

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016

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

Diário:0

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	30.584.360,14D	8.895.160,12	8.758.156,99	30.721.363,27D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	25.575.093,18D	8.890.559,12	8.458.518,65	26.007.133,65D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	222.740,63D	4.204.759,96	4.256.858,21	170.642,38D
CAIXA GERAL - [108]	222.268,25D	236.125,90	288.045,14	170.349,01D
CAIXA - [124]	222.268,25D	236.125,90	288.045,14	170.349,01D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	309,73D	3.968.633,79	3.968.813,07	130,45D
BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060]	0,00D	94,00	92,20	1,80D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	309,73D	3.968.539,79	3.968.720,87	128,65D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566]	162,65D	0,27	0,00	162,92D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484]	29,34D	0,27	0,00	29,61D
BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916]	133,31D	0,00	0,00	133,31D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	25.352.352,55D	4.685.799,16	4.201.660,44	25.836.491,27D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	66.676,99D	0,00	0,00	66.676,99D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962]	4.855,17D	0,00	0,00	4.855,17D
DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962]	25.522,42D	0,00	0,00	25.522,42D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799]	36.279,40D	0,00	0,00	36.279,40D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	7.900.458,70D	404.897,02	73.180,00	8.232.175,72D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	12.885,51D	0,00	0,00	12.885,51D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	750.140,73D	126.205,56	0,00	876.346,29D
MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	5.905.297,48D	0,00	0,00	5.905.297,48D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	933.745,50D	206.511,46	0,00	1.140.256,96D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PENDÊNCIAS - [78295]	0,00D	71.600,00	71.600,00	0,00D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025]	0,00D	580,00	580,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	74.200,00D	0,00	1.000,00	73.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	28.062,16D	0,00	1.478,17	26.583,99D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	214,02D	0,00	107,01	107,01D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	193.025,51D	0,00	0,00	193.025,51D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	95.985,29C	0,00	1.371,16	97.356,45C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	69.192,08C	0,00	0,00	69.192,08C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	25.470,92D	1.406,31	1.406,31	25.470,92D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	25.470,92D	1.406,31	1.406,31	25.470,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	70.175,13D	233.303,77	231.751,97	71.726,93D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	205.085,17	205.085,17	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	44.684,29D	28.218,60	26.666,80	46.236,09D
ARREDONDAMENTOS - [62699]	1.367,36D	0,00	0,00	1.367,36D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	68.503,51D	0,00	0,00	68.503,51D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	47.102,90D	0,00	0,00	47.102,90D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996]	876,52D	0,00	0,00	876,52D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535]	8.772,20D	0,00	0,00	8.772,20D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	11.939.131,98D	272.188,03	0,00	12.211.320,01D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	4.052.892,73D	36.352,70	0,00	4.089.245,43D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	63,59D	0,00	0,00	63,59D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	4.952.533,94D	224.765,53	0,00	5.177.299,47D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280]	239.319,57D	0,00	0,00	239.319,57D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	0,00	1.702.213,82D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	0,00	40.619,05D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	57.102,97D	1.974,61	0,00	59.077,58D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	263.019,70D	9.095,19	0,00	272.114,89D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	500.904,60D	137.377,68	167.369,76	470.912,52D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	500.904,60D	137.377,68	167.369,76	470.912,52D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	4.819.342,37D	3.636.626,35	3.726.474,23	4.729.494,49D
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	4.609.841,23D	3.636.626,35	3.726.474,23	4.519.993,35D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027]	66.656,99C	0,00	0,00	66.656,99C
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022]	66.656,99C	0,00	0,00	66.656,99C
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.762.145,96D	4.601,00	299.638,34	3.467.108,62D

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.947.192,73D	0,00	289.072,38	1.658.120,35D
DEPOSITOS - [20214]	1.930.692,73D	0,00	289.072,38	1.641.620,35D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	1.758.559,04D	0,00	289.072,38	1.469.486,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.805.578,02D	4.601,00	10.310,39	1.799.868,63D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.792.180,41D	4.601,00	0,00	5.796.781,41D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	439.323,64D	0,00	0,00	439.323,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	59.531,65D	347,00	0,00	59.878,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	108.467,74D	0,00	0,00	108.467,74D
INSTALACOES - [1589]	36.004,39D	2.070,00	0,00	38.074,39D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	626.860,62D	0,00	0,00	626.860,62D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	6.552,00D	2.184,00	0,00	8.736,00D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	157.918,75D	0,00	0,00	157.918,75D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	346.010,23D	0,00	0,00	346.010,23D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	591.782,45D	0,00	0,00	591.782,45D
VEICULOS - [1627]	3.336.550,99D	0,00	0,00	3.336.550,99D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.318.061,03C	0,00	10.310,39	5.328.371,42C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	1.567,84C	0,00	30,28	1.598,12C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	124.795,03C	0,00	1.315,99	126.111,02C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	418.577,75C	0,00	2.198,73	420.776,48C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	39.405,76C	0,00	333,88	39.739,64C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	38.752,65C	0,00	917,37	39.670,02C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.046,86C	0,00	36,22	26.083,08C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	434.515,89C	0,00	2.248,88	436.764,77C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	251.976,27C	0,00	1.423,37	253.399,64C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	579.644,88C	0,00	1.116,83	580.761,71C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.333.990,65C	0,00	563,38	3.334.554,03C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	26.941,50C	0,00	125,46	27.066,96C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	6.022,32D	0,00	255,57	5.766,75D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	19.120,92C	0,00	255,57	19.376,49C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	16.901,97C	0,00	255,57	17.157,54C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONSERTO - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	37.030.054,57C	4.023.852,31	6.966.952,14	39.973.154,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	224.673.765,51C	4.023.852,31	6.966.952,14	227.616.865,34C
FORNECEDORES - [1864]	6.095.524,63C	1.046.516,02	812.400,60	5.861.409,21C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	5.462.929,80C	1.046.516,02	812.400,60	5.228.814,38C
A.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - [67123]	86,80C	0,00	0,00	86,80C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.693,75C	0,00	0,00	3.693,75C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	0,00	0,00	344,00C
AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	6.389,71C	0,00	0,00	6.389,71C
ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882]	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	5.720,56C	0,00	0,00	5.720,56C
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797]	2.323,58C	47,80	2.390,00	4.665,78C
APLIANCE AUDITORIA CONT E ASS EMP S/S LTDA - [78057]	7.498,62C	7.498,62	0,00	0,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	0,00C	0,00	1.372,00	1.372,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738]	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314]	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216]	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782]	4.671,20C	0,00	0,00	4.671,20C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	2.544,50C	0,00	0,00	2.544,50C
AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690]	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489]	2.451,56C	7.562,99	21.718,18	16.606,75C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	160,00C	160,00	2.580,00	2.580,00C
BLUE SEAL IND.COM.DE EQUIP. E MAQ. LTDA - [71554]	5.180,00C	5.180,00	0,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	132.231,29C	61.596,22	113.639,53	184.274,60C
BRASFITNESS LTDA - [77728]	0,00C	4.812,50	9.625,00	4.812,50C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
C TEIXEIRA 110 COM - [77371]	98.514,00C	98.514,00	0,00	0,00C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141]	57.402,80C	21.148,84	0,00	36.253,96C
CASA PEDRORIENSE DE FERRAGENS LTDA - [72513]	0,00C	1.250,95	1.250,95	0,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095]	1.552,72C	0,00	0,00	1.552,72C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344]	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TERE MIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSAGRI COM IND IMPORTADORA LTDA - [76958]	7.430,00C	7.430,00	0,00	0,00C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839]	4.115,92C	0,00	0,00	4.115,92C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	3.500,00C	0,00	1.750,00	5.250,00C
CONTEMAR AMBIENTAL CONTAINERS - [78148]	12.500,00C	11,22	0,00	12.488,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - [75635]	4.664,80C	4.664,80	0,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	8.141,00C	898,56	0,00	7.242,44C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	724,00C	0,00	0,00	724,00C
ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536]	133.076,12C	42.974,56	0,00	90.101,56C
ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967]	5.432,67C	0,00	0,00	5.432,67C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172]	2.589,84C	0,00	0,00	2.589,84C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
ELETROCURVO COM. E SERV. LTDA - [78162]	2.070,00D	0,00	4.470,00	2.400,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	36.525,60C	13.210,20	2.229,20	25.544,60C
EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336]	41.214,80C	14.442,00	661,20	27.434,00C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	48.664,26C	48.664,26	48.220,15	48.220,15C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	103.369,05C	0,00	0,00	103.369,05C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203]	3.548,80C	2.828,80	3.182,40	3.902,40C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FLEXBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA - [71232]	0,00C	23.516,66	23.516,66	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FULAR LTDA - [78190]	0,00C	3.000,00	23.149,70	20.149,70C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	0,00C	56.259,00	56.259,00	0,00C
FUNDAÇÃO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545]	22.281,42C	0,00	0,00	22.281,42C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820]	69.844,97C	16.753,66	0,00	53.091,31C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GBG PNEUS LTDA - [67963]	1.938,00C	1.938,00	0,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	2.113,86C	3.344,59	859,46	371,27D
GERALDO DE SOUZA - [77693]	2.310,00C	1.050,00	0,00	1.260,00C
GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077]	17.187,00C	7.070,00	0,00	10.117,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	485.249,84C	0,00	0,00	485.249,84C
H. M. XAVIER ME - [67501]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861]	844,90C	0,00	0,00	844,90C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HORTO BREJAL CULTIVO E COMERCIO DE MUDAS LTDA - [77777]	10.543,60C	10.543,60	35.948,20	35.948,20C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315]	7.760,00C	0,00	0,00	7.760,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPRESA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	458,04C	0,00	0,00	458,04C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679]	3.789,00C	0,00	0,00	3.789,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	7.311,77C	0,00	1.915,00	9.226,77C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JE SCRAMIN EQUIP PARA GINASTICA ME - [77511]	15.000,00C	10.000,00	0,00	5.000,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	7.177,49C	2.994,30	0,00	4.183,19C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820]	7.658,20C	5.500,00	0,00	2.158,20C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	22.212,42C	2.556,86	0,00	19.655,56C
KEEPING COM REP LTDA - [51996]	0,00C	3.848,40	3.848,40	0,00C
LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964]	3.593,00C	0,00	3.812,50	7.405,50C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	82.050,00C	64.000,00	64.000,00	82.050,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	39.901,10C	0,00	0,00	39.901,10C
LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978]	175.488,52C	0,00	0,00	175.488,52C
LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333]	130.026,00C	0,00	0,00	130.026,00C
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832]	319.111,03C	0,00	0,00	319.111,03C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	580,00	1.292,00C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973]	2.592,36C	2.592,36	0,00	0,00C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	0,00	0,00	1.287,25C
MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975]	7.884,00C	7.150,00	13.140,00	13.874,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA ANGELA BREDA FRANCO SO - [22345]	15.520,00C	0,00	0,00	15.520,00C
MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504]	274,80C	0,00	0,00	274,80C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	10.169,25C	0,00	0,00	10.169,25C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	287.701,15C	55.336,19	98.332,34	330.697,30C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	1.580,40C	219,40	1.139,00	2.500,00C
MOL G COMERCIAL LTDA - [74627]	8.300,80C	0,00	0,00	8.300,80C
MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750]	18.150,64C	0,00	0,00	18.150,64C
MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417]	2.789,36C	0,00	0,00	2.789,36C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	32.788,90C	2.338,00	0,00	30.450,90C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	33.654,74C	5.935,44	0,00	27.719,30C
ODILON LUIZ TUMELERO - [71057]	30.900,00C	0,00	0,00	30.900,00C
OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067]	327,00C	0,00	0,00	327,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	0,00	8.701,60	8.701,60C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208]	6.803,90C	0,00	0,00	6.803,90C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056]	11.835,92C	0,00	0,00	11.835,92C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128]	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453]	0,05C	0,00	0,00	0,05C
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968]	3,00C	2.071,56	2.071,56	3,00C
PNEUSCAR REC LTDA - [77308]	28.560,00C	0,00	0,00	28.560,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	29.276,18C	13.968,59	13.449,67	28.757,26C
PRAD SERVICE EIRELI - [22324]	551,25C	0,00	0,00	551,25C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	17,60	960,40	942,80C
PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588]	4.454,72C	0,00	0,00	4.454,72C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	230.857,57C	5.418,77	0,00	225.438,80C
PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566]	480,00C	0,00	0,00	480,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RACAO ADUBO COM IND LTDA - [50701]	0,00C	71,28	71,28	0,00C
REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861]	719,00C	0,00	0,00	719,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	737,00C	699,00	0,00	38,00C
RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786]	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	33.593,48C	16.300,12	751,55	18.044,91C
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532]	36.316,00C	0,00	0,00	36.316,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.129,40C	0,00	0,00	1.129,40C
ROSPAETH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399]	22,00C	0,00	0,00	22,00C
S.R. HIGH PERFORMANCE PNEUS LTDA - [78288]	2.268,00C	2.268,00	0,00	0,00C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909]	10.999,00C	0,00	0,00	10.999,00C
SAO VICENTE VEICULOS LTDA - [32137]	6.087,70C	0,00	0,00	6.087,70C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533]	53.362,92C	0,00	3.981,87	57.344,79C
SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525]	2.278,86C	2.278,86	1.854,40	1.854,40C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	90.087,62C	31.503,95	0,00	58.583,67C
SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991]	131,25C	0,00	0,00	131,25C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	1.800,66C	12,71	563,50	2.351,45C
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868]	656,00C	0,00	0,00	656,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	0,00C	0,00	859,15	859,15C
SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850]	69,98C	0,00	0,00	69,98C
SHV GAS BRASIL LTDA - [70371]	105,00C	0,00	0,00	105,00C
SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916]	3.938,00C	3.938,00	0,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.548,99C	3.897,11	2.348,12	0,00C
SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373]	36.308,56C	0,00	0,00	36.308,56C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	7.820,00C	2.200,00	0,00	5.620,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	125,00	125,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	38.450,00C	57.675,00	19.225,00	0,00C
TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405]	163,15C	0,00	0,00	163,15C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	5.025,60C	0,00	0,00	5.025,60C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	6.011,00C	0,00	347,00	6.358,00C
TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985]	242,73C	0,00	0,00	242,73C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	301,45C	147,58	74,65	228,52C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875]	116,66C	0,00	0,00	116,66C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904]	8.970,00C	0,00	0,00	8.970,00C
TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - [77539]	32.005,86C	5.268,01	49.464,90	76.202,75C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA - [74508]	1.338,10C	2.122,60	784,50	0,00C
UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588]	0,00C	0,00	1.005,60	1.005,60C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
USINECA IND MECANICA SA - [74067]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	184.778,76C	46.727,20	0,00	138.051,56C
VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645]	1.700,98C	0,00	0,00	1.700,98C
VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153]	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778]	441,00C	0,00	0,00	441,00C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VERA ALVES DE PAULA ME - [77251]	14.160,00C	0,00	0,00	14.160,00C
VERA ALVES DE PAULA ME - [77784]	3.870,00C	3.870,00	0,00	0,00C
VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134]	1.699,80C	0,00	0,00	1.699,80C
VIA VAREJO S/A - [77105]	638,16C	0,00	0,00	638,16C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	135.576,00C	135.576,00	135.365,50	135.365,50C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	56.741,10C	20.983,40	0,00	35.757,70C
VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876]	417.941,05C	39.322,90	593,86	379.212,01C
VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380]	6.561,00C	0,00	0,00	6.561,00C
WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463]	81.285,30C	0,00	0,00	81.285,30C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	542,48C	0,00	862,62	1.405,10C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	288.404,17C	0,00	0,00	288.404,17C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	59.890,45C	0,00	0,00	59.890,45C
HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	327.060,63C	0,00	0,00	327.060,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	21.820,00C	0,00	0,00	21.820,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	93.179.594,14C	2.415.620,41	4.368.025,33	95.131.999,06C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	230.211,20C	1.428.472,40	1.438.231,76	239.970,56C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988]	0,00C	27.554,00	27.554,00	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	808,71	808,71	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.617,42	1.617,42	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	213.510,35C	55.329,44	65.088,80	223.269,71C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.343.162,83	1.343.162,83	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.925,19C	0,00	0,00	2.925,19C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	87.816.777,28C	397.558,16	2.127.639,48	89.546.858,60C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283]	4.304,43C	0,00	68.187,64	72.492,07C
FGTS - [2127]	7.439.102,89C	197.274,69	253.372,27	7.495.200,47C
INPAS - [46739]	0,00C	2.123,24	2.123,24	0,00C
INSS - [2100]	59.437.415,19C	198.160,23	1.380.601,56	60.619.856,52C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	4.951.747,23C	0,00	244.015,94	5.195.763,17C
SENAI - [37884]	174.519,21C	0,00	1.973,12	176.492,33C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	8.929,66C	0,00	100,96	9.030,62C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	45.282,36C	0,00	511,96	45.794,32C
INSS - FET - [67620]	3.527.162,77C	0,00	39.878,25	3.567.041,02C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
FGTS - INCORPORADA - [12127]	1.426.368,48C	0,00	16.126,58	1.442.495,06C
INSS - INCORPORADA - [12100]	9.118.147,59C	0,00	103.090,17	9.221.237,76C
SENAI - INCORPORADA - [43673]	24.316,75C	0,00	0,00	24.316,75C
SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680]	3.833,38C	0,00	0,00	3.833,38C
FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074]	133.473,09C	0,00	1.509,05	134.982,14C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	758.428,56C	0,00	8.574,83	767.003,39C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	560.928,46C	0,00	6.341,88	567.270,34C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	108.971,35C	0,00	1.232,03	110.203,38C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	5.132.605,66C	589.589,85	802.154,09	5.345.169,90C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	414.230,35C	15.345,56	220.134,53	619.019,32C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	4.718.375,31C	574.244,29	582.019,56	4.726.150,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	75.937.094,45C	8.286,33	1.230.352,35	77.159.160,47C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	75.937.094,45C	8.286,33	1.230.352,35	77.159.160,47C
COFINS - [63420]	43.957.962,19C	0,00	789.723,30	44.747.685,49C
COFINS DIFERIDO - [63427]	1.802.006,86C	0,00	20.373,57	1.822.380,43C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	1.823.461,46C	0,00	20.616,13	1.844.077,59C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	5.171.579,66C	4.765,39	60.853,28	5.227.667,55C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.496.121,56C	2.447,73	19.785,58	1.513.459,41C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	1.406.284,81C	0,00	49.040,53	1.455.325,34C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	593.050,41C	0,00	6.705,05	599.755,46C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	63.014,69C	0,00	712,45	63.727,14C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	292.274,56C	0,00	3.304,47	295.579,03C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	89.359,64C	1.073,21	1.533,94	89.820,37C
I.S.S. QN - [44492]	1.160.578,98C	0,00	17.680,59	1.178.259,57C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.039.102,40C	0,00	34.360,22	3.073.462,62C
PIS / PASEP - [29813]	9.844.521,97C	0,00	174.856,39	10.019.378,36C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427]	250.285,83C	0,00	0,00	250.285,83C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	1.578.197,30C	0,00	0,00	1.578.197,30C
COFINS - INCORPORADA - [27206]	416.688,95C	0,00	4.711,10	421.400,05C
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	395.982,61C	0,00	4.477,00	400.459,61C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	632.757,16C	0,00	7.153,98	639.911,14C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	129.084,34C	0,00	1.383,83	130.468,17C
COFINS - INC P - [1554]	679.424,30C	0,00	7.757,21	687.181,51C
CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415]	142,86C	0,00	0,00	142,86C
I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045]	35,40C	0,00	0,00	35,40C
I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757]	11.937,99C	0,00	134,97	12.072,96C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	46.674,00C	0,00	527,70	47.201,70C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	281.383,41C	0,00	3.181,33	284.564,74C
PASEP - INC P - [1862]	130.879,77C	0,00	1.479,73	132.359,50C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	42.134.166,66C	65.863,33	223.366,31	42.291.669,64C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.665.840,05C	10.661,45	10.661,45	27.665.840,05C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	0,00C	10.661,45	10.661,45	0,00C
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	55.201,88	55.201,88	338.486,24C
FGTS PARCELAMENTO - [51884]	0,00C	55.201,88	55.201,88	0,00C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	13.930.867,02C	0,00	157.502,98	14.088.370,00C
REFIS - INC C - [47409]	8.108.967,73C	0,00	91.680,34	8.200.648,07C
REFIS - INC P - [47402]	5.821.899,29C	0,00	65.822,64	5.887.721,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.861.469,69C	487.566,22	332.807,55	6.706.711,02C
CONTAS A PAGAR - [2305]	436.294,21C	69.553,59	73.831,21	440.571,83C
AGUA - [77420]	84.575,49C	0,00	6.653,20	91.228,69C
ALUGUEIS - [3122]	113.016,75C	39.252,04	39.716,90	113.481,61C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	37.526,11C	20.618,60	18.002,48	34.909,99C
SERVICOS DE TERCEIROS - [23492]	957,47C	0,00	0,00	957,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [22470]	8.769,36C	9.682,95	9.294,94	8.381,35C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	10.261,83C	0,00	163,69	10.425,52C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	351.133,33C	418.012,63	258.976,34	192.097,04C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	206.006,24C	312.185,05	157.141,44	50.962,63C
FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSAO INDENIZATORIA - [34580]	10.618,87C	5.996,73	0,00	4.622,14C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	350,77C	44.289,35	43.938,58	0,00C
PSB - [67886]	0,00	0,00	509,44	509,44C
PSDB - [50862]	629,63C	0,00	0,00	629,63C
SISEP - CONVENIO - [35917]	46.978,40C	46.978,40	48.735,78	48.735,78C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.563,10C	8.563,10	8.651,10	8.651,10C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	6.074.042,15C	0,00	0,00	6.074.042,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	824.000,00C	0,00	0,00	824.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	3.365.000,00C	0,00	0,00	3.365.000,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	188.890.831,94D	0,00	0,00	188.890.831,94D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	197.011.857,69D	0,00	0,00	197.011.857,69D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	197.011.857,69D	0,00	0,00	197.011.857,69D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	44.295.362,48D	0,00	0,00	44.295.362,48D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	134.432.518,99D	0,00	0,00	134.432.518,99D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
RECEITAS - [5185]	8.468.080,30C	361.278,89	4.043.456,61	12.150.258,02C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	8.468.080,30C	361.278,89	4.043.456,61	12.150.258,02C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	9.303.314,75C	0,00	4.032.150,89	13.335.465,64C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	8.540.603,22C	0,00	3.635.270,35	12.175.873,57C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	6.787.790,62C	0,00	2.792.997,60	9.580.788,22C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	730.331,80C	0,00	331.032,35	1.061.364,15C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	1.022.480,80C	0,00	511.240,40	1.533.721,20C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	3.766,00C	0,00	1.936,00	5.702,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	360,00C	0,00	580,00	940,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194]	2.406,00C	0,00	356,00	2.762,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	486.769,61C	0,00	266.795,44	753.565,05C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	486.769,61C	0,00	266.795,44	753.565,05C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	12.267,26C	0,00	1.943,54	14.210,80C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	7.892,91C	0,00	176,18	8.069,09C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	4.374,35C	0,00	1.767,36	6.141,71C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	259.908,66C	0,00	126.205,56	386.114,22C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	259.908,66C	0,00	126.205,56	386.114,22C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	0,00C	0,00	11.305,45	11.305,45C
VENDAS DE SUCATAS - [35371]	0,00C	0,00	11.305,45	11.305,45C
VENDAS A VISTA - [34769]	0,00C	0,00	11.305,45	11.305,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	550,50C	0,00	0,27	550,77C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	550,50C	0,00	0,27	550,77C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	550,27C	0,00	0,00	550,27C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	0,23C	0,00	0,27	0,50C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	835.784,95D	361.278,89	0,00	1.197.063,84D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	835.784,95D	361.278,89	0,00	1.197.063,84D
(-) COFINS - [43260]	686.698,99D	296.834,55	0,00	983.533,54D
(-) PASEP - [43330]	149.085,96D	64.444,34	0,00	213.530,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	14.913.774,73D	6.805.864,38	317.589,96	21.402.049,15D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	6.801.150,25D	3.449.545,41	240.022,50	10.010.673,16D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	6.525.211,04D	3.257.637,69	240.022,50	9.542.826,23D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	59.318,42D	60.843,86	0,00	120.162,28D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	2.934,36D	31.239,78	0,00	34.174,14D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	3.374,77D	2.780,70	0,00	6.155,47D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	31,61D	0,00	0,00	31,61D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	2.802,03D	6.852,23	0,00	9.654,26D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	50.175,65D	19.871,40	0,00	70.047,05D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	0,00D	99,75	0,00	99,75D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	6.218.844,80D	3.147.328,93	240.022,50	9.126.151,23D
ABONO PECUNIÁRIO - [78246]	18.113,05D	32.674,66	0,00	50.787,71D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	632.882,14D	309.007,93	0,00	941.890,07D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	3.977,19D	6.239,70	0,00	10.216,89D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	8.937,53D	4.484,20	0,00	13.421,73D
CESTAS BASICAS - [50519]	271.515,15D	135.365,50	0,00	406.880,65D
COMISSOES - [65191]	748,35D	4.827,57	4.827,57	748,35D
GRATIFICACOES - [65219]	279.976,39D	138.857,11	0,00	418.833,50D
HORAS EXTRAS - [65240]	674.727,78D	386.745,41	0,00	1.061.473,19D
INSS - [65254]	1.234.680,35D	622.752,96	0,00	1.857.433,31D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	15.358,50D	4.473,70	0,00	19.832,20D
PREMIOS - [65261]	15.621,60D	7.811,04	0,00	23.432,64D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	231.201,87D	131.172,56	15.345,56	347.028,87D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	547.376,32D	207.231,13	202.939,40	551.668,05D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	19.795,97D	10.482,55	0,00	30.278,52D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	43.788,74D	16.577,85	0,00	60.366,59D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	85.512,94D	45.258,98	0,00	130.771,92D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	57.085,22D	71.040,70	0,00	128.125,92D
QUINQUENIO - [65310]	27.096,70D	9.416,79	0,00	36.513,49D
SALARIOS - [65317]	1.839.247,75D	898.925,75	16.909,97	2.721.263,53D
VALE TRANSPORTE - [65338]	211.201,26D	103.982,84	0,00	315.184,10D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	247.047,82D	49.464,90	0,00	296.512,72D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	247.047,82D	49.464,90	0,00	296.512,72D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	84.272,17D	26.506,51	0,00	110.778,68D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	84.272,17D	26.506,51	0,00	110.778,68D
LANCHES E REFEICOES - [52535]	26.247,26D	0,00	0,00	26.247,26D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	37.437,58D	8.968,02	0,00	46.405,60D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	20.587,33D	17.538,49	0,00	38.125,82D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	6.944,00D	3.500,00	0,00	10.444,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	6.944,00D	3.500,00	0,00	10.444,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	6.944,00D	3.500,00	0,00	10.444,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	80.244,47D	21.871,00	0,00	102.115,47D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65723]	47.519,47D	1.077,00	0,00	48.596,47D
MATERIAL DE CONSUMO - [65737]	47.519,47D	1.077,00	0,00	48.596,47D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	32.725,00D	14.224,00	0,00	46.949,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	32.725,00D	14.224,00	0,00	46.949,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	0,00D	6.570,00	0,00	6.570,00D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	0,00D	6.570,00	0,00	6.570,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	71.254,12D	116.482,58	0,00	187.736,70D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	19.403,50D	79.700,40	0,00	99.103,90D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	14.693,56D	51.529,39	0,00	66.222,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	4.367,00D	27.985,25	0,00	32.352,25D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	342,94D	185,76	0,00	528,70D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	49.190,22D	30.384,18	0,00	79.574,40D
LANCHES E REFEICOES - [50498]	30.220,22D	21.718,18	0,00	51.938,40D
VALE TRANSPORTE - [66262]	18.970,00D	8.666,00	0,00	27.636,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	2.660,40D	6.398,00	0,00	9.058,40D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	2.660,40D	6.398,00	0,00	9.058,40D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	9.480,80D	310,00	0,00	9.790,80D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	9.480,80D	310,00	0,00	9.790,80D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	9.480,80D	310,00	0,00	9.790,80D
CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449]	738,83D	12.666,32	0,00	13.405,15D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456]	738,83D	12.666,32	0,00	13.405,15D
FGTS - FET - [43484]	738,83D	12.666,32	0,00	13.405,15D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	22.552,50D	9.725,19	0,00	32.277,69D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	0,00D	9.725,19	0,00	9.725,19D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	0,00D	9.725,19	0,00	9.725,19D
DESPESAS COM VEICULOS - [76209]	22.552,50D	0,00	0,00	22.552,50D
PEÇAS PARA VEICULOS - [76223]	22.552,50D	0,00	0,00	22.552,50D
CUSTO COMDEP - [42413]	452,32D	846,12	0,00	1.298,44D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	58,32D	65,12	0,00	123,44D
SALARIO FAMILIA - [42693]	58,32D	65,12	0,00	123,44D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	394,00D	781,00	0,00	1.175,00D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	394,00D	781,00	0,00	1.175,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	8.110.059,22D	3.356.318,97	77.567,46	11.388.810,73D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	2.334.207,60D	1.378.345,59	77.567,46	3.634.985,73D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	1.376.862,89D	813.510,80	66.494,75	2.123.878,94D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	17.324,52D	6.949,45	0,00	24.273,97D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	18.806,39D	13.971,78	0,00	32.778,17D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	8.519,62D	28,39	0,00	8.548,01D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	1.223,54D	363,42	0,00	1.586,96D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	12,11D	0,00	0,00	12,11D
COMISSOES - [11837]	10.357,09D	4.846,80	4.827,57	10.376,32D
ESTAGIARIO - [35168]	2.042,76D	294,67	0,00	2.337,43D
FGTS - [4200]	340.451,69D	223.456,57	0,00	563.908,26D
GRATIFICACOES - [4065]	94.998,29D	49.209,39	0,00	144.207,68D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	55.648,00D	53.550,55	25.996,55	83.202,00D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	1.645,42D	808,71	0,00	2.454,13D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	6.137,26D	4.343,40	2.725,98	7.754,68D
HORAS EXTRAS - [4081]	30.788,53D	22.035,51	0,00	52.824,04D
INSS - [43617]	193.742,40D	97.354,47	0,00	291.096,87D
INSS - [4189]	21.072,83D	10.661,45	0,00	31.734,28D
PREMIO - [42000]	3.231,20D	1.615,60	0,00	4.846,80D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	60.237,61D	23.947,68	0,00	84.185,29D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	89.830,54D	60.708,75	0,00	150.539,29D

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	3.621,43D	1.915,83	0,00	5.537,26D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	7.186,33D	4.856,56	0,00	12.042,89D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	13.860,53D	7.356,93	0,00	21.217,46D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	19.420,35D	16.312,40	0,00	35.732,75D
QUINQUENIO - [121905]	7.389,19D	7.708,84	0,00	15.098,03D
SALARIOS - [3964]	361.624,72D	187.906,65	22.825,43	526.705,94D
VALE TRANSPORTE - [19054]	3.441,54D	11.347,00	10.119,22	4.669,32D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	4.249,00D	1.960,00	0,00	6.209,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	90.567,48D	63.072,67	0,00	153.640,15D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	34.787,88D	21.617,13	0,00	56.405,01D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	1.369,94D	5.956,50	0,00	7.326,44D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	257,45D	53,00	0,00	310,45D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	910,00D	1.710,00	0,00	2.620,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	47.971,19D	32.179,63	0,00	80.150,82D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	5.204,84D	1.556,41	0,00	6.761,25D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	66,18D	0,00	0,00	66,18D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	543.498,80D	329.567,36	11.072,71	861.993,45D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	75.101,73D	38.587,45	0,00	113.689,18D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653]	60,00D	160,00	0,00	220,00D
BRINDES - [4585]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	322,82D	2.833,10	0,00	3.155,92D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	462,59D	0,00	0,00	462,59D
CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575]	55.677,60D	56.259,00	0,00	111.936,60D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	2,50D	190,80	0,00	193,30D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	31,90D	31,00	0,00	62,90D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	5.407,00D	274,50	0,00	5.681,50D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	0,00D	254,50	0,00	254,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	317,58D	134,65	0,00	452,23D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	32.321,73D	4.397,02	0,00	36.718,75D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	777,69D	500,00	0,00	1.277,69D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	66,80D	49,45	0,00	116,25D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	11.442,23D	51.011,65	0,00	62.453,88D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	320,00D	249,80	0,00	569,80D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723]	158,98D	1.160,00	0,00	1.318,98D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	67,89D	6,00	0,00	73,89D
ESTACIONAMENTO - [48965]	26,00D	22,00	0,00	48,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	7.498,62D	0,00	0,00	7.498,62D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	36.990,00D	14.500,00	0,00	51.490,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	0,00D	1.060,75	0,00	1.060,75D
JUROS - [4740]	3.749,34D	689,52	0,26	4.438,60D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	3.426,66D	2.412,51	0,00	5.839,17D
LUZ E FORCA - [4464]	37.483,68D	18.002,48	0,00	55.486,16D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	213,80D	0,00	0,00	213,80D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	2.269,43D	0,00	0,00	2.269,43D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	38.498,60D	19.225,00	0,00	57.723,60D
MULTAS - [4466]	14.017,27D	12.734,67	2,65	26.749,29D
MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473]	23.804,99D	0,00	0,00	23.804,99D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	300,00D	705,00	0,00	1.005,00D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	3.341,39D	2.348,12	0,00	5.689,51D
TELEFONE - [4448]	19.398,25D	9.571,05	0,00	28.969,30D
TINTAS - [49210]	20.223,94D	1.739,08	0,00	21.963,02D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	59.629,55D	25.547,57	0,00	85.177,12D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	124.000,00D	62.000,00	0,00	186.000,00D
TELEFONE - INC P - [5481]	287,79D	163,69	0,00	451,48D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078]	5.684,69C	347,00	1.974,61	7.312,30C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085]	28.514,86C	0,00	9.095,19	37.610,05C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	323.278,43D	172.194,76	0,00	495.473,19D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	215.584,34D	113.816,52	0,00	329.400,86D
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	51.201,55D	28.666,10	0,00	79.867,65D
LICENCAS - [5061]	5.075,39D	0,00	0,00	5.075,39D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	50.033,30D	29.712,14	0,00	79.745,44D
SEGUROS - [5088]	1.383,85D	0,00	0,00	1.383,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	4.392.000,05D	1.959.381,25	0,00	6.351.381,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	4.392.000,05D	1.959.381,25	0,00	6.351.381,30D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	355,53D	0,00	0,00	355,53D
JUROS E MORA - [4847]	4.391.453,32D	1.959.263,75	0,00	6.350.717,07D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	191,20D	117,50	0,00	308,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	11.719,65D	8.026,17	0,00	19.745,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	11.719,65D	8.026,17	0,00	19.745,82D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	11.719,65D	8.026,17	0,00	19.745,82D
ENCARGOS - [11770]	21.131,92D	10.565,96	0,00	31.697,88D
ENCARGOS - [7392]	21.131,92D	10.565,96	0,00	31.697,88D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	511,14D	255,57	0,00	766,71D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	20.620,78D	10.310,39	0,00	30.931,17D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827]	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920]	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057]	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865]	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
OUTRAS DESPESAS - [5126]	2.565,26D	0,00	0,00	2.565,26D
OUTRAS DESPESAS - [4851]	2.565,26D	0,00	0,00	2.565,26D
PERDAS DE CAPITAL - [4886]	2.565,26D	0,00	0,00	2.565,26D
OUTRAS PERDAS - [4910]	2.565,26D	0,00	0,00	2.565,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	30.721.363,27D	Passivo ----->	39.973.154,40C	
Despesa ----->	21.402.049,15D	Receita ----->	12.150.258,02C	
Custo----->	0,00D			
=====>	52.123.412,42D	=====>	52.123.412,42C	
Prejuízo =====>	9.251.791,13			
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.682.177,72C			
Despesa/Custo ----->	6.488.274,42D			
Prejuízo ----->	2.806.096,70			