162.199,90C	185,37	17.901,99	179.916,52C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	92.793,30C	0,00	15.060,28	107.853,58C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	12.318,40C	0,00	0,00	12.318,40C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	40.033,74C	0,00	0,00	40.033,74C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	16.869,09C	0,00	2.691,34	19.560,43C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	185,37C	185,37	150,37	150,37C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	45.841,24C	10.508,53	8.102,31	43.435,02C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	45.595,14C	9.602,43	7.210,64	43.203,35C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	246,10C	246,10	231,67	231,67C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [79485]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	17.633.340,01C	313.437,67	663.610,16	17.983.512,50C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	4.220,96	4.220,96	0,00C
FGTS - [651]	75.623,82C	84.852,68	101.258,43	92.029,57C
INSS - [644]	17.552.141,19C	224.364,03	558.130,77	17.885.907,93C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00C
PROVISOES - [63865]	2.212.761,10C	130.143,23	300.936,23	2.383.554,10C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	168.101,43C	27.878,37	116.707,26	256.930,32C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.464.258,65C	101.810,26	149.631,31	1.512.079,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	13.448,11C	0,00	7.106,32	20.554,43C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	117.140,70C	0,00	3.825,68	120.966,38C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	44.737,89C	0,00	23.665,66	68.403,55C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	405.074,32C	454,60	0,00	404.619,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	13.641.064,33C	201.444,72	578.317,50	14.017.937,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	13.641.064,33C	201.444,72	578.317,50	14.017.937,11C
COFINS - [63868]	11.314.472,48C	73.141,13	364.221,38	11.605.552,73C
CSLL/PIS/COFINS CÓD.:5952 - [84343]	987,67C	957,90	478,95	508,72C
I.R.R.F. - [686]	1.034,63C	934,63	780,13	880,13C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	106.849,21C	106.849,21	129.724,63	129.724,63C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	157.163,95C	0,00	5.213,13	162.377,08C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	3.682,54C	3.682,54	3.682,54	3.682,54C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.899,42C	0,00	0,00	1.899,42C
PIS \ PASEP - [665]	2.054.974,43C	15.879,31	74.216,74	2.113.311,86C
PARCELAMENTOS - [3192]	443.076,23C	0,00	0,00	443.076,23C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	16.795.596,87C	91.655,75	112.879,00	16.816.820,12C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.627.052,01C	80.825,83	112.879,00	1.659.105,18C
AFESP 2% - [75936]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	95.762,59C	1.302,74	12.623,55	107.083,40C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	0,00	0,00	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	32.634,92C	20.000,00	20.000,00	32.634,92C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.647,45	9.647,45	0,00C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GOVERNO - FGTS - [79296]	4.365,35C	4.365,35	4.452,78	4.452,78C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	6.101,82C	37.386,60	38.418,99	7.134,21C
LUZ E FORÇA - [1029]	110.240,39C	5.912,74	25.525,28	129.852,93C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	322,50	322,50	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	673,42	673,42	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	996,52	996,52	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	0,00C	58,51	58,51	0,00C
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]	85.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	4.094.939,85C	10.829,92	0,00	4.084.109,93C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	227.302,00C	10.829,92	0,00	216.472,08C
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 - [72033]	416.331,14C	42.565,78	0,00	373.765,36C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	416.331,14C	42.565,78	0,00	373.765,36C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	111.068,50C	11.355,66	0,00	99.712,84C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	305.262,64C	31.210,12	0,00	274.052,52C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	168.510,02C	17.228,50	0,00	151.281,52C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	131.490,36C	13.443,60	0,00	118.046,76C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	37.019,66C	3.784,90	0,00	33.234,76C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	8.348.498,62C	0,00	0,00	8.348.498,62C
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 - [72077]	577.649,14C	0,00	0,00	577.649,14C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	577.649,14C	0,00	0,00	577.649,14C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	154.989,90C	0,00	0,00	154.989,90C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	422.659,24C	0,00	0,00	422.659,24C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	662.047,41C	0,00	0,00	662.047,41C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	610.366,67C	0,00	0,00	610.366,67C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	51.680,74C	0,00	0,00	51.680,74C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	33.485.737,67D	0,00	0,00	33.485.737,67D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	34.420.868,79D	0,00	0,00	34.420.868,79D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	34.420.868,79D	0,00	0,00	34.420.868,79D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	33.337.220,49D	0,00	0,00	33.337.220,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	5.061.807,65C	274.424,43	2.966.750,61	7.754.133,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	4.344.562,66C	274.424,43	2.557.529,92	6.627.668,15C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	118.906,20C	0,00	59.453,10	178.359,30C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	118.906,20C	0,00	59.453,10	178.359,30C
ALUGUÊIS - [32410]	92.420,76C	0,00	46.210,38	138.631,14C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	26.485,44C	0,00	13.242,72	39.728,16C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	19.115,49C	0,00	17.583,27	36.698,76C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	15.264,19C	0,00	17.583,27	32.847,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	1.614,66	1.614,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	7.751,37C	0,00	6.939,23	14.690,60C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	0,00C	0,00	590,00	590,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	7.512,82C	0,00	8.439,38	15.952,20C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.851,30C	0,00	0,00	3.851,30C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.851,30C	0,00	0,00	3.851,30C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.738.582,76C	0,00	2.020.149,25	5.758.732,01C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	3.621.323,47C	0,00	2.020.149,25	5.641.472,72C
SERVIÇOS PMP - [70710]	3.621.323,47C	0,00	2.020.149,25	5.641.472,72C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	117.259,29C	0,00	0,00	117.259,29C
OUTORGA - [90790]	117.259,29C	0,00	0,00	117.259,29C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	938.576,64C	0,00	435.911,01	1.374.487,65C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	938.576,64C	0,00	435.911,01	1.374.487,65C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	839.617,75C	0,00	390.486,46	1.230.104,21C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	40.546,00C	0,00	17.151,14	57.697,14C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	58.412,89C	0,00	28.273,41	86.686,30C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	45.323,38C	0,00	24.433,29	69.756,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	45.323,38C	0,00	24.433,29	69.756,67C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	3.096,62C	0,00	369,02	3.465,64C
JUROS ATIVOS - [81144]	413,89C	0,00	230,41	644,30C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	41.812,87C	0,00	23.833,86	65.646,73C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	515.941,81D	274.424,43	0,00	790.366,24D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	515.941,81D	274.424,43	0,00	790.366,24D
(-)COFINS - [63993]	423.908,96D	225.473,05	0,00	649.382,01D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	92.032,85D	48.951,38	0,00	140.984,23D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	717.244,99C	0,00	409.220,69	1.126.465,68C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	717.244,99C	0,00	409.220,69	1.126.465,68C
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]	1.850,95C	0,00	32.441,38	59.292,33C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	26.850,95C	0,00	32.441,38	59.292,33C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	6,11C	0,00	2,82	8,93C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	6,11C	0,00	2,82	8,93C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76296]	8.731,53C	0,00	375.948,29	1.064.679,82C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	141.326,64C	0,00	70.663,32	211.989,96C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.082,30C	0,00	602,80	1.685,10C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	23.643,00C	0,00	11.100,00	34.743,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	122.098,31C	0,00	77.686,85	199.785,16C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	21.500,00C	0,00	13.750,00	35.250,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	2.138,80C	0,00	1.127,20	3.266,00C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	69,75C	0,00	11,25	81,00C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	344.496,84C	0,00	185.026,68	529.523,52C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	2.067,36C	0,00	814,20	2.881,56C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	146,52C	0,00	102,96	249,48C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	29.994,06C	0,00	14.997,03	44.991,09C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	167,95C	0,00	66,00	233,95C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	5.006.755,20D	2.914.635,01	17.531,30	7.903.858,91D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.852.123,45D	1.684.946,48	8.550,19	4.528.519,74D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.852.123,45D	1.684.946,48	8.550,19	4.528.519,74D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.961.826,14D	1.170.791,22	8.550,19	3.124.067,17D
ABONO SALARIAL - [57573]	48.467,32D	23.640,64	0,00	72.107,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	11.868,23D	5.796,91	0,00	17.665,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	75.630,38D	39.880,28	0,00	115.510,66D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.422,70D	4.362,66	0,00	10.785,36D
COMISSOES - [68278]	23.110,18D	12.041,07	0,00	35.151,25D
GRATIFICACOES DE SALÁRIOS - [68726]	262.258,00D	140.503,71	0,00	402.761,71D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	4.466,65D	866,67	0,00	5.333,32D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	1.813,08D	906,54	0,00	2.719,62D
HORAS EXTRAS - [68838]	130.542,00D	95.436,13	0,00	225.978,13D
INSS - [68894]	103.149,19D	66.204,57	0,00	169.353,76D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	146.189,47D	91.615,20	0,00	237.804,67D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	67.788,23D	88.489,19	0,00	156.277,42D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	6.046,55D	5.578,46	0,00	11.625,01D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	476,19D	3.064,75	0,00	3.540,94D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	30.377,32D	18.092,40	0,00	48.469,72D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	32.450,29D	0,00	355,27	32.095,02D
QUINQUENIO - [69398]	169.572,52D	93.413,71	0,00	262.986,23D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	32.013,50D	9.710,48	0,00	41.723,98D
SALARIOS - [69554]	790.348,22D	455.164,11	3.329,88	1.242.182,45D
TRIENIO - [70702]	2.825,71D	927,93	0,00	3.753,64D
VALE TRANSPORTE - [69566]	16.010,41D	15.095,81	4.865,04	26.241,18D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76289]	2.715,98D	163.819,02	0,00	456.535,00D
GRATIFICAÇÃO DE AUTÔNOMO - [79282]	7.255,91D	2.345,16	0,00	9.601,07D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	238.950,00D	134.566,66	0,00	373.516,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	25.413,80D	15.060,00	0,00	40.473,80D
VALE TRANSPORTE - [76286]	21.096,27D	11.847,20	0,00	32.943,47D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	44.217,94D	13.562,40	0,00	57.780,34D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	3.300,00D	6.140,97	0,00	9.440,97D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	20.574,76D	3.233,62	0,00	23.808,38D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	9,87D	75,00	0,00	84,87D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	2.056,70D	0,00	0,00	2.056,70D
MATERIAL DE COPA - [76454]	357,94D	0,00	0,00	357,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	34,78D	0,00	0,00	34,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	17.883,89D	4.112,81	0,00	21.996,70D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76628]	768,94D	12.257,03	0,00	37.025,97D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	13.655,64D	7.210,64	0,00	20.866,28D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	6.514,00D	3.257,00	0,00	9.771,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	400,46D	231,67	0,00	632,13D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	202,00D	101,00	0,00	303,00D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	96,84D	56,72	0,00	153,56D
TELEFONE - [78064]	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	312.479,17D	171.822,89	0,00	484.302,06D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	292.379,17D	145.372,89	0,00	437.752,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	5.800,00D	12.700,00	0,00	18.500,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	14.300,00D	13.750,00	0,00	28.050,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	144.205,23D	124.312,49	0,00	268.517,72D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.736,33D	1.923,39	0,00	3.659,72D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	434,98D	0,00	0,00	434,98D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	4.114,06D	40.360,00	0,00	44.474,06D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	321,63D	0,00	0,00	321,63D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	14.782,37D	9.415,81	0,00	24.198,18D
LUZ E FORCA - [71225]	47.416,49D	22.785,65	0,00	70.202,14D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	34.634,00D	5.449,90	0,00	40.083,90D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	927,40D	2.713,40	0,00	3.640,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	6.543,97D	9.466,11	0,00	16.010,08D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.325,53D	1.320,39	0,00	3.645,92D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	621,12D	337,34	0,00	958,46D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.417,80D	12,18	0,00	2.429,98D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	3.539,55D	4.069,82	0,00	7.609,37D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	90,00D	1.758,50	0,00	1.848,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	24.300,00D	23.400,00	0,00	47.700,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	71.875,05D	28.381,43	0,00	100.256,48D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	71.875,05D	28.381,43	0,00	100.256,48D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.154.631,75D	1.229.688,53	8.981,11	3.375.339,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.463.088,42D	813.954,65	2.303,08	2.274.739,99D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.107.447,11D	662.197,60	2.303,08	1.767.341,63D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	9.928,58	0,00	9.928,58D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.918,76D	997,85	0,00	2.916,61D
COMISSOES - [67347]	11.082,68D	3.214,78	0,00	14.297,46D
ESTAGIARIOS - [67515]	14.628,18D	9.647,45	0,00	24.275,63D
FGTS - [65905]	163.484,85D	107.334,17	0,00	270.819,02D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	121.181,28D	59.052,72	0,00	180.234,00D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	8.500,00D	13.439,87	0,00	21.939,87D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	24.419,28D	8.139,76	0,00	32.559,04D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	10.359,20D	3.626,16	0,00	13.985,36D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	7.769,37D	2.719,62	0,00	10.488,99D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.942,06D	4.892,54	0,00	7.834,60D
INSS - [66241]	339.130,28D	199.081,31	0,00	538.211,59D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	39.040,94D	25.092,06	0,00	64.133,00D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	21.467,25D	26.125,95	0,00	47.593,20D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	1.570,67D	1.527,86	0,00	3.098,53D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	124,22D	760,93	0,00	885,15D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	10.559,30D	5.573,26	0,00	16.132,56D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	9.168,65D	0,00	99,33	9.069,32D
QUINQUENIO - [65394]	80.115,28D	44.154,54	0,00	124.269,82D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.379,50D	20.144,79	0,00	21.524,29D
SALARIOS - [65450]	233.487,29D	112.996,64	1.057,67	345.426,26D
VALE TRANSPORTE - [65562]	5.118,07D	3.746,76	1.146,08	7.718,75D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	132.139,57D	50.631,63	0,00	182.771,20D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	129,90D	0,00	0,00	129,90D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	20.700,00D	10.350,00	0,00	31.050,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	13.034,00D	0,00	0,00	13.034,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	57.651,94D	20.003,32	0,00	77.655,26D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	623,73D	278,31	0,00	902,04D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	90.063,41D	42.508,16	0,00	132.571,57D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	492,30D	249,37	0,00	741,67D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	4.293,70D	0,00	0,00	4.293,70D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	33.917,75D	12.623,55	0,00	46.541,30D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	1.554,00	0,00	1.554,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	2.267,78D	5.166,57	0,00	7.434,35D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	12.634,96D	0,00	0,00	12.634,96D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	4.527,81D	0,70	0,00	4.528,51D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.290,92D	845,56	0,00	2.136,48D
LUZ E FORÇA - [66570]	5.617,14D	2.739,63	0,00	8.356,77D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	0,00D	13.034,00	0,00	13.034,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.179,94D	0,00	0,00	1.179,94D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	3.231,54D	963,41	0,00	4.194,95D
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.880,77D	1.857,91	0,00	4.738,68D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.089,21D	803,67	0,00	1.892,88D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	3.700,80D	49,80	0,00	3.750,60D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.738,79D	0,00	0,00	3.738,79D
TELEFONE - [66962]	9.200,00D	2.500,00	0,00	11.700,00D
UNIFORMES - [76636]	0,00D	119,99	0,00	119,99D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	107.885,24D	45.932,56	0,00	153.817,80D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	44.056,47D	24.846,17	0,00	68.902,64D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	36.294,65D	0,00	0,00	36.294,65D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	165,01D	154,96	0,00	319,97D
ESTACIONAMENTO - [72716]	373,00D	230,00	0,00	603,00D
IPVA - [79513]	0,00D	6.055,98	0,00	6.055,98D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
LICENCAS - [72772]	0,00D	14.475,45	0,00	14.475,45D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	26.912,11D	0,00	0,00	26.912,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PEDAGIO - [72793]	84,00D	0,00	0,00	84,00D
ENCARGOS - [455]	25.553,09D	12.684,70	0,00	38.237,79D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	3.515,08D	1.732,48	0,00	5.247,56D
DEPRECIACÕES - [84798]	22.038,01D	10.952,22	0,00	32.990,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	702.836,10D	415.733,88	0,00	1.118.569,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	702.836,10D	415.733,88	0,00	1.118.569,98D
IOF - [71316]	1.530,78D	466,89	0,00	1.997,67D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	6.464,88D	3.759,85	0,00	10.224,73D
JUROS PASSIVOS - [71372]	666.613,34D	398.693,21	0,00	1.065.306,55D
MULTAS - [71484]	28.227,10D	12.813,93	0,00	41.041,03D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	11.292,77C	0,00	6.678,03	17.970,80C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	11.292,77C	0,00	6.678,03	17.970,80C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	11.442,65C	0,00	5.486,82	16.929,47C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	2.634,13D	0,00	0,00	2.634,13D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	2.484,25C	0,00	1.191,21	3.675,46C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	28.642.743,14D	Passivo ----->		28.792.468,22C
Despesa ----->	7.903.858,91D	Receita ----->		7.754.133,83C
Custo----->	0,00D			
=====>	36.546.602,05D	=====>		36.546.602,05C
Prejuízo =====>	149.725,08			
Valores do Período				
Receita ----->	2.692.326,18C			
Despesa/Custo ----->	2.897.103,71D			
Prejuízo ----->	204.777,53			

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

Luciano Moreira Vaz dochio
 Diretor Presidente
 CREA 20201/0076
 CRC RJ123515/O-6

Alexandre Gomes da Silva
 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
 CRC:086132 O8 CNPJ:04143485000123
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 CPF:855.852.467-04 CRC:086132
 RG:086132 Data de expedição:27/08/2008
 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC/RJ 086.132/O-8

Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro