



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Protocolo Geral nº 9492/2018
Data: 25/05/2018 Horário: 10:48
Administrativo -

Ribeirão Preto, 24 de Maio de 2018.

Ofício nº 1977/2018-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) ADAUTO MARMITA cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Atenciosamente


NICANOR LOPES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 2504/2018

À Sua Excelência
IGOR OLIVEIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP

À ASTEL

Em atenção ao presente requerimento, cumpre-nos informar o seguinte:

1. A arrecadação proveniente de multas de trânsito, embora pertença à TRANSERP, é depositada em conta corrente vinculada da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto que, por sua vez, repassa aludido recurso em favor da TRANSERP na medida em que esta necessita de numerário para arcar com suas obrigações.
2. O uso de ondulações transversais (lombadas físicas) às vias públicas como dispositivos redutores de velocidade, só deve ser adotado quando esgotadas todas as outras medidas de engenharia de tráfego associadas às de fiscalização e, desde que obedecidas às disposições contidas na Resolução nº 600/16, de 24 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
3. Em 2018, até abril, arrecadou-se R\$ 6.631.218,78 com multas de trânsito.
4. A atual composição acionária da TRANSERP:

Acionistas	Quantidade de ações*	Percentual de participação
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	34.496.250	99,997028748%
Antonio Calil Salles – espólio	113	0,000327562%
Antonio Carlos de Oliveira Junior	2	0,000005797%
Clóvis Pontes Aragão	6	0,000017392%
Fued Cozac – espólio	128	0,000371043%
José Roberto Martins Garcia	2	0,000005797%
Luiz Roberto Marcondes de Oliveira – espólio	580	0,001681300%
Marco Antonio Marcondes Machado – espólio	71	0,000205813%
Ralf Barquete dos Santos – espólio	2	0,000005797%
Reynaldo Lapate	6	0,000017392%
Rodarte Ballaben – espólio	2	0,000005797%
Wilson Roselino – espólio	113	0,000327562%
* o valor unitário das ações é R\$ 1,00 (um real)		

Esclarecemos que a TRANSERP desde a sua constituição, em 1980, não distribui lucros aos acionistas sob qualquer forma e tampouco resultados.

5. Regime de competência.

6. 137 funcionários trabalham na TRANSERP, distribuídos da seguinte forma:

QNDZ	CARGO
11	Agente Administrativo
29	Agente Civil de Trânsito
7	Agente de Fiscalização de Transporte
12	Agente Operacional
1	Analista
1	Assessor de Comunicação
1	Assessor Técnico Operacional da Superintendência
7	Assistente Administrativo
3	Assistente Operacional
5	Assistente Técnico
8	Auxiliar de Serviços Gerais
1	Chefe Depto Cível
1	Chefe Depto de Área Azul
1	Chefe Depto de Direito Administrativo
1	Chefe Depto de Fiscalização de Trânsito
1	Chefe Depto de Licitações e Contratos
1	Chefe Depto de Manutenção e Conservação
1	Chefe Depto de Mobiliário Urbano
1	Chefe Depto de Projetos de Trânsito
1	Chefe Depto de Recursos Humanos
1	Chefe Depto de Veículos Removidos
1	Chefe Depto Financeiro
1	Chefe Depto Trabalhista
1	Chefe Setor de Fiscalização de Permissões e Autorizações
1	Chefe Setor de Manutenção e Conservação Predial
1	Chefe Setor de Manutenção Veicular
1	Chefe Setor de Protocolo Geral
1	Chefe Setor de Sinalização Horizontal
1	Chefe Setor de Sinalização Vertical
1	Chefe Setor de Veículos Removidos
1	Coordenador de Apoio Administrativo
1	Coordenador de Área Azul
1	Coordenador de Controle de Documentos
1	Coordenador de Educação de Trânsito
1	Coordenador de Fiscalização de Permissões e Autorizações
1	Coordenador de Planejamento e Projetos de Transporte
1	Coordenador de Postos de Atendimento
1	Coordenador de Sinalização Horizontal e Vertical
1	Coordenador do Depto de Veículos Removidos
1	Coordenador Financeiro

QUANTIDADE	CARGO
1	Diretor Administrativo/Financeiro
1	Diretor de Trânsito
1	Diretor de Transporte
1	Diretor Jurídico
1	Diretor Superintendente
1	Gerente Administrativo
1	Gerente de Educação de Trânsito
1	Gerente de Fiscalização de Trânsito
1	Gerente de Permissões e Autorizações
1	Gerente de Planejamento e Projetos de Trânsito
1	Gerente de Sinalização Viária
1	Gerente Financeiro
5	Motorista
1	Secretária da Superintendência
5	Telefonista

Acrescentamos que as equipes operacionais cumprem jornada de trabalho em turnos de revezamento. Já, o setor administrativo, em horário comercial.

7. Conforme Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até o dia 31 de maio de cada ano.

As contas da TRANSERP dos exercícios de 2016 e de 2015 estão ainda pendentes de julgamento pelo Tribunal. Já, as contas do exercício de 2014, foram julgadas regulares, conforme transcrição abaixo:

TC-1418/026/14 ÓRGÃO: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A – TRANSERP. RESPONSÁVEL: Willian Antonio Latuf - SUPERINTENDENTE ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014 INSTRUÇÃO: UR-17 UNIDADE REGIONAL DE ITUVERAVA / DSF-I SENTENÇA: FLS. 117/119 EXTRATO: Pelos motivos expressos na sentença referida, JULGO REGULARES as contas da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto, do exercício de 2014, conforme artigo 33, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Quito o responsável, Willian Antonio Latuf, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. Autorizo vista e extração de cópias dos autos no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. Publique-se. SENTENÇAS DO AUDITOR JOSUÉ ROMERO. D.O.E. – 16/02/18 – P.28

8. A TRANSERP apenas possui parcelamento com o INSS, conforme firmado em 2003 no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS II (PAES), prevendo a quitação em 15 anos (180 parcelas mensais), restando apenas 2 parcelas finais a serem quitadas.

9. No período de janeiro de 2018 a abril de 2018 foram aplicadas pela autoridade de trânsito sete penalidades de advertência por escrito por entender esta providência mais educativa ante o prontuário favorável do infrator e as peculiaridades de cada situação, e também porque a maioria das defesas interpostas não consta de toda documentação comprobatória necessária.

O banco de dados do sistema de processamento informatizado de multas de trânsito está sendo aperfeiçoado pela prestadora dos serviços Contratada, o que possibilitará diferenciar no sistema a defesa da autuação do pedido de advertência por escrito, que hoje são tratados da mesma forma.

Conforme dispõe o art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97, a decisão da aplicação, ou não, da penalidade de advertência por escrito, trata-se de ato discricionário da autoridade de trânsito.

10. Através dos Balancetes Contábeis que a TRANSERP disponibiliza mês a mês no seu sítio oficial de transparência (www.transerp.ribeiraopreto.sp.gov.br), em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas, os quais contêm, dados oficiais, que abrangem todas as informações contábeis das contas em movimento na empresa, de forma detalhada e esclarecedora.
11. Para tanto, encaminhamos cópia dos Balancetes Contábeis referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março da TRANSERP – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, esclarecendo que o mês de abril ainda não está consolidado.


17/05/2018


ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JR.
Diretor Superintendente

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	11.231.179,04D	5.362.950,09	5.324.974,06	11.269.155,07D
23	1.01	CIRCULANTE	9.516.247,76D	5.354.714,96	5.304.136,82	9.566.825,90D
30	1.01.01	DISPONIVEL	519.899,47D	3.504.237,84	2.676.645,40	1.347.491,91D
46	1.01.01.01	IMEDIATO	519.899,47D	3.504.237,84	2.676.645,40	1.347.491,91D
52	1.01.01.01.001	CAIXA	65.989,15D	256.632,07	199.039,63	123.581,59D
69	1.01.01.01.001.0001	CAIXA MOEDA	3.528,88D	9.898,07	11.709,69	1.717,26D
13942	1.01.01.01.001.0005	CAIXA - AREA AZUL	43.025,27D	118.989,00	66.159,94	95.854,33D
13959	1.01.01.01.001.0006	CAIXA - PETRAN	19.435,00D	127.745,00	121.170,00	26.010,00D
106	1.01.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,70D	847.605,77	847.605,77	25,70D
16461	1.01.01.01.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - (128839-3)	0,00D	760.829,54	760.829,54	0,00D
16491	1.01.01.01.002.0010	BANCO DO BRASIL S/A - (130154-3)	0,00D	86.776,23	86.776,23	0,00D
23521	1.01.01.01.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - VALORES BLOQUEADOS	25,70D	0,00	0,00	25,70D
231	1.01.01.01.005	DEPOSITOS A EFETUAR	453.884,62D	2.400.000,00	1.630.000,00	1.223.884,62D
30691	1.01.01.01.005.0008	TRANSPERP - MULTAS DE TRANSITO	330.000,00D	2.400.000,00	1.630.000,00	1.100.000,00D
30700	1.01.01.01.005.0009	TRANSPERP - LEILÃO 15º CIRETRAN / JUDICIAL	123.884,62D	0,00	0,00	123.884,62D
282	1.01.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	8.996.348,29D	1.850.477,12	2.627.491,42	8.219.333,99D
299	1.01.02.01	CREDITOS	8.506.682,92D	1.744.520,86	2.563.325,49	7.687.878,29D
1382	1.01.02.01.002	VALORES A RECEBER	7.724.952,76D	1.551.986,69	2.411.155,54	6.865.783,91D
11720	1.01.02.01.002.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	1.540.447,66D	742.040,34	1.196.368,56	1.086.119,44D
13362	1.01.02.01.002.0014	MARIA CRISTINA BRANDOLIN - ME	4.183,41D	0,00	0,00	4.183,41D
25632	1.01.02.01.002.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIB. PRETO - (95% B.B.)	1.214.786,98D	576.846,79	1.214.786,98	576.846,79D
28702	1.01.02.01.002.0027	PROURBANO - CONSORCIO RIB. PRETO DE TRANSPORTES	4.961.394,09D	232.668,37	0,00	5.194.062,46D
34565	1.01.02.01.002.0029	PROURBANO - CONSORCIO RIB. PRETO TRANSP. - AUTO DE INFRAÇÕES	4.140,62D	431,19	0,00	4.571,81D
365	1.01.02.01.005	CHEQUES EM REGULARIZAÇÃO	58.218,09D	0,00	0,00	58.218,09D
388	1.01.02.01.005.0002	COBRANÇA AJUIZADA	29.024,12D	0,00	0,00	29.024,12D
12173	1.01.02.01.005.0003	CHEQUES EM REGULARIZAÇÃO - PC ADM.	23.813,30D	0,00	0,00	23.813,30D
17220	1.01.02.01.005.0004	COBRANÇA AMIGAVEL - ASSESSORIA	5.380,67D	0,00	0,00	5.380,67D
454	1.01.02.01.008	ADIANTAMENTOS	0,00D	144.812,99	144.812,99	0,00D
461	1.01.02.01.008.0001	SALÁRIOS	0,00D	144.812,99	144.812,99	0,00D
28181	1.01.02.01.009	OUTROS CRÉDITOS	45.648,17D	10.135,24	7.356,96	48.426,45D
10725	1.01.02.01.009.0004	SONIA MARIA LOUREJAN RIOS	1.038,20D	0,00	0,00	1.038,20D
11966	1.01.02.01.009.0020	NILTON ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.188,52D	0,00	0,00	1.188,52D
12411	1.01.02.01.009.0025	BENEDITO CARLOS FLORENCIO	836,70D	983,47	840,00	980,17D
12457	1.01.02.01.009.0027	JOSE LEONARDO GAIOTTO	920,77D	766,43	922,00	765,20D
16113	1.01.02.01.009.0053	MARIA BENEDITA MANFRINI OLIVEIRA	247,40D	0,00	250,00	2,60C
16314	1.01.02.01.009.0056	ANGELO RUBENS CORREA	721,96D	766,43	722,00	766,39D
16321	1.01.02.01.009.0057	RUBENS GOMES	774,74D	804,93	780,00	799,67D

120 11/03/18 10:50:20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16403	1.01.02.01.009.0061	MARIA APARECIDA COSTA	2.009,14D	0,00	0,00	2.009,14D
16432	1.01.02.01.009.0063	JOÃO MEDINA	739,13D	848,87	740,00	848,00D
16679	1.01.02.01.009.0064	SEBASTIÃO ALVES DE CASTRO	785,75D	766,43	786,00	766,18D
16716	1.01.02.01.009.0066	LUIZ PAULO CORSINI	708,71D	795,35	710,00	794,06D
16797	1.01.02.01.009.0067	CARLOS ROBERTO VIEIRA	0,00D	321,41	0,00	321,41D
22409	1.01.02.01.009.0091	MARIA ABADIA FERREIRA DA CUNHA	222,36D	261,60	225,00	258,96D
23277	1.01.02.01.009.0093	LUIZ CARLOS CORBI	0,00D	2.029,74	0,00	2.029,74D
23716	1.01.02.01.009.0097	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SANTOS	247,58D	251,96	248,00	251,54D
23811	1.01.02.01.009.0098	MARIA LUIZA GOMES ASTORINO	349,86D	0,00	0,00	349,86D
27341	1.01.02.01.009.0129	WALTER LUIS DE BRITO ARAGÃO	3.952,40D	137,38	0,00	4.089,78D
28197	1.01.02.01.009.0134	WELSON GASPARINI JUNIOR	1.027,40D	0,00	0,00	1.027,40D
28205	1.01.02.01.009.0135	ERNESTO ANTONIO QUINTELLA	612,65D	0,00	0,00	612,65D
28211	1.01.02.01.009.0136	ROMEU DE SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR	612,65D	0,00	0,00	612,65D
32135	1.01.02.01.009.0154	LUIS ANTONIO TEIXEIRA	878,00D	0,00	438,00	440,00D
33241	1.01.02.01.009.0157	RICARDO QUEIROZ LIPORASSI	23.662,62D	378,13	695,96	23.344,79D
33502	1.01.02.01.009.0159	FABIO ALESSANDRO DOS SANTOS	3.208,32D	349,36	0,00	3.557,68D
35168	1.01.02.01.009.0167	FLAVIO BARSOTELI VERISSIMO	1,15D	0,00	0,00	1,15D
35286	1.01.02.01.009.0168	ALBERTO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR	902,16D	547,07	0,00	1.449,23D
35748	1.01.02.01.009.0170	GISLENE APARECIDA GRATON	0,00D	126,68	0,00	126,68D
661	1.01.02.01.016	DEPOSITOS RECURSAIS JUDICIAIS TRABALHISTAS	668.314,22D	9.189,00	0,00	677.503,22D
12859	1.01.02.01.016.0021	JOSE AGENOR DA CRUZ	6.261,61D	0,00	0,00	6.261,61D
13191	1.01.02.01.016.0054	JOÃO LUIZ PINTO	10.646,64D	0,00	0,00	10.646,64D
13280	1.01.02.01.016.0058	JOÃO DE SOUZA SILVA	2.570,79D	0,00	0,00	2.570,79D
15071	1.01.02.01.016.0096	ODAIR FIGUEIRA	2.957,81D	0,00	0,00	2.957,81D
15119	1.01.02.01.016.0100	PEDRO GENTIL MEIRA DE OLIVEIRA	2.957,81D	0,00	0,00	2.957,81D
15361	1.01.02.01.016.0113	MADALENA TERESA NALON	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
15668	1.01.02.01.016.0133	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	1.924,29D	0,00	0,00	1.924,29D
15875	1.01.02.01.016.0141	SEETURP	7.893,23D	0,00	0,00	7.893,23D
15881	1.01.02.01.016.0142	GUILHERME JOSE DE SOUZA REZENDE	15.848,86D	0,00	0,00	15.848,86D
15906	1.01.02.01.016.0143	DEBORA ELISA ALVES RODRIGUES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
16219	1.01.02.01.016.0158	PAULO ANTONIO DE MELO	164,42D	0,00	0,00	164,42D
16366	1.01.02.01.016.0161	LUIZA NATALINA DE SOUZA FERNANDES	774,78D	0,00	0,00	774,78D
16969	1.01.02.01.016.0169	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA	8.970,05D	0,00	0,00	8.970,05D
17561	1.01.02.01.016.0174	FERNANDO FERNANDES (SM CONSTRUÇÕES)	16.466,81D	0,00	0,00	16.466,81D
17905	1.01.02.01.016.0178	HERMENEGILDO PIERI GARCIA FILHO	1.152,78D	0,00	0,00	1.152,78D
18171	1.01.02.01.016.0180	SIND. TRAB. SIST. OP.,SINAL.,FISC.,MANUT.,PLANEJ.	20.540,18D	0,00	0,00	20.540,18D
18891	1.01.02.01.016.0182	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA	4.401,76D	0,00	0,00	4.401,76D
24673	1.01.02.01.016.0189	SILVIO DONIZETE FERNANDES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Assinatura: 
 O. S. M. A. S.
 O. S. M. A. S.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25282	1.01.02.01.016.0192	PAULO HENRIQUE JORGE / LUIZ JORGE JUNIOR	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
25336	1.01.02.01.016.0194	MARIA ENEDINA ROCHA DUARTE	133,58D	0,00	0,00	133,58D
25388	1.01.02.01.016.0195	TACIANA CRISTINA MENDES DE MENDONÇA	3.564,25D	0,00	0,00	3.564,25D
27252	1.01.02.01.016.0201	RODRIGO VIANA MONTALVÃO	30.872,30D	0,00	0,00	30.872,30D
27460	1.01.02.01.016.0204	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
27766	1.01.02.01.016.0206	PAULO FERNANDO CORREA TABLAS	13.290,00D	0,00	0,00	13.290,00D
27884	1.01.02.01.016.0207	WILSON PRINCIPESSA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
27967	1.01.02.01.016.0209	PAULO MAXIMIANO JUNQUEIRA NETO	4.579,80D	0,00	0,00	4.579,80D
28011	1.01.02.01.016.0210	SONIA MARIA PACHECO CARNIEL	1.463,99D	0,00	0,00	1.463,99D
28524	1.01.02.01.016.0211	NILTON ARAUJO DE FIGUEIREDO	126.238,12D	0,00	0,00	126.238,12D
28754	1.01.02.01.016.0212	MARCO ANTONIO DE SOUZA	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
29067	1.01.02.01.016.0214	MARCOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES - (SL)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
29104	1.01.02.01.016.0216	MARCELO DOS SANTOS TOTINO	580,67D	0,00	0,00	580,67D
29251	1.01.02.01.016.0218	JULIANA CARLA FORTE	702,58D	0,00	0,00	702,58D
29498	1.01.02.01.016.0219	MARIA INEZ DE OLIVEIRA	368,46D	0,00	0,00	368,46D
29541	1.01.02.01.016.0221	ALEXANDRE PASCHOALIN MAURIN E RICARDO RUI GIUNTINI	58.110,00D	0,00	0,00	58.110,00D
29631	1.01.02.01.016.0225	WASLEN DOS SANTOS ELIAS	587,68D	0,00	0,00	587,68D
30024	1.01.02.01.016.0227	JOSÉ CARLOS MARIANO	7.858,11D	0,00	0,00	7.858,11D
30136	1.01.02.01.016.0227	AUREA LARA CORREA PEREIRA	594,63D	0,00	0,00	594,63D
30194	1.01.02.01.016.0228	REGINALDO ANTONIO GAIOTTO - (SL)	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
30231	1.01.02.01.016.0230	JULIANO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
30261	1.01.02.01.016.0233	RENAN GUILHERME RODRIGUES	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
30321	1.01.02.01.016.0234	LINDOMAR SILVA	623,56D	0,00	0,00	623,56D
30515	1.01.02.01.016.0235	LEONOR GARBIN SAVARESE	505,40D	0,00	0,00	505,40D
31696	1.01.02.01.016.0238	ANA PAULA PEREIRA FERREIRA - (MATTOS & MATTOS)	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
31704	1.01.02.01.016.0239	EDSON ALVES DE OLIVEIRA - (SL)	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
32017	1.01.02.01.016.0241	DAVID LUIS XAVIER	2.294,93D	0,00	0,00	2.294,93D
32052	1.01.02.01.016.0242	JULIANO SOARES DO AMARAL	2.015,07D	0,00	0,00	2.015,07D
32164	1.01.02.01.016.0245	BRUNA APARECIDA DEGAN	685,96D	0,00	0,00	685,96D
32402	1.01.02.01.016.0246	JOÃO GARCIA JUNIOR	69.862,54D	0,00	0,00	69.862,54D
32595	1.01.02.01.016.0249	EDITE CERQUEIRA ALVES	936,82D	0,00	0,00	936,82D
32773	1.01.02.01.016.0251	RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
32951	1.01.02.01.016.0253	RIVALDO BRAZ ANELI	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
33063	1.01.02.01.016.0255	WANDER CARLOS FERREIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
33264	1.01.02.01.016.0259	ANDRE DE JESUS MINCHIO	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
33287	1.01.02.01.016.0260	LUIZ SERGIO FRANCISCO	37.568,39D	0,00	0,00	37.568,39D
33301	1.01.02.01.016.0261	JOÃO VITOR ANTONELLI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
33407	1.01.02.01.016.0263	LUIZ CESAR GOMES DA SILVA - STATUS SERVIÇOS	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D

Assinado eletronicamente
em 31/03/2018 às 10:04:38
por [Assinatura]

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33561	1.01.02.01.016.0268	WALTER LUIS BRITO ARAGÃO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
33643	1.01.02.01.016.0271	GUSTAVO VIEGAS MARCONDES	421,97D	0,00	0,00	421,97D
33761	1.01.02.01.016.0275	CLAUDINEI CASIMIRO	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
34170	1.01.02.01.016.0281	MARCIA DO CARMO BATISTA	429,09D	0,00	0,00	429,09D
34269	1.01.02.01.016.0282	MOISES LOURENÇO DE PAULA	321,62D	0,00	0,00	321,62D
34275	1.01.02.01.016.0283	FAZENDA COLORADO LTDA	730,66D	0,00	0,00	730,66D
34281	1.01.02.01.016.0284	JOSÉ AUGUSTO PEREIRA	689,91D	0,00	0,00	689,91D
34298	1.01.02.01.016.0285	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	711,91D	0,00	0,00	711,91D
34312	1.01.02.01.016.0287	EDVALDO APARECIDO DA SILVA	844,05D	0,00	0,00	844,05D
34341	1.01.02.01.016.0290	JAQUELINE PEIXOTO NUNES	1.556,16D	0,00	0,00	1.556,16D
34393	1.01.02.01.016.0292	BANCO BRADESCO DE FINANCIAMENTO SA	1.309,43D	0,00	0,00	1.309,43D
34418	1.01.02.01.016.0293	NIVALDO SATURNINO DA CONCEIÇÃO	1.888,04D	0,00	0,00	1.888,04D
34482	1.01.02.01.016.0297	ROSANGELA PENHA MUNIZ	2.475,22D	0,00	0,00	2.475,22D
34878	1.01.02.01.016.0306	JOSÉ WILSON SILVA LEMES	1.525,21D	0,00	0,00	1.525,21D
34891	1.01.02.01.016.0307	VALENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.854,90D	0,00	0,00	1.854,90D
34980	1.01.02.01.016.0308	OSWALDO VENTUROSO FILHO	641,57D	0,00	0,00	641,57D
35027	1.01.02.01.016.0309	EDILENE APARECIDA GRECCO DO CARMO	1.015,34D	0,00	0,00	1.015,34D
35085	1.01.02.01.016.0310	ALEX FABIANO DE SOUZA ELIAS	1.118,19D	0,00	0,00	1.118,19D
35091	1.01.02.01.016.0311	HELOISA APARECIDA LOLLATO MACH	2.556,78D	0,00	0,00	2.556,78D
35100	1.01.02.01.016.0312	JOSE ROBERTO GUEDES	3.802,45D	0,00	0,00	3.802,45D
35330	1.01.02.01.016.0313	DIVINO SANTOS MOREIRA	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
35620	1.01.02.01.016.0314	MARCIO BATISTA FARIA	0,00D	9.189,00	0,00	9.189,00D
35263	1.01.02.01.017	DEPOSITOS RECURSAIS JUDICIAIS CIVEIS	9.549,68D	28.396,94	0,00	37.946,62D
35234	1.01.02.01.017.0001	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA E	1.441,21D	0,00	0,00	1.441,21D
35241	1.01.02.01.017.0002	IVANA VALERIA DE ARANTES BRUNO	327,01D	0,00	0,00	327,01D
35257	1.01.02.01.017.0003	TANIA PAULA CSIK MARTINHO	1.132,18D	0,00	0,00	1.132,18D
35346	1.01.02.01.017.0004	DAILSON SOARES DE REZENDE	2.429,72D	0,00	0,00	2.429,72D
35352	1.01.02.01.017.0005	RAFAEL EDUARDO DE SOUZA	977,34D	0,00	0,00	977,34D
35369	1.01.02.01.017.0006	RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	3.242,22D	0,00	0,00	3.242,22D
35441	1.01.02.01.017.0007	ALEXANDRE FIGUEIREDO CARLUCCI	0,00D	957,77	0,00	957,77D
35458	1.01.02.01.017.0008	ANDRE LUIZ MARTINS	0,00D	1.010,43	0,00	1.010,43D
35464	1.01.02.01.017.0009	GILSON DE PAULA E SILVA ABDU	0,00D	2.382,48	0,00	2.382,48D
35471	1.01.02.01.017.0010	JOÃO PAULO GABRIEL SILVA	0,00D	808,35	0,00	808,35D
35487	1.01.02.01.017.0011	LEONARDO AFONSO PONTES	0,00D	890,06	0,00	890,06D
35493	1.01.02.01.017.0012	PEDRO HENRIQUE LOPES SARTORI	0,00D	673,26	0,00	673,26D
35501	1.01.02.01.017.0013	WAGNER SERGIO SOUZA DOS SANTOS	0,00D	947,87	0,00	947,87D
35531	1.01.02.01.017.0014	BRUNO HENRIQUE GONÇALVES	0,00D	1.847,90	0,00	1.847,90D
35547	1.01.02.01.017.0015	ESTEVAO SILVA DAMASCENO SANCHES	0,00D	1.254,23	0,00	1.254,23D

Ass: _____

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35553	1.01.02.01.017.0016	GABRIEL MARQUES RUGNO	0,00D	808,35	0,00	808,35D
35582	1.01.02.01.017.0017	IGOR LEMOS MUNIZ	0,00D	914,06	0,00	914,06D
35599	1.01.02.01.017.0018	MARCELO RICARDO DE GODOY	0,00D	337,08	0,00	337,08D
35607	1.01.02.01.017.0019	CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	0,00D	10.276,79	0,00	10.276,79D
35636	1.01.02.01.017.0020	ARMANDO FABIO ABREU NASCIMENTO	0,00D	1.132,69	0,00	1.132,69D
35642	1.01.02.01.017.0021	DAVID FRACAROLLI DA SILVA	0,00D	905,19	0,00	905,19D
35659	1.01.02.01.017.0022	EVA MARIA GONÇALVES MESQUITA	0,00D	134,35	0,00	134,35D
35665	1.01.02.01.017.0023	FERNANDO ISSA	0,00D	1.143,26	0,00	1.143,26D
35671	1.01.02.01.017.0024	MICHELLE VIANA VILLATA	0,00D	1.025,01	0,00	1.025,01D
35688	1.01.02.01.017.0025	VANDERLEA VIRGINIA FERREIRA	0,00D	947,81	0,00	947,81D
744	1.01.02.02	ESTOQUES	489.665,37D	105.956,26	64.165,93	531.455,70D
916	1.01.02.02.004	ALMOXARIFADO VEICULOS MANUTENÇÃO	3.639,64D	35,00	156,38	3.518,26D
922	1.01.02.02.004.0001	PEÇAS MECANICAS	2.293,37D	0,00	0,00	2.293,37D
939	1.01.02.02.004.0002	PNEUS E CAMARAS	728,36D	0,00	156,38	571,98D
945	1.01.02.02.004.0003	PEÇAS ELETRICAS	302,15D	35,00	0,00	337,15D
974	1.01.02.02.004.9999	DEMAIS MATERIAIS	315,76D	0,00	0,00	315,76D
981	1.01.02.02.005	ALMOXARIFADO GERAL	424.123,29D	99.286,20	52.180,31	471.229,18D
997	1.01.02.02.005.0001	MATERIAL ELETRICO	510,28D	2.262,50	1.061,40	1.711,38D
1011	1.01.02.02.005.0003	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E PINTURA	776,15D	42,00	51,72	766,43D
1028	1.01.02.02.005.0004	LUBRIFICANTES	379,70D	0,00	0,00	379,70D
1034	1.01.02.02.005.0005	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO - EDIFICIO	76,81D	30,00	9,00	97,81D
14568	1.01.02.02.005.0007	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	436,40D	196,50	216,66	416,24D
18827	1.01.02.02.005.0008	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL	164.482,55D	3.185,60	24.139,02	143.529,13D
19851	1.01.02.02.005.0009	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS/POSTES	227,87D	1.044,00	28,99	1.242,88D
19873	1.01.02.02.005.0010	MATERIAL SEMAFORICO	255.826,09D	92.350,00	26.234,41	321.941,68D
19880	1.01.02.02.005.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	42,15D	0,00	0,00	42,15D
1041	1.01.02.02.005.9999	DEMAIS MATERIAIS	1.365,29D	175,60	439,11	1.101,78D
1057	1.01.02.02.006	ALMOXARIFADO DE EXPEDIENTE	61.902,44D	6.635,06	11.829,24	56.708,26D
1063	1.01.02.02.006.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.373,07D	3.071,38	3.397,67	32.046,78D
1070	1.01.02.02.006.0002	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.741,18D	77,00	385,18	1.433,00D
1092	1.01.02.02.006.0004	MATERIAL DE COPA	2.021,74D	1.617,40	1.347,80	2.291,34D
1101	1.01.02.02.006.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.654,64D	1.500,28	1.469,88	1.685,04D
19838	1.01.02.02.006.0010	MATERIAL DE AREA AZUL	13.790,43D	0,00	4.566,44	9.223,99D
1117	1.01.02.02.006.9999	DEMAIS MATERIAIS	10.321,38D	369,00	662,27	10.028,11D
1531	1.03	PERMANENTE	1.714.931,28D	8.235,13	20.837,24	1.702.329,17D
1703	1.03.02	IMOBILIZADO	1.714.931,28D	8.235,13	20.837,24	1.702.329,17D
1710	1.03.02.01	TECNICO	18.226.820,34D	3.958,35	4.363,73	18.226.414,96D
1726	1.03.02.01.001	BENS E DIREITOS NAO REDUTIVEIS	1.093.839,19D	0,00	0,00	1.093.839,19D


SSV
9.1.2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1732	1.03.02.01.001.0001	TERRENOS SEDE	1.029.547,20D	0,00	0,00	1.029.547,20D
1749	1.03.02.01.001.0002	TERRENOS SUB-ESTAÇÕES	57.510,00D	0,00	0,00	57.510,00D
1755	1.03.02.01.001.0003	LINHAS TELEFONICAS	6.781,99D	0,00	0,00	6.781,99D
1791	1.03.02.01.003	BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	17.132.981,15D	3.958,35	4.363,73	17.132.575,77D
1809	1.03.02.01.003.0001	EDIFICIO SEDE	2.456.379,03D	0,00	0,00	2.456.379,03D
1815	1.03.02.01.003.0002	EDIFICIO SUB-ESTAÇÕES	127.321,60D	0,00	0,00	127.321,60D
1867	1.03.02.01.003.0007	ONIBUS DIESEL	801.043,94D	0,00	0,00	801.043,94D
1873	1.03.02.01.003.0008	CAMINHÕES	392.221,25D	0,00	0,00	392.221,25D
1904	1.03.02.01.003.0009	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	1.218.119,81D	0,00	0,00	1.218.119,81D
1911	1.03.02.01.003.0010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	384.091,69D	125,00	3.409,73	380.806,96D
1927	1.03.02.01.003.0011	ACESSORIOS EM VEICULOS/UTILITARIOS	184.843,98D	0,00	0,00	184.843,98D
1933	1.03.02.01.003.0012	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO	41.955,01D	0,00	0,00	41.955,01D
1940	1.03.02.01.003.0013	POSTES	125.136,12D	0,00	0,00	125.136,12D
1956	1.03.02.01.003.0014	REDE AEREA	8.231.645,40D	0,00	0,00	8.231.645,40D
1962	1.03.02.01.003.0015	MAQUINAS OPERATRIZES	29.068,75D	0,00	0,00	29.068,75D
1979	1.03.02.01.003.0016	MOTORES ELETRICOS	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
1985	1.03.02.01.003.0017	FERRAMENTAL / EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO	381.832,46D	675,45	0,00	382.507,91D
1991	1.03.02.01.003.0018	EQUIPAMENTOS DAS SUB-ESTAÇÕES	1.824.627,24D	0,00	0,00	1.824.627,24D
2000	1.03.02.01.003.0019	GUARITAS E ABRIGOS	169.203,13D	0,00	0,00	169.203,13D
2016	1.03.02.01.003.0020	HIDRANTES E EXTINTORES PARA INCENDIO	6.330,09D	1.400,00	0,00	7.730,09D
2022	1.03.02.01.003.0021	MOVEIS E UTENSILIOS	197.568,68D	1.628,90	0,00	199.197,58D
2039	1.03.02.01.003.0022	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE ESCRITORIO	23.166,69D	0,00	0,00	23.166,69D
2045	1.03.02.01.003.0023	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE REFEITORIO	103,71D	0,00	0,00	103,71D
2051	1.03.02.01.003.0024	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	288.234,88D	129,00	0,00	288.363,88D
2068	1.03.02.01.003.0025	BIBLIOTECA E MAPOTECA	397,63D	0,00	0,00	397,63D
2074	1.03.02.01.003.0026	EQUIPAMENTOS PARA SINALLIZACÃO	5.738,00D	0,00	0,00	5.738,00D
2081	1.03.02.01.003.0027	INSTALAÇÕES EM PREDIO	239.857,80D	0,00	954,00	238.903,80D
15705	1.03.02.01.003.0028	EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS	2.590,26D	0,00	0,00	2.590,26D
2097	1.03.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.511.889,06C	4.276,78	16.473,51	16.524.085,79C
2105	1.03.02.02.001	(-) BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	16.511.889,06C	4.276,78	16.473,51	16.524.085,79C
2111	1.03.02.02.001.0001	EDIFICIO SEDE	2.334.445,62C	0,00	638,04	2.335.083,66C
2128	1.03.02.02.001.0002	EDIFICIO SUB-ESTAÇÕES	127.321,60C	0,00	0,00	127.321,60C
2170	1.03.02.02.001.0007	ONIBUS DIESEL	801.043,94C	0,00	0,00	801.043,94C
2186	1.03.02.02.001.0008	CAMINHÕES	392.221,25C	0,00	0,00	392.221,25C
2192	1.03.02.02.001.0009	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	1.107.943,16C	0,00	6.812,46	1.114.755,62C
2201	1.03.02.02.001.0010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	350.148,75C	3.370,12	1.431,30	348.209,93C
2217	1.03.02.02.001.0011	ACESSORIOS EM VEICULOS/UTILITARIOS	122.961,20C	0,00	1.005,30	123.966,50C
2223	1.03.02.02.001.0012	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO	37.939,92C	0,00	98,03	38.037,95C

..... SSV

[Handwritten signature]

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2230	1.03.02.02.001.0013	POSTES	125.136,12C	0,00	0,00	125.136,12C
2246	1.03.02.02.001.0014	REDE AEREA	8.231.645,40C	0,00	0,00	8.231.645,40C
2252	1.03.02.02.001.0015	MAQUINAS OPERATRIZES	27.317,54C	0,00	80,67	27.398,21C
2269	1.03.02.02.001.0016	MOTORES ELETRICOS	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
2275	1.03.02.02.001.0017	FERRAMENTAL / EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO	336.648,56C	0,00	2.066,06	338.714,62C
2281	1.03.02.02.001.0018	EQUIPAMENTOS DAS SUB-ESTAÇÕES	1.824.627,24C	0,00	0,00	1.824.627,24C
2298	1.03.02.02.001.0019	GUARITAS E ABRIGOS	169.203,13C	0,00	0,00	169.203,13C
2306	1.03.02.02.001.0020	HIDRANTES E EXTINTORES PARA INCENDIO	4.428,82C	0,00	42,53	4.471,35C
2312	1.03.02.02.001.0021	MOVEIS E UTENSILIOS	154.213,68C	0,00	899,50	155.113,18C
2329	1.03.02.02.001.0022	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE ESCRITORIO	17.652,54C	0,00	82,00	17.734,54C
2335	1.03.02.02.001.0023	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE REFEITORIO	103,71C	0,00	0,00	103,71C
2341	1.03.02.02.001.0024	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	194.107,86C	0,00	1.865,82	195.973,68C
2358	1.03.02.02.001.0025	BIBLIOTECA E MAPOTECA	397,63C	0,00	0,00	397,63C
2364	1.03.02.02.001.0026	EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO	4.559,43C	0,00	47,88	4.607,31C
2371	1.03.02.02.001.0027	INSTALAÇÃO EM PREDIO	143.727,70C	906,66	1.403,92	144.224,96C
15711	1.03.02.02.001.0028	EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS	2.590,26C	0,00	0,00	2.590,26C
2387	1.03.02.03	BENS E DIREITOS SUJEITOS A AMORTIZAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2431	1.03.02.03.003	MARCAS E PATENTES	4.733,61D	0,00	0,00	4.733,61D
2447	1.03.02.03.003.0001	PATENTE A	4.733,61D	0,00	0,00	4.733,61D
2499	1.03.02.03.006	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.733,61C	0,00	0,00	4.733,61C
2520	1.03.02.03.006.0003	MARCAS E PATENTES	4.733,61C	0,00	0,00	4.733,61C

2018.017094.1
Proc. nº 156710.802
Ass.  15

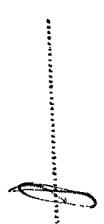
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	2	PASSIVO	10.924.110,63C	2.547.082,65	2.530.017,60	10.907.045,58C
3330	2.01	CIRCULANTE	3.217.395,48C	2.449.376,04	2.528.923,96	3.296.943,40C
3346	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.217.395,48C	2.449.376,04	2.528.923,96	3.296.943,40C
3352	2.01.01.01	DEBITOS	3.217.395,48C	2.449.376,04	2.528.923,96	3.296.943,40C
3369	2.01.01.01.001	FORNECEDORES	365.206,35C	551.512,98	612.754,99	426.448,36C
3441	2.01.01.01.001.0014	AUTO PEÇAS FREDERICO LTDA	0,00C	0,00	65,00	65,00C
3702	2.01.01.01.001.0060	CODIVAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00C	0,00	145,00	145,00C
3761	2.01.01.01.001.0070	CODERP CIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RIB PRETO	0,00C	35.436,64	35.436,64	0,00C
4080	2.01.01.01.001.0138	AUTO MINAS COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	0,00C	117,25	560,00	442,75C
4104	2.01.01.01.001.0146	FOGUINHO-EXTINTORES, ACES, SEG. LTDA	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
10932	2.01.01.01.001.0164	MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00C	640,00	640,00	0,00C
4245	2.01.01.01.001.0174	GEPALRIB MANGUEIRAS/CONEXÕES LTDA - EPP	0,00C	0,00	269,10	269,10C
4251	2.01.01.01.001.0175	DISTRINOX DISTRIB. ART. AGRIC. E SEGURANÇA LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00C
11038	2.01.01.01.001.0180	MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00C	0,00	1.315,00	1.315,00C
11200	2.01.01.01.001.0200	EZIO GLACI DE FARIA - EPP	165,00C	616,90	451,90	0,00C
4341	2.01.01.01.001.0223	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS, PUBLIC. JURIDICAS LTDA	2.843,94C	990,38	63,60	1.917,16C
11937	2.01.01.01.001.0253	COMEFOGO COM. EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	0,00C	1.551,85	2.537,00	985,15C
4564	2.01.01.01.001.0273	SBS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.598,65C	3.380,45	3.637,70	2.855,90C
12061	2.01.01.01.001.0278	COMERCIAL ELETRON MARCHOS LTDA - ME	117,60C	117,60	675,45	675,45C
4601	2.01.01.01.001.0281	ELETRON TRANSOL - IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	175,60	175,60C
13988	2.01.01.01.001.0329	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S. PAULO - PRODESP	59.427,92C	59.427,92	48.518,00	48.518,00C
14309	2.01.01.01.001.0340	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	0,00C	0,00	149,00	149,00C
14427	2.01.01.01.001.0347	RAFAEL ANANIAS & CIA LTDA - AV. FCO JUNQUEIRA	0,00C	471,00	471,00	0,00C
15728	2.01.01.01.001.0351	MACROLUX MERCANTIL LTDA	210,00C	210,00	2.115,00	2.115,00C
4989	2.01.01.01.001.0426	AUTO PEÇAS CANDIDO TAVARES LTDA - ME	0,00C	401,70	617,70	216,00C
18276	2.01.01.01.001.0501	ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA - EPP	1.032,00C	1.032,00	1.608,00	1.608,00C
18550	2.01.01.01.001.0504	CAFÉ UTAM S/A	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00C
18655	2.01.01.01.001.0512	ALVARO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00C	69,00	69,00	0,00C
19011	2.01.01.01.001.0541	PADARIA POR DO SOL LTDA - EPP	0,00C	3.091,75	3.091,75	0,00C
5240	2.01.01.01.001.0587	DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	649,46	649,46	0,00C
5351	2.01.01.01.001.0616	DORIVAL AUTO PEÇAS LTDA - EPP	890,54C	890,54	1.490,00	1.490,00C
19465	2.01.01.01.001.0621	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00C
19962	2.01.01.01.001.0706	KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA - CENTRO	0,00C	211,10	211,10	0,00C
20439	2.01.01.01.001.0745	MARCO ANTONIO PERUSSI - EPP	0,00C	0,00	365,00	365,00C
20445	2.01.01.01.001.0746	HISOS ENG. DE SEG., HIGIENE E SAUDE OCUP. LTDA	0,00C	4.294,89	4.294,89	0,00C
20505	2.01.01.01.001.0751	REFRIGERAÇÃO CALDANA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00C
21634	2.01.01.01.001.0801	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	9.607,45	9.607,45	0,00C
22042	2.01.01.01.001.0820	ABN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	342,00C	342,00	605,80	605,80C

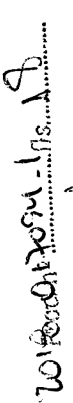
[Handwritten signature]
 01/03/18

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22071	2.01.01.01.001.0821	LT COMERCIAL LTDA	26.238,24C	26.238,24	0,00	0,00C
22183	2.01.01.01.001.0831	CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃO/PRETANA EIRELI	0,00C	56,00	56,00	0,00C
23053	2.01.01.01.001.0893	LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO - ME	175,50C	814,31	638,81	0,00C
23611	2.01.01.01.001.0927	DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	648,44C	648,44	171,40	171,40C
24421	2.01.01.01.001.0994	DIAMANTE COM. DE TINTAS LTDA - FCO JUNQUEIRA	0,00C	703,90	703,90	0,00C
25678	2.01.01.01.001.1053	D F DE G CASTRO AUTO ELETRICA EIRELI - ME	0,00C	638,00	638,00	0,00C
26689	2.01.01.01.001.1076	CAROL LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA	305,90C	305,90	1.004,70	1.004,70C
26761	2.01.01.01.001.1081	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	361,86C	361,86	0,00	0,00C
27000	2.01.01.01.001.1101	CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME	0,00C	0,00	424,00	424,00C
27482	2.01.01.01.001.1126	MT4 IMPRESSÕES PERSONALIZADAS LTDA - ME	6.216,00C	6.216,00	0,00	0,00C
27513	2.01.01.01.001.1129	POSTO MONACO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	13.626,58	13.626,58	0,00C
27795	2.01.01.01.001.1147	CCABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS EIRELI - EPP	0,00C	0,00	59.350,00	59.350,00C
27849	2.01.01.01.001.1151	TOTEM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	49.597,28C	57.671,26	57.671,26	49.597,28C
28346	2.01.01.01.001.1187	NBALDIN DESCARTAVEIS - ME	0,00C	0,00	1.533,18	1.533,18C
28435	2.01.01.01.001.1195	AUTO PEÇAS BRITO GUIRÃO LTDA - ME - JAVARI	0,00C	428,90	428,90	0,00C
28487	2.01.01.01.001.1200	MESQUITA ENCADERNAÇÕES LTDA - ME	0,00C	55,00	55,00	0,00C
28493	2.01.01.01.001.1201	TÉCNICA E COM. DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA-EPP	0,00C	1.166,00	1.166,00	0,00C
28659	2.01.01.01.001.1216	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	145.252,67C	145.252,67	142.586,00	142.586,00C
28850	2.01.01.01.001.1230	CARLOS HUMBERTO BURIM - ME	9.801,00C	0,00	0,00	9.801,00C
29015	2.01.01.01.001.1242	SALINAS & MARTINEZ LTDA	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
29200	2.01.01.01.001.1255	COM. FERRAGENS PIRES MARTINS IMP. EXP LTDA - SAUD.	0,00C	0,00	100,00	100,00C
29334	2.01.01.01.001.1264	CARVALHEIRO & ROSA SERV. DE GUINCHO S/S LTDA - ME	0,00C	12.310,00	12.310,00	0,00C
29341	2.01.01.01.001.1265	ALEXANDRE PIMENTA GUINCHO - ME	705,00C	0,00	0,00	705,00C
29370	2.01.01.01.001.1268	AUTO SOCORRO TOBIAS LTDA	0,00C	12.094,00	12.094,00	0,00C
29417	2.01.01.01.001.1271	BR AUTO SOCORRO SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME	0,00C	7.480,00	7.480,00	0,00C
29430	2.01.01.01.001.1272	GUINCHO E AUTO SOCORRO VELOZ LTDA - ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
29446	2.01.01.01.001.1273	CANDIDO AUTO SOCORRO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	5.744,00C	0,00	0,00	5.744,00C
29452	2.01.01.01.001.1274	S.R.R. ALVES GUINCHO - ME	3.409,00C	0,00	0,00	3.409,00C
29848	2.01.01.01.001.1300	C. EDUARDO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME	0,00C	11.065,00	11.065,00	0,00C
30076	2.01.01.01.001.1319	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	0,00C	36.397,20	36.397,20	0,00C
30538	2.01.01.01.001.1353	KROLL & KROLL INFORMATICA LTDA - ME	4.805,00C	5.003,50	5.000,00	4.801,50C
30604	2.01.01.01.001.1359	ANALD LUCIO RUEDA RIBEIRÃO PRETO - ME	0,00C	4.833,00	4.833,00	0,00C
30633	2.01.01.01.001.1361	MJU - AUTO PEÇAS MECANICAS LTDA - ME	0,00C	7.508,00	7.508,00	0,00C
30969	2.01.01.01.001.1385	COPIADORA LINO STRAMBIL LTDA - EPP	0,00C	12,00	12,00	0,00C
31294	2.01.01.01.001.1407	ITAMARA PEREIRA DE CARVAHO CARTUCHARIA - ME	4.344,34C	5.549,34	3.105,00	1.900,00C
31383	2.01.01.01.001.1415	REDE RECAPEX PNEUS LTDA - ANHANGUERA	0,00C	0,00	2.080,00	2.080,00C
31408	2.01.01.01.001.1417	A A VICENTE TAPEÇARIA - ME	0,00C	10,00	400,00	390,00C
31437	2.01.01.01.001.1420	CARVALHO MULTISSERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00C	15.105,00	15.105,00	0,00C

XI JUN-18-2018 08:02

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31526	2.01.01.01.001.1423	STELLA & FARIAS COM. E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	203,25	13.549,87	13.346,62C
31733	2.01.01.01.001.1429	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - ME	391,02C	391,02	0,00	0,00C
31897	2.01.01.01.001.1440	IVANDRO CARLOS DE MATTOS SERV. TERC. - EIRELI - ME	13.222,62C	14.710,14	14.710,14	13.222,62C
32253	2.01.01.01.001.1459	JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA - EPP	0,00C	0,00	562,50	562,50C
32508	2.01.01.01.001.1474	BARBOSA & MUNIZ BARBOSA OFICINA DE MOTOS LTDA-ME	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
32537	2.01.01.01.001.1477	INJEPÉL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00C	10,00	10,00	0,00C
33672	2.01.01.01.001.1538	JOSINALDO EPIFÂNIO DA SILVA - ME	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
33703	2.01.01.01.001.1540	LUIS HENRIQUE BARONI - ME	0,00C	0,00	600,00	600,00C
33710	2.01.01.01.001.1541	J J COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME	793,80C	793,80	0,00	0,00C
33880	2.01.01.01.001.1544	JOSÉ LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME	552,92C	552,92	0,00	0,00C
33911	2.01.01.01.001.1547	FIGUEIREDO E DAVEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	328,40C	1.763,30	1.977,00	542,10C
33933	2.01.01.01.001.1548	ALVARO HENRIQUE ROBERTI - ME	1.699,75C	1.713,50	916,00	902,25C
33956	2.01.01.01.001.1550	MECANICA ALFIAT LTDA - ME	1.506,70C	2.557,70	1.051,00	0,00C
34081	2.01.01.01.001.1559	HERMINIO FERNANDES JUNIOR - ME	1.457,43C	2.668,66	1.490,00	278,77C
34157	2.01.01.01.001.1563	AR DIRETO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00C	0,00	141,00	141,00C
34186	2.01.01.01.001.1564	ELAINE C. FERREIRA - ME	0,00C	0,00	1.360,80	1.360,80C
34460	2.01.01.01.001.1574	CLOVIS ROMÃO DA SILVA - 06256371860	0,00C	0,00	80,00	80,00C
34559	2.01.01.01.001.1579	LUCCIANO FERREIRA MOTOPEÇAS - ME	1.535,65C	100,00	100,00	0,00C
34654	2.01.01.01.001.1581	GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA - ME	0,00C	2.275,65	740,00	0,00C
34743	2.01.01.01.001.1585	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A - SIMIONI	0,00C	569,88	569,88	0,00C
34803	2.01.01.01.001.1589	BATERAUTO BATERIAS E COMPONENTES LTDA - EPP	318,28C	1.476,28	1.158,00	0,00C
34861	2.01.01.01.001.1593	COMPUMAG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	3.994,50C	4.119,50	2.559,38	2.434,38C
34944	2.01.01.01.001.1595	MARCOS PAULO RUSSO DE OLIVEIRA - 19503639883	475,00C	475,00	710,00	710,00C
35033	2.01.01.01.001.1602	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00C	775,00	775,00	0,00C
35056	2.01.01.01.001.1604	MARCELO DA SILVA LIMA - 21585693871	0,00C	0,00	760,00	760,00C
35211	2.01.01.01.001.1614	ADILSON PIERINE MIINI - ME	1.412,40C	1.412,40	0,00	0,00C
35228	2.01.01.01.001.1615	CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI - EPP	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00C
35375	2.01.01.01.001.1620	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00C
35429	2.01.01.01.001.1622	MASISTEC - COM. E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0,00C	295,00	295,00	0,00C
35435	2.01.01.01.001.1623	VANDER NAZARETH BARBARA - ME	156,00C	156,00	0,00	0,00C
35518	2.01.01.01.001.1624	MARIA LUCIA SOARES ALGARTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00C	365,50	365,50	0,00C
35576	2.01.01.01.001.1625	KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00C	0,00	7.684,35	7.684,35C
35613	2.01.01.01.001.1626	VIA VAREJO S/A - DQ DE CAXIAS	0,00C	1.499,00	1.499,00	0,00C
35702	2.01.01.01.001.1627	RL ELETRONICA LTDA - ME	0,00C	173,50	173,50	0,00C
35719	2.01.01.01.001.1628	LIZAM PAPELARIA LTDA - ME	0,00C	6,00	6,00	0,00C
35725	2.01.01.01.001.1629	S.F. DE SOUZA JUNIOR CELULAR - ME	0,00C	0,00	129,00C	129,00C
35731	2.01.01.01.001.1630	L. B. TAPEÇARIA E DECORAÇÃO LTDA - EPP	0,00C	0,00	369,00	369,00C
35754	2.01.01.01.001.1631	F M NETO COMERCIAL LTDA - ME	0,00C	0,00	65,00	65,00C


Assinatura:  357

Assinatura:  357

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5902	2.01.01.01.008	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	352.536,72C	867.487,32	832.210,54	317.259,94C
5925	2.01.01.01.008.0002	SALARIOS E ORDENADOS	338.444,39C	853.635,27	818.358,49	303.167,61C
5948	2.01.01.01.008.0004	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	2.861,52C	2.861,52	2.861,52	2.861,52C
10702	2.01.01.01.008.0005	RESCISÕES	240,28C	0,00	0,00	240,28C
28866	2.01.01.01.008.0006	HONORARIOS - JARI	10.990,53C	10.990,53	10.990,53	10.990,53C
5954	2.01.01.01.009	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	394.103,77C	394.103,77	385.988,33	385.988,33C
5961	2.01.01.01.009.0001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGTO	62.941,97C	62.941,97	61.033,53	61.033,53C
5977	2.01.01.01.009.0002	F.G.T.S.	54.691,61C	54.691,61	50.634,98	50.634,98C
13735	2.01.01.01.009.0004	S.A.S.S.O.M.	1.156,90C	1.156,90	1.150,52	1.150,52C
5990	2.01.01.01.009.0005	SEGUROS DE VIDA	1.067,57C	1.067,57	1.067,57	1.067,57C
10843	2.01.01.01.009.0008	INTEGRAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.155,01C	2.155,01	2.155,01	2.155,01C
13741	2.01.01.01.009.0009	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPM	3.069,75C	3.069,75	3.069,75	3.069,75C
6021	2.01.01.01.009.0010	CONTAS A PAGAR	3.281,22C	3.281,22	3.256,50	3.256,50C
6037	2.01.01.01.009.0011	SALARIO EDUCACAO	16.062,44C	16.062,44	15.505,56	15.505,56C
9410	2.01.01.01.009.0012	I.N.S.S. - EMPRESA	171.631,58C	171.631,58	165.807,22	165.807,22C
12368	2.01.01.01.009.0013	I.N.S.S. - SERVIÇO TERCEIRIZADO	8.757,40C	8.757,40	8.773,90	8.773,90C
30569	2.01.01.01.009.0015	ASSISTENCIA MÉDICA - SÃO FRANCISCO SAUDE	69.288,32C	69.288,32	73.533,79	73.533,79C
6043	2.01.01.01.010	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	256.120,06C	212.861,60	208.174,20	251.432,66C
6050	2.01.01.01.010.0001	I.R.R.F. - ASSALARIADO	58.798,99C	39.316,70	41.693,25	61.175,54C
6066	2.01.01.01.010.0002	I.R.R.F. - NAO ASSALARIADO	932,10C	932,10	931,01	931,01C
6072	2.01.01.01.010.0003	I.R.R.F. - ACORDOS/INDENIZAÇÕES	1.337,66C	1.337,66	1.337,66	1.337,66C
6095	2.01.01.01.010.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.605,37C	0,00	421,48	20.026,85C
6110	2.01.01.01.010.0007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	518,63C	0,00	0,00	518,63C
6126	2.01.01.01.010.0008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.041,33C	0,00	0,00	5.041,33C
13534	2.01.01.01.010.0009	I.S.S. - TERCEIROS	4.986,86C	6.376,02	5.738,66	4.349,50C
17259	2.01.01.01.010.0010	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS	4.710,09C	4.710,09	3.384,09	3.384,09C
20215	2.01.01.01.010.0011	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDVIARIOS	1.068,00C	1.068,00	1.046,19	1.046,19C
31762	2.01.01.01.010.0013	PIS / PASEP A PAGAR	28.383,76C	28.383,76	27.402,82	27.402,82C
31779	2.01.01.01.010.0014	COFINS A PAGAR	130.737,27C	130.737,27	126.219,04	126.219,04C
6184	2.01.01.01.013	PROVISÕES FISCAIS	0,00C	0,00	799,75	799,75C
12664	2.01.01.01.013.0002	C.S.S.L.L.	0,00C	0,00	799,75	799,75C
6209	2.01.01.01.014	OUTRAS PROVISÕES	1.372.670,71C	195.080,33	253.916,49	1.431.506,87C
6215	2.01.01.01.014.0001	FERIAS	883.625,55C	147.890,52	143.931,07	879.666,10C
6221	2.01.01.01.014.0002	13º SALARIO	101.694,42C	16.871,79	66.266,87	151.089,50C
6238	2.01.01.01.014.0003	INSS - FERIAS	253.085,64C	1.253,61	0,00	251.832,03C
6244	2.01.01.01.014.0004	FGTS - FERIAS	70.328,55C	344,68	0,00	69.983,87C
6251	2.01.01.01.014.0005	INSS - 13º SALARIO	28.926,89C	0,00	14.040,37	42.967,26C
6267	2.01.01.01.014.0006	FGTS - 13º SALARIO	4.746,58C	0,00	2.552,13	7.298,71C

Assinatura: _____
 Data: 01/04/18

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14574	2.01.01.01.014.0009	SASSOM - FERIAS	225,44C	0,00	17,48	242,92C
14597	2.01.01.01.014.0010	I.P.M. - FERIAS	991,93C	0,00	76,92	1.068,85C
14605	2.01.01.01.014.0011	SASSOM - 13º SALARIO	60,37C	0,00	31,06	91,43C
14611	2.01.01.01.014.0012	I.P.M. - 13º SALARIO	265,61C	0,00	136,70	402,31C
17644	2.01.01.01.014.0013	CDC - BANCO DO BRASIL S/A	28.719,73C	28.719,73	26.863,89	26.863,89C
6340	2.01.01.01.017	CREDORES DIVERSOS	385.270,55C	136.709,22	130.569,22	379.130,55C
11179	2.01.01.01.017.0008	DIVERSOS	0,00C	110.506,50	110.506,50	0,00C
31822	2.01.01.01.017.0157	PAULO FERNANDO CORREA TABLAS	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00C
34111	2.01.01.01.017.0184	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.111,08C	2.173,80	1.062,72	0,00C
34507	2.01.01.01.017.0185	NILTON CESAR DA SILVA	5,09C	0,00	0,00	5,09C
34915	2.01.01.01.017.0188	MARCOS ANTONIO RODRIGUES	286,56C	0,00	0,00	286,56C
35181	2.01.01.01.017.0190	RENATO CLAUDIO MARTINS BIN	373.000,00C	13.500,00	0,00	359.500,00C
35412	2.01.01.01.017.0191	TIAGO REGIO DE SOUZA VALDO	19,28C	19,28	0,00	0,00C
35598	2.01.01.01.017.0192	DEBORA PRATES DA SILVA	99,35C	9,64	0,00	89,71C
35560	2.01.01.01.017.0193	PAULO DE TARSO AZEVEDO AGUENA	249,19C	0,00	0,00	249,19C
35694	2.01.01.01.017.0194	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA	0,00C	0,00	19.000,00	19.000,00C
6505	2.01.01.01.023	CONTAS A PAGAR	91.487,32C	91.620,82	104.510,44	104.376,94C
10471	2.01.01.01.023.0002	DAERP	6.583,66C	6.583,66	8.068,27	8.068,27C
10487	2.01.01.01.023.0003	TELEFONES	1.023,47C	1.023,47	499,73	499,73C
14864	2.01.01.01.023.0005	FUNSET	26.818,47C	26.818,47	36.401,14	36.401,14C
16082	2.01.01.01.023.0007	SERVIÇO DE GUINCHO	55.240,00C	55.240,00	57.109,00C	57.109,00C
11067	2.01.01.01.023.0099	DIVERSOS	1.821,72C	1.955,22	2.432,30	2.298,80C
6511	2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	853.823,34C	97.706,61	1.093,64	757.210,37C
6563	2.02.02	DEBITOS DIVERSOS	388.875,24C	97.706,61	1.093,64	292.262,27C
6570	2.02.02.01	CONTAS A PAGAR	388.875,24C	97.706,61	1.093,64	292.262,27C
17153	2.02.02.01.003	PARCELAMENTO ESPECIAL REFIS II - (PAES)	388.875,24C	97.706,61	1.093,64	292.262,27C
17176	2.02.02.01.003.0002	I.N.S.S.	388,875,24C	97.706,61	1.093,64	292.262,27C
6623	2.02.03	PROVISÕES	464.948,10C	0,00	0,00	464.948,10C
6630	2.02.03.01	PROVISÕES DIVERSAS	464.948,10C	0,00	0,00	464.948,10C
6646	2.02.03.01.001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	464.948,10C	0,00	0,00	464.948,10C
6652	2.02.03.01.001.0001	PROVISÃO P/CONTINGENCIAS NATUREZA TRABALHISTA	464.948,10C	0,00	0,00	464.948,10C
6669	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.852.891,81C	0,00	0,00	6.852.891,81C
6675	2.03.01	INEXIGIVEL	6.852.891,81C	0,00	0,00	6.852.891,81C
6681	2.03.01.01	CAPITAL	34.497.275,00C	0,00	0,00	34.497.275,00C
6698	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	34.497.275,00C	0,00	0,00	34.497.275,00C
6706	2.03.01.01.001.0001	CAPITAL SUBSCRITO	34.497.275,00C	0,00	0,00	34.497.275,00C
6729	2.03.01.02	RESERVAS	1.015.503,41C	0,00	0,00	1.015.503,41C

Assinatura:  SSV

TRANSEMP EMPR. DE TRANSITO E TRANSI / RBANO DE RIB.PRETO S/A
 Balancete

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6793	2.03.01.02.002	RESERVAS DE LUCRO	1.015.503,41C	0,00	0,00	1.015.503,41C
6801	2.03.01.02.002.0001	RESERVAS LEGAIS	1.015.503,41C	0,00	0,00	1.015.503,41C
6847	2.03.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS	28.659.886,60D	0,00	0,00	28.659.886,60D
6899	2.03.01.03.002	PREJUIZO ACUMULADOS	28.659.886,60D	0,00	0,00	28.659.886,60D
6907	2.03.01.03.002.0001	(-) PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	28.659.886,60D	0,00	0,00	28.659.886,60D

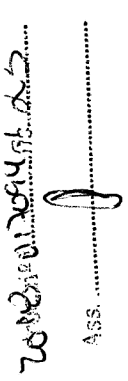
Ass:

2018 Procl. nº 012941 de 21

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7255	3	RESULTADO LIQUIDO	307.068,41C	2.141.302,96	2.196.344,04	362.109,49C
7261	3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.200.207,15C	169.798,80	1.843.150,92	5.873.559,27C
7278	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.622.901,89C	0,00	1.843.150,92	6.466.052,81C
7284	3.01.01.01	RECEITA DE OPERAÇÃO	4.622.901,89C	0,00	1.843.150,92	6.466.052,81C
7291	3.01.01.01.001	TRANSITO	3.661.240,89C	0,00	1.318.887,13	4.980.128,02C
13304	3.01.01.01.001.0006	MULTAS DE TRANSITO	1.519.001,92C	0,00	730.978,67	2.249.980,59C
13311	3.01.01.01.001.0007	MULTAS DE TRANSITO - (95% B.B.)	2.112.769,03C	0,00	575.979,44	2.688.748,47C
13327	3.01.01.01.001.0008	RECEITAS GERAIS - CONTA M.TRANSITO	29.469,94C	0,00	11.929,02	41.398,96C
7351	3.01.01.01.010	TRANSPORTE	399.409,89C	0,00	321.417,79	720.827,68C
17911	3.01.01.01.010.0005	TARIFA DE GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO	370.617,62C	0,00	209.976,60	580.594,22C
29245	3.01.01.01.010.0006	TARIFA DE GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - SUBSIDIO	11.544,35C	0,00	22.691,77	34.236,12C
34571	3.01.01.01.010.0007	RECEITAS CAUTO DE INFRAÇÕES (PROURBANO)	16.219,92C	0,00	431,19	16.651,11C
35524	3.01.01.01.010.0008	RECEITAS COM PERMISSÕES E CONCESSÕES	0,00D	0,00	86.776,23	86.776,23C
26637	3.01.01.01.010.9999	RECEITAS DIVERSAS	1.028,00C	0,00	1.542,00	2.570,00C
14871	3.01.01.01.015	PETRAN	281.721,11C	0,00	70.636,00	352.357,11C
14887	3.01.01.01.015.0001	ALUGUEL DE PATIO - (DIÁRIAS SIDESCO) (15º CIRETRAN)	150.834,00C	0,00	70.636,00	221.470,00C
14893	3.01.01.01.015.0002	LEILÃO DE VEICULOS - (15º CIRETRAN)	123.884,62C	0,00	0,00	123.884,62C
27619	3.01.01.01.015.0098	RECEITAS DIVERSAS	7.002,49C	0,00	0,00	7.002,49C
14924	3.01.01.01.020	AREA AZUL	280.530,00C	0,00	132.210,00	412.740,00C
34619	3.01.01.01.020.0003	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 01 HORA)	154.380,00C	0,00	74.400,00	228.780,00C
34625	3.01.01.01.020.0004	VENDA A LOJISTA - (CARTÃO 02 HORAS)	126.150,00C	0,00	57.810,00	183.960,00C
7396	3.01.02	(-) ABATIMENTOS	422.694,74D	169.798,80	0,00	592.493,54D
7404	3.01.02.01	(-) ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA	392.794,12D	153.621,86	0,00	546.415,98D
7411	3.01.02.01.001	(-) IMPOSTOS	392.794,12D	153.621,86	0,00	546.415,98D
7433	3.01.02.01.001.0002	PASEP	15.666,60D	8.433,70	0,00	24.100,30D
7440	3.01.02.01.001.0003	COFINS	72.161,27D	38.846,12	0,00	111.007,39D
26011	3.01.02.01.001.0005	PASEP - MULTA DE TRANSITO	54.399,39D	18.969,12	0,00	73.368,51D
26028	3.01.02.01.001.0006	COFINS - MULTA DE TRANSITO	250.566,86D	87.372,92	0,00	337.939,78D
14947	3.01.02.03	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	28.053,00D	13.221,00	0,00	41.274,00D
14953	3.01.02.03.001	(-) LOJISTAS	28.053,00D	13.221,00	0,00	41.274,00D
14960	3.01.02.03.001.0001	AREA AZUL	28.053,00D	13.221,00	0,00	41.274,00D
27170	3.01.02.04	(-) RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	982,75D	2.955,94	0,00	3.938,69D
27186	3.01.02.04.001	(-) RECURSOS DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDOS	982,75D	2.955,94	0,00	3.938,69D
27192	3.01.02.04.001.0001	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO DEFERIDAS (JARI)	982,75D	2.955,94	0,00	3.938,69D
30656	3.01.02.05	(-) DEVOLUÇÕES	2.49D	0,00	0,00	2,49D
30662	3.01.02.05.001	(-) DEVOLUÇÕES DIVERSAS	2.49D	0,00	0,00	2,49D
36301	3.01.02.05.001.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.49D	0,00	0,00	2,49D

[Handwritten signature]

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34588	3.01.02.06	(-) CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÕES - TRANSPORTE	862,38D	0,00	0,00	862,38D
34594	3.01.02.06.001	(-) AUTO DE INFRAÇÕES CANCELADOS	862,38D	0,00	0,00	862,38D
34602	3.01.02.06.001.0001	AUTO DE INFRAÇÕES CANCELADOS	862,38D	0,00	0,00	862,38D
7522	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDA	3.784.486,58D	1.970.617,46	352.285,40	5.402.818,64D
7539	3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS BRUTA	3.784.486,58D	1.970.617,46	352.285,40	5.402.818,64D
7545	3.02.01.01	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSPORTE	593.412,23D	328.716,90	823,58	921.305,55D
7551	3.02.01.01.001	PESSOAL - TRANSPORTES	462.590,38D	264.863,44	823,58	726.630,24D
29742	3.02.01.01.001.0002	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	18.082,46D	9.041,23	0,00	27.123,69D
7568	3.02.01.01.001.0003	SALÁRIOS E OUTROS RENDIMENTOS	271.822,25D	147.130,19	823,58	418.128,86D
7581	3.02.01.01.001.0005	FERIAS	16.965,98D	19.879,91	0,00	36.845,89D
7597	3.02.01.01.001.0006	13º SALÁRIO	36.200,76D	18.285,48	0,00	54.486,24D
26117	3.02.01.01.001.0008	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.291,48D	5.123,89	0,00	10.415,37D
31691	3.02.01.01.001.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	25.647,60D	13.465,45	0,00	39.113,05D
26086	3.02.01.01.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FERIAS-13º SALÁRIO	1.037,32C	3.807,03	0,00	2.769,71D
31934	3.02.01.01.001.0012	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	89.617,17D	48.130,26	0,00	137.747,43D
7611	3.02.01.01.002	GERAIS - TRANSPORTES	130.821,85D	63.853,46	0,00	194.675,31D
7628	3.02.01.01.002.0001	ÁGUA E ESGOTO - DAERP	1.127,52D	1.386,58	0,00	2.514,10D
7634	3.02.01.01.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	27.360,68D	13.661,48	0,00	41.022,16D
26130	3.02.01.01.002.0004	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	15.705,34D	7.772,77	0,00	23.478,11D
26206	3.02.01.01.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	2.456,48D	1.452,32	0,00	3.908,80D
7657	3.02.01.01.002.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	151,20D	0,00	0,00	151,20D
26152	3.02.01.01.002.0014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.771,60D	2.201,91	0,00	5.973,51D
7663	3.02.01.01.002.0016	CORREIOS	87,35D	29,60	0,00	116,95D
7692	3.02.01.01.002.0031	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	1.690,27D	1.574,69	0,00	3.264,96D
7701	3.02.01.01.002.0033	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	76,00	0,00	76,00D
14195	3.02.01.01.002.0037	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	285,24D	0,00	0,00	285,24D
7723	3.02.01.01.002.0039	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS / PARADA DE ONIBUS	3.038,77D	823,06	0,00	3.861,83D
7746	3.02.01.01.002.0041	MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS	2.203,78D	426,70	0,00	2.630,48D
7775	3.02.01.01.002.0046	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	396,74D	251,01	0,00	647,75D
7798	3.02.01.01.002.0050	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	7.421,93D	613,16	0,00	8.035,09D
26181	3.02.01.01.002.0054	PNEUS E CAMARAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
7806	3.02.01.01.002.0056	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	2.823,80D	2.816,35	0,00	5.640,15D
7835	3.02.01.01.002.0059	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	1.113,04D	953,71	0,00	2.066,75D
7858	3.02.01.01.002.0062	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	210,00D	70,00	0,00	280,00D
9426	3.02.01.01.002.0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	59.724,40D	29.273,59	0,00	88.997,99D
13385	3.02.01.03	POSTO DE ATENDIMENTO SÃO SEBASTIÃO	1.128,71D	470,53	0,00	1.599,24D
13391	3.02.01.03.001	DESPESAS C/ DEPTO DE TRANSITO	2.215.324,43D	1.034.456,39	13.085,27	3.236.695,55D
		PESSOAL - TRANSPORTE	832.190,47D	439.798,45	12.203,35	1.259.785,57D

SSA



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26318	3.02.01.03.001.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/RESCISÃO	10.190,75D	498,81	0,00	10.689,56D
31609	3.02.01.03.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	43.986,38D	20.390,68	0,00	64.377,06D
13400	3.02.01.03.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	445.914,94D	243.178,90	12.203,35	676.890,49D
13422	3.02.01.03.001.0005	FÉRIAS	26.218,43D	26.143,03	0,00	52.361,46D
13439	3.02.01.03.001.0006	13º SALARIO	59.467,24D	28.129,57	0,00	87.596,81D
13445	3.02.01.03.001.0007	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	4.701,07D	0,00	0,00	4.701,07D
13913	3.02.01.03.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	45.472,06D	21.025,07	0,00	66.497,13D
25402	3.02.01.03.001.0011	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	1.187,26C	3.285,02	0,00	2.097,76D
31651	3.02.01.03.001.0013	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - IPM	3.108,56D	1.499,84	0,00	4.608,40D
31667	3.02.01.03.001.0014	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - SASSOM	1.181,00D	446,01	0,00	1.627,01D
31941	3.02.01.03.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	159.101,27D	75.169,76	0,00	234.271,03D
32840	3.02.01.03.001.0016	HONORARIOS JARI	21.981,06D	10.990,53	0,00	32.971,59D
33732	3.02.01.03.001.0018	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	12.054,97D	9.041,23	0,00	21.096,20D
13451	3.02.01.03.002	GERAIS - TRANSITO	717.384,26D	317.944,34	0,00	1.035.328,60D
16774	3.02.01.03.002.0001	DESPESAS GERAIS - TRANSERP EDUCANDO	1.246,10D	658,95	0,00	1.905,05D
14433	3.02.01.03.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	2.248,31D	457,99	0,00	2.706,30D
13758	3.02.01.03.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	15.488,95D	7.756,73	0,00	23.245,68D
25508	3.02.01.03.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	9.557,76D	5.689,59	0,00	15.247,35D
25916	3.02.01.03.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	12.549,04D	6.990,92	0,00	19.539,96D
27201	3.02.01.03.002.0008	DESPESAS GERAIS - CONTA M. TRANSITO	44.316,00D	8.199,60	0,00	52.515,60D
32550	3.02.01.03.002.0009	PELOTAS DE TRANSITO - MATERIAL EXPEDIENTE	2.229,92D	397,92	0,00	2.627,84D
14019	3.02.01.03.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.895,39D	4.671,69	0,00	13.567,08D
25483	3.02.01.03.002.0014	CORREIOS	75.421,75D	36.231,86	0,00	111.653,61D
14166	3.02.01.03.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	14.704,42D	6.461,50	0,00	21.165,92D
14031	3.02.01.03.002.0019	DESPESAS COM VIAGENS	346,20D	845,85	0,00	1.192,05D
13853	3.02.01.03.002.0031	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	263,34	0,00	263,34D
14121	3.02.01.03.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	285,24D	0,00	0,00	285,24D
13557	3.02.01.03.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	898,20D	151,00	0,00	1.049,20D
13860	3.02.01.03.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.412,91D	1.856,59	0,00	6.269,50D
13617	3.02.01.03.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM.	7.985,37D	5.104,95	0,00	13.090,32D
25589	3.02.01.03.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	1.246,45D	1.507,08	0,00	2.753,53D
13899	3.02.01.03.002.0050	PNEUS E CAMARAS	401,38D	2.236,38	0,00	2.637,76D
13818	3.02.01.03.002.0051	SERVIÇO DE GUINCHO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
13882	3.02.01.03.002.0052	MANUTENÇÃO SEMAFORICA	46.630,57D	26.234,41	0,00	72.864,98D
13936	3.02.01.03.002.0053	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	34.058,60D	23.172,19	0,00	57.230,79D
13847	3.02.01.03.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	265.161,50D	85.318,39	0,00	350.479,89D
14440	3.02.01.03.002.0055	TAXA FUNSET	58.843,40D	36.401,14	0,00	95.244,54D
13601	3.02.01.03.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	7.485,48D	3.572,33	0,00	11.057,81D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14545	3.02.01.03.002.0057	PELOTAO DE TRANSITO	14.894,84D	5.490,08	0,00	20.384,92D
13541	3.02.01.03.002.0059	MANUTENÇÃO VEICULOS/MOTOS	9.495,96D	6.861,80	0,00	16.357,76D
13646	3.02.01.03.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	78.452,76D	41.130,06	0,00	119.582,82D
23194	3.02.01.03.002.0098	FERRAMENTAL DIVERSOS	15,90D	100,00	0,00	115,90D
13771	3.02.01.03.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	11,86D	182,00	0,00	193,86D
15384	3.02.01.03.003	PESSOAL - AGENTES DE TRANSITO	480.433,70D	213.335,74	881,92	692.887,52D
31615	3.02.01.03.003.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	27.033,41D	12.310,29	0,00	39.343,70D
27275	3.02.01.03.003.0003	SALÁRIOS E OUTROS RENDIMENTOS	296.616,37D	126.557,72	881,92	422.292,17D
27298	3.02.01.03.003.0005	FÉRIAS	27.377,36D	14.194,15	0,00	41.571,51D
27306	3.02.01.03.003.0006	13º SALÁRIO	35.295,13D	14.903,42	0,00	50.198,55D
27329	3.02.01.03.003.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	1.252,52C	3.238,75	0,00	1.986,23D
31986	3.02.01.03.003.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	95.363,95D	42.131,41	0,00	137.495,36D
17578	3.02.01.03.004	GERAIS - AGENTES DE TRANSITO	185.316,00D	63.377,86	0,00	248.693,86D
18187	3.02.01.03.004.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	52.476,48D	7.684,35	0,00	60.160,83D
25448	3.02.01.03.004.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	18.959,00D	8.238,43	0,00	27.197,43D
17791	3.02.01.03.004.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.405,96D	6.499,34	0,00	20.905,30D
17986	3.02.01.03.004.0031	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	16,66	0,00	16,66D
17800	3.02.01.03.004.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.616,87D	0,00	0,00	3.616,87D
17733	3.02.01.03.004.0039	MANUTENÇÃO MECANICA/ELETRICA DE VEICULOS	8.600,64D	4.265,88	0,00	12.866,52D
7769	3.02.01.03.004.0043	SERVIÇO DE GUINCHO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20043	3.02.01.03.004.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	2.136,04D	802,20	0,00	2.938,24D
26399	3.02.01.03.004.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	770,40D	251,72	0,00	1.022,12D
17881	3.02.01.03.004.0050	PNEUS E CAMARAS	770,00D	156,49	0,00	926,49D
31087	3.02.01.03.004.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	14,76D	3,59	0,00	18,35D
18224	3.02.01.03.004.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCERIA	1.238,60D	827,66	0,00	2.066,26D
35122	3.02.01.03.004.0061	CURSOS E CONGRESSOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
17970	3.02.01.03.004.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	76.195,85D	34.631,54	0,00	110.827,39D
17591	3.02.01.03.004.9999	DESPESAS DIVERSAS	51,40D	0,00	0,00	51,40D
13468	3.02.01.04	DESPESAS C/ DEPTO AREA AZUL	108.305,54D	57.400,95	21,10	165.685,39D
13474	3.02.01.04.001	PESSOAL - AREA AZUL	84.263,36D	44.724,19	21,10	128.966,45D
31957	3.02.01.04.001.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	17.482,38D	7.926,04	0,00	25.408,42D
31621	3.02.01.04.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	5.050,17D	2.239,08	0,00	7.289,25D
13481	3.02.01.04.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	48.962,45D	26.023,03	21,10	74.964,38D
13505	3.02.01.04.001.0005	FÉRIAS	2.800,66D	3.073,10	0,00	5.873,76D
13511	3.02.01.04.001.0006	13º SALARIO	6.488,24D	2.938,47	0,00	9.426,71D
22419	3.02.01.04.001.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALARIO	169,06C	416,84	0,00	247,78D
13920	3.02.01.04.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.648,52D	2.107,63	0,00	5.756,15D
13563	3.02.01.04.002	GERAIS - AREA AZUL	24.042,18D	12.676,76	0,00	36.718,94D

Assinatura: 
Data: 01/04/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34364	3.02.01.04.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	79,97D	45,91	0,00	125,88D
25454	3.02.01.04.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	2.156,21D	864,94	0,00	3.021,15D
26169	3.02.01.04.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	774,48D	570,35	0,00	1.344,83D
18968	3.02.01.04.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.715,03D	197,51	0,00	1.912,54D
22540	3.02.01.04.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	1.169,47D	647,72	0,00	1.817,19D
22993	3.02.01.04.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA / ELETRICA DE VEICULOS	2.370,00D	102,00	0,00	2.472,00D
14628	3.02.01.04.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	101,71D	103,25	0,00	204,96D
13623	3.02.01.04.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	3.951,71D	4.572,10	0,00	8.523,81D
26212	3.02.01.04.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	1.947,03D	1.158,46	0,00	3.105,49D
13592	3.02.01.04.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	628,44D	379,17	0,00	1.007,61D
18974	3.02.01.04.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROÇERIA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
13652	3.02.01.04.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	9.108,13D	4.035,35	0,00	13.143,48D
26436	3.02.01.05	DESPESAS C/ DEPTO PATIO VEICULOS - PETRAN	287.818,70D	116.191,68	11,09	403.999,29D
26442	3.02.01.05.001	PESSOAL - PETRAN	222.151,31D	102.000,80	1,27	324.150,84D
26643	3.02.01.05.001.0001	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	120.164,33D	59.060,02	0,00	179.224,35D
31638	3.02.01.05.001.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	5.495,62D	2.150,89	0,00	7.646,51D
26459	3.02.01.05.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	63.600,68D	25.686,63	0,00	89.286,04D
26471	3.02.01.05.001.0005	FÉRIAS	4.178,00D	3.157,27	0,00	7.335,27D
26488	3.02.01.05.001.0006	13º SALÁRIO	8.326,55D	3.005,36	0,00	11.331,91D
26494	3.02.01.05.001.0007	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALARIO	422,11C	611,73	0,00	189,62D
31673	3.02.01.05.001.0008	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - IPM	1.131,00D	546,66	0,00	1.677,66D
31680	3.02.01.05.001.0009	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - SASSOM	313,63D	129,25	0,00	442,88D
31963	3.02.01.05.001.0010	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	19.363,61D	7.652,99	0,00	27.016,60D
26502	3.02.01.05.002	GERAIS - PETRAN	65.667,39D	14.190,88	9,82	79.848,45D
31578	3.02.01.05.002.0001	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	105,35D	30,25	0,00	135,60D
27708	3.02.01.05.002.0002	SERVIÇO DE GUINCHO	34.100,00D	0,00	0,00	34.100,00D
26577	3.02.01.05.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	2.220,48D	1.080,95	0,00	3.301,43D
26554	3.02.01.05.002.0005	AGUA / ESGOTO - DAERP	1.044,91D	375,81	0,00	1.420,72D
26519	3.02.01.05.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90,07D	0,00	0,00	90,07D
29759	3.02.01.05.002.0014	CORREIOS	0,00D	29,24	0,00	29,24D
26561	3.02.01.05.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	2.460,78D	862,91	9,82	3.313,87D
27832	3.02.01.05.002.0031	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	144,00	0,00	144,00D
27625	3.02.01.05.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	294,00D	9,00	0,00	303,00D
26666	3.02.01.05.002.0041	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	680,54D	68,03	0,00	748,57D
26531	3.02.01.05.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	968,31D	347,12	0,00	1.315,43D
26548	3.02.01.05.002.0047	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OPERACIONAL	124,11D	126,10	0,00	250,21D
26672	3.02.01.05.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	8.980,86D	3.967,18	0,00	12.948,04D
26590	3.02.01.05.002.0056	TELEFONE / TELECOMUNICAÇÕES	722,72D	226,53	0,00	949,25D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26608	3.02.01.05.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	13.875,26D	6.923,76	0,00	20.799,02D
8289	3.02.01.15	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	651.638,12D	431.086,90	312.121,61	770.603,41D
8295	3.02.01.15.001	PESSOAL - ADM	2.115,66D	277.498,59	271.793,61	7.820,64D
8303	3.02.01.15.001.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	326,63D	25.767,19	25.620,45	473,37D
8310	3.02.01.15.001.0002	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	38,04D	2.861,52	2.845,22	54,34D
8326	3.02.01.15.001.0003	SALARIOS E OUTROS RENDIMENTOS	1.887,00D	119.008,87	118.111,09	2.784,78D
8349	3.02.01.15.001.0005	FÉRIAS	111,19D	17.208,66	17.110,66	209,19D
8355	3.02.01.15.001.0006	13º SALARIO	247,40D	17.289,03	17.190,57	345,86D
14285	3.02.01.15.001.0009	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	396,41D	29.815,14	29.645,35	566,20D
24176	3.02.01.15.001.0013	ENCARGOS SOCIAIS S/SERVIÇO TERCEIROS	0,00D	30,00	0,00	30,00D
25431	3.02.01.15.001.0015	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÃO FÉRIAS-13º SALÁRIO	1.746,79C	3.897,00	0,00	2.150,21D
31644	3.02.01.15.001.0016	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - FGTS	189,59D	13.801,20	13.722,61	268,18D
31970	3.02.01.15.001.0017	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA - INSS	666,19D	47.819,98	47.547,66	938,51D
8384	3.02.01.15.002	GERAIS - ADM	616.211,83D	137.114,80	40.328,00	712.998,63D
8391	3.02.01.15.002.0001	AGUA E ESGOTO - DAERP	83,29D	8.068,27	8.022,33	129,23D
8409	3.02.01.15.002.0002	LOCAÇÃO / ALUGUEIS	8,73D	649,46	645,76	12,43D
8415	3.02.01.15.002.0003	PUBLICIDADE LEGAL	7.608,72D	4.603,12	0,00	12.211,84D
8421	3.02.01.15.002.0004	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	19.894,93D	9.357,66	0,00	29.252,59D
15697	3.02.01.15.002.0005	CIPA	0,00D	2.815,00	0,00	2.815,00D
15817	3.02.01.15.002.0006	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	5.063,44D	2.606,96	0,00	7.670,40D
22504	3.02.01.15.002.0007	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	40.211,55D	16.387,93	16.294,60	40.304,88D
32425	3.02.01.15.002.0008	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS NATUREZA CIVIL	426.379,07D	19.000,00	0,00	445.379,07D
34230	3.02.01.15.002.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	24.110,83D	15.384,33	0,00	39.495,16D
8438	3.02.01.15.002.0012	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	520,00D	260,00	0,00	780,00D
8444	3.02.01.15.002.0013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.537,81D	1.007,83	0,00	3.545,64D
8451	3.02.01.15.002.0014	CORREIOS	635,81D	153,87	0,00	789,68D
8467	3.02.01.15.002.0016	ENERGIA ELETRICA - CPFL	128,22D	9.171,34	9.119,16	180,40D
8473	3.02.01.15.002.0019	DESPESAS COM VIAGENS	961,05D	421,55	0,00	1.382,60D
8504	3.02.01.15.002.0025	IMPOSTOS E TAXAS	33,94D	16,90	0,00	50,84D
8533	3.02.01.15.002.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	422,04D	0,00	0,00	422,04D
8540	3.02.01.15.002.0038	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	938,77D	1.010,10	0,00	1.948,87D
8556	3.02.01.15.002.0039	MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS	678,00D	0,00	0,00	678,00D
8579	3.02.01.15.002.0041	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11,20D	1.460,60	1.452,28	19,52D
8585	3.02.01.15.002.0045	MATERIAIS DE COPA	2.304,64D	1.583,06	0,00	3.887,70D
8591	3.02.01.15.002.0046	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADM	4.717,31D	2.197,25	0,00	6.914,56D
9389	3.02.01.15.002.0047	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.664,81D	1.459,99	0,00	3.124,80D
8616	3.02.01.15.002.0050	PNEUS E CAMARAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
8622	3.02.01.15.002.0052	PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D

Assinatura:  551

18/03/2018 09:02

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
8645	3.02.01.15.002.0054	REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF	0,00D	150,00	0,00	150,00D
8651	3.02.01.15.002.0055	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.467,40D	0,00	0,00	3.467,40D
8668	3.02.01.15.002.0056	TELEFONES / TELECOMUNICAÇÕES	825,72D	4.821,33	4.793,87	853,18D
8697	3.02.01.15.002.0059	MANUTENÇÃO DE CARROCEIRA	160,00D	64,00	0,00	224,00D
8728	3.02.01.15.002.0062	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - (VALE CARD)	61.318,30D	29.388,45	0,00	90.706,75D
8734	3.02.01.15.002.9999	DESPESAS DIVERSAS	1.476,25D	75,80	0,00	1.552,05D
8741	3.02.01.15.003	DEPRECIACÕES	33.310,63D	16.473,51	0,00	49.784,14D
8757	3.02.01.15.003.0001	IMOBILIZADO	33.310,63D	16.473,51	0,00	49.784,14D
8786	3.02.01.20	FINANCEIRAS LIQUIDAS	77.958,44C	1.093,64	26.222,75	103.087,55C
8792	3.02.01.20.001	DESPESAS	3.120,58D	1.093,64	0,00	4.214,22D
8801	3.02.01.20.001.0001	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETARIA	3.046,01D	1.093,64	0,00	4.139,65D
8817	3.02.01.20.001.0002	DESPESAS BANCARIAS	74,57D	0,00	0,00	74,57D
8830	3.02.01.20.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	81.079,02C	0,00	26.222,75	107.301,77C
8869	3.02.01.20.002.0003	DESCONTOS OBTIDOS	19.919,42C	0,00	9.365,02	29.284,44C
8875	3.02.01.20.002.0004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	9.353,90C	0,00	378,13	9.732,03C
28821	3.02.01.20.002.0005	DESCONTOS OBTIDOS - GUINCHEIROS	35.608,20C	0,00	16.479,60	52.087,80C
29133	3.02.01.20.002.0006	DESCONTOS OBTIDOS - GUINCHEIROS - (LEILÃO)	16.197,50C	0,00	0,00	16.197,50C
88881	3.02.01.23	INDEBITIBILIDADE	5.946,00D	1.671,00	0,00	7.617,00D
8898	3.02.01.23.001	DESPESAS	5.946,00D	1.671,00	0,00	7.617,00D
8935	3.02.01.23.001.9999	DESPESAS DIVERSAS	5.946,00D	1.671,00	0,00	7.617,00D
9031	3.03	OUTROS RESULTADOS	486,89C	86,95	907,72	1.307,66C
9047	3.03.01	OUTRAS RECEITAS	486,89C	86,95	907,72	1.307,66C
9053	3.03.01.01	OUTRAS RECEITAS	486,89C	86,95	907,72	1.307,66C
9060	3.03.01.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.682,09C	0,00	907,72	3.589,81C
9099	3.03.01.01.001.0003	DESPESAS RECUPERADAS	1.433,31C	0,00	533,33	1.966,64C
33324	3.03.01.01.001.0008	DESPESAS RECUPERADAS - CUSTAS PROCESSUAIS	1.218,78C	0,00	374,39	1.593,17C
9113	3.03.01.01.001.0010	EVENTUAIS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
9120	3.03.01.01.002	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.195,20D	86,95	0,00	2.282,15D
9136	3.03.01.01.002.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	2.195,20D	86,95	0,00	2.282,15D
9159	3.10	LUCROS E PERDAS	109.139,05D	799,75	0,00	109.938,80D
9165	3.10.01	LUCROS E PERDAS	109.139,05D	799,75	0,00	109.938,80D
9171	3.10.01.01	LUCROS E PERDAS	109.139,05D	799,75	0,00	109.938,80D
9188	3.10.01.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	109.139,05D	799,75	0,00	109.938,80D
9194	3.10.01.01.001.0001	PROVISÃO P/ IRPJ - ESTIMATIVA	79.719,89D	0,00	0,00	79.719,89D
9202	3.10.01.01.001.0002	PROVISÃO P/ CSSLL - ESTIMATIVA	29.419,16D	799,75	0,00	30.218,91D

SSA

Handwritten signature and date:
 27/03/2018