

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

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

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:0

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	31.732.953,02D	9.516.362,01	8.817.685,76	32.431.629,27D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	27.264.381,52D	9.479.527,01	8.490.293,47	28.253.615,06D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	244.540,90D	4.118.408,35	4.174.485,51	188.463,74D
CAIXA GERAL - [108]	244.092,91D	226.552,08	283.101,99	187.543,00D
CAIXA - [124]	244.092,91D	226.552,08	283.101,99	187.543,00D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	284,82D	3.891.856,27	3.891.383,52	757,57D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281]	0,00D	204.933,29	204.933,29	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	284,82D	3.686.922,98	3.686.450,23	757,57D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566]	163,17D	0,00	0,00	163,17D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
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]	27.019.840,62D	5.361.118,66	4.315.807,96	28.065.151,32D
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]	8.579.411,60D	327.846,98	1.440,00	8.905.818,58D
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]	1.010.195,19D	128.996,78	0,00	1.139.191,97D
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]	1.354.643,94D	198.410,20	0,00	1.553.054,14D
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
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	440,00	440,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	72.200,00D	0,00	1.000,00	71.200,00D
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]	25.244,78D	0,00	1.499,94	23.744,84D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	193.025,51D	0,00	0,00	193.025,51D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	98.588,65C	0,00	1.499,94	100.088,59C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	69.192,08C	0,00	0,00	69.192,08C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	25.470,92D	208.063,29	204.933,29	28.600,92D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	25.470,92D	3.130,00	0,00	28.600,92D
CRÉDITO FGTS - [78267]	240.299,16C	0,00	204.933,29	445.232,45C
TEV. MESMO TITULAR - [78274]	240.299,16D	204.933,29	0,00	445.232,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	72.337,13D	289.940,83	338.154,48	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	258.375,63	258.375,63	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	46.846,29D	31.565,20	78.411,49	0,00D
ARREDONDAMENTOS - [62699]	1.367,36D	0,00	1.367,36	0,00D
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]	12.500.201,96D	278.438,28	0,00	12.778.640,24D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	4.129.412,70D	40.418,84	0,00	4.169.831,54D
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]	5.402.065,00D	224.765,53	0,00	5.626.830,53D
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]	63.349,59D	2.364,21	0,00	65.713,80D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	291.792,03D	10.889,70	0,00	302.681,73D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	516.078,66D	212.505,13	213.861,46	514.722,33D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	516.078,66D	212.505,13	213.861,46	514.722,33D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	5.232.288,88D	4.044.324,15	3.555.918,79	5.720.694,24D
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
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	5.022.787,74D	4.044.324,15	3.555.918,79	5.511.193,10D
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]	3.221.450,50D	36.835,00	327.392,29	2.930.893,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.402.071,19D	0,00	316.826,33	1.085.244,86D
DEPOSITOS - [20214]	1.385.571,19D	0,00	316.826,33	1.068.744,86D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	1.213.437,50D	0,00	316.826,33	896.611,17D
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]	1.810.515,24D	36.835,00	10.310,39	1.837.039,85D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.817.738,41D	36.835,00	0,00	5.854.573,41D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	440.923,64D	674,00	0,00	441.597,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	62.277,65D	1.149,00	0,00	63.426,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	109.367,74D	0,00	0,00	109.367,74D
INSTALACOES - [1589]	38.074,39D	0,00	0,00	38.074,39D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	642.610,62D	35.012,00	0,00	677.622,62D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	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
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169]	308,00D	0,00	0,00	308,00D
(-) DEPRECIAÇÕES - [1224]	5.338.681,81C	0,00	10.310,39	5.348.992,20C
(-)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]	1.628,40C	0,00	30,28	1.658,68C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	127.427,01C	0,00	1.315,99	128.743,00C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	422.975,21C	0,00	2.198,73	425.173,94C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	40.073,52C	0,00	333,88	40.407,40C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	40.587,39C	0,00	917,37	41.504,76C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.119,30C	0,00	36,22	26.155,52C
(-)DEP.MAQs EQUIPAMENTOS - [21024]	439.013,65C	0,00	2.248,88	441.262,53C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	254.823,01C	0,00	1.423,37	256.246,38C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	581.878,54C	0,00	1.116,83	582.995,37C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.335.117,41C	0,00	563,38	3.335.680,79C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	27.192,42C	0,00	125,46	27.317,88C
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]	5.511,18D	0,00	255,57	5.255,61D
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

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

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

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:0

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	19.632,06C	0,00	255,57	19.887,63C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	17.413,11C	0,00	255,57	17.668,68C
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]	43.317.546,75C	4.190.242,65	7.085.473,85	46.212.777,95C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	230.961.257,69C	4.190.242,65	7.085.473,85	233.856.488,89C
FORNECEDORES - [1864]	6.147.849,33C	1.052.930,22	726.093,62	5.821.012,73C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	5.515.254,50C	1.052.930,22	726.093,62	5.188.417,90C
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]	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	16.596,34C	0,00	0,00	16.596,34C
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797]	2.165,80C	0,00	0,00	2.165,80C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	1.372,00C	1.372,00	560,00	560,00C
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]	14.346,08C	17.841,78	5.947,26	2.451,56C
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
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	200.057,52C	113.171,53	124.243,59	211.129,58C
BRASFITNESS LTDA - [77728]	4.812,50C	4.812,50	0,00	0,00C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
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]	36.253,96C	0,00	0,00	36.253,96C
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
CIME IND COM EQUIPAMTº E REPAROS LTDA - [76503]	0,00C	3.395,00	3.395,00	0,00C
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 TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839]	4.115,92C	0,00	0,00	4.115,92C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
CONTEMAR AMBIENTAL CONTAINERS - [78148]	12.488,78C	549,78	0,00	11.939,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
CTI CRMO TECNICA INDUSTRIAL LTDA - [77301]	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00C
DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309]	0,00C	0,00	11.950,00	11.950,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	7.242,44C	0,00	0,00	7.242,44C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

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

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:0

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DMX DO BRASIL COM LTDA ME - [77721]	0,00C	0,00	12.240,00	12.240,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	724,00C	0,00	2.750,00	3.474,00C
ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536]	68.209,10C	0,00	0,00	68.209,10C
ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967]	5.432,67C	0,00	0,00	5.432,67C
EDITORIA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORIA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172]	2.589,84C	0,00	0,00	2.589,84C
EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - [78211]	0,00C	368,10	368,10	0,00C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.804,44C	0,00	11.680,00	39.484,44C
EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336]	22.875,20C	16.367,60	0,00	6.507,60C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	48.239,79C	48.239,79	48.081,33	48.081,33C
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 CONSTRUCOES 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]	720,00C	3.400,80	3.400,80	720,00C
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
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FULAR LTDA - [78190]	20.929,70C	184,10	3.821,40	24.567,00C
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	110.562,90	110.562,90	0,00C
FUNDACAO 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]	53.091,31C	0,00	0,00	53.091,31C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	61,05D	25,38	0,00	86,43D
GERALDO DE SOUZA - [77693]	1.710,00C	450,00	1.050,00	2.310,00C
GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077]	10.117,00C	1.780,00	21.005,00	29.342,00C
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]	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	0,00C	0,00	4.875,00	4.875,00C
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]	14.718,20C	0,00	0,00	14.718,20C
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
IGNEA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE - [78204]	79.000,00C	79.000,00	0,00	0,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPrensa 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	674,00	4.463,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	9.226,77C	0,00	0,00	9.226,77C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	4.183,19C	0,00	0,00	4.183,19C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238]	0,00C	128,00	1.206,00	1.078,00C
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]	2.158,20C	0,00	9.823,45	11.981,65C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

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

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:0

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	20.555,56C	0,00	514,00	21.069,56C
LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964]	3.318,00C	0,00	0,00	3.318,00C
LASLIN PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - [76608]	0,00C	0,00	865,94	865,94C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	114.050,00C	32.000,00	0,00	82.050,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	33.928,37C	0,00	0,00	33.928,37C
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
LOJAS AMERICANAS S/A - [22323]	0,00C	0,00	521,22	521,22C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	1.292,00C	580,00	0,00	712,00C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973]	0,00C	0,00	2.236,90	2.236,90C
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]	29.624,00C	6.570,00	24.612,00	47.666,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA ANGELA BREDAS FRANCOSO - [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]	395.151,18C	201.151,42	59.726,40	253.726,16C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	0,00C	0,00	1.924,40	1.924,40C
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]	14.429,25C	0,00	3.493,80	17.923,05C
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]	23.534,70C	0,00	0,00	23.534,70C
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 OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	4.590,85	4.590,85	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	8.701,60C	0,00	0,00	8.701,60C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	1.073,88C	1.097,88	24,00	0,00C
PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686]	0,00C	0,00	1.901,81	1.901,81C
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	1.872,08	0,00	4.931,82C
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	1.185,00	0,00	0,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	65.878,67C	21.336,04	0,00	44.542,63C
PLANETERRA 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	0,00	0,00	3,00C
PNEUSCAR REC LTDA - [77308]	28.560,00C	0,00	14.640,00	43.200,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	46.314,95C	2.038,86	0,00	44.276,09C
PRAD SERVICE EIRELI - [22324]	551,25C	0,00	0,00	551,25C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	60,80C	1.003,20	2.114,40	1.172,00C
PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588]	3.994,73C	0,00	769,99	4.764,72C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

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

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:0

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	220.033,14C	3.000,00	0,00	217.033,14C
PRS COM EMBALAGEM PRED LIMP HIG LTDA - [74312]	15.648,40C	0,00	0,00	15.648,40C
PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566]	480,00C	0,00	0,00	480,00C
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]	38,00C	0,00	0,00	38,00C
RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786]	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
RESTAURANTE FRIGIDEIRA DA SERRA LTDA. - [75915]	0,00C	0,00	15.660,00	15.660,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	12.104,54C	0,00	0,00	12.104,54C
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. RAÇÕES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399]	22,00C	0,00	0,00	22,00C
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
SANTOS XAVIER LTDA - [78239]	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
SAO VICENTE VEICULOS LTDA - [32137]	441,57C	7.139,65	6.698,08	0,00C
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]	63.281,96C	0,00	9.027,32	72.309,28C
SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525]	1.854,40C	97,60	97,60	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]	20.000,00C	10.000,00	7.843,50	17.843,50C
SERGIO FUNKE ME - [78176]	0,00C	0,00	15.211,60	15.211,60C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	58.583,67C	0,00	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]	3.744,95C	563,50	0,00	3.181,45C
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868]	656,00C	12.724,70	12.724,70	656,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	1.839,15C	859,15	0,00	980,00C
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]	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	2.458,78C	4.332,40	1.873,62	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]	11.520,00C	3.420,00	0,00	8.100,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	19.225,00	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]	6.358,00C	0,00	1.149,00	7.507,00C
TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985]	242,73C	0,00	0,00	242,73C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	229,38C	74,71	75,83	230,50C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	700,00C	400,00	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]	9.253,20C	283,20	0,00	8.970,00C
TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - [77539]	38.734,93C	4.096,70	34.369,90	69.008,13C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	0,00	110,00	110,00C
UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588]	1.005,60C	0,00	0,00	1.005,60C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
USINECA IND MECANICA SA - [74067]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	107.381,80C	47.242,40	49.415,95	109.555,35C
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	15.001,40	20.835,95C
VERA ALVES DE PAULA ME - [77251]	14.160,00C	0,00	0,00	14.160,00C
VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134]	2.839,80C	0,00	0,00	2.839,80C
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 RICA INF. SER. COM. VAR. ART. ELE. - [77987]	2.399,00C	2.399,00	0,00	0,00C
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	270.731,00C	203.121,90	0,00	67.609,10C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	42.326,70C	14.926,50	13.609,00	41.009,20C
VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876]	364.070,95C	21.192,00	4.565,08	347.444,03C
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]	1.260,87C	1.847,22	2.156,50	1.570,15C
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
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA 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
IMPrensa 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

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

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

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:0

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
NET 4 WAY MANUT EQ.CON 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]	96.808.903,73C	2.773.312,76	4.652.784,46	98.688.375,43C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	231.352,67C	1.753.832,32	1.758.384,02	235.904,37C
ESTAGIARIOS - [14714]	0,00C	295,00	295,00	0,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988]	0,00C	27.047,00	27.047,00	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	214.651,82C	32.274,35	36.826,05	219.203,52C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.694.215,97	1.694.215,97	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]	91.095.166,34C	312.897,90	2.109.785,60	92.892.054,04C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283]	72.618,40C	75.057,15	2.438,75	0,00C
FGTS - [2127]	7.712.609,74C	235.799,41	283.012,50	7.759.822,83C
INPAS - [46739]	0,00C	2.041,34	2.041,34	0,00C
INSS - [2100]	61.556.708,66C	0,00	1.398.231,83	62.954.940,49C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	5.425.804,58C	0,00	252.452,46	5.678.257,04C
SENAI - [37884]	178.295,35C	0,00	1.888,07	180.183,42C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	9.122,88C	0,00	96,61	9.219,49C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	46.262,15C	0,00	489,90	46.752,05C
INSS - FET - [67620]	3.603.481,49C	0,00	38.159,36	3.641.640,85C
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]	1.457.231,42C	0,00	15.431,47	1.472.662,89C
INSS - INCORPORADA - [12100]	9.315.440,84C	0,00	98.646,63	9.414.087,47C
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]	136.361,10C	0,00	1.444,01	137.805,11C
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]	774.839,01C	0,00	8.205,22	783.044,23C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	573.065,51C	0,00	6.068,52	579.134,03C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	111.329,20C	0,00	1.178,93	112.508,13C
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
PROVISÕES - [3180]	5.482.384,72C	706.582,54	784.614,84	5.560.417,02C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	836.288,34C	6.753,01	234.515,91	1.064.051,24C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	4.646.096,38C	699.829,53	550.098,93	4.496.365,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	78.356.419,64C	0,00	1.235.900,19	79.592.319,83C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	78.356.419,64C	0,00	1.235.900,19	79.592.319,83C
COFINS - [63420]	45.524.514,02C	0,00	798.765,36	46.323.279,38C
COFINS DIFERIDO - [63427]	1.840.997,65C	0,00	19.495,40	1.860.493,05C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	1.862.916,47C	0,00	19.727,51	1.882.643,98C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	5.283.699,53C	0,00	57.908,70	5.341.608,23C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.532.011,47C	0,00	19.077,60	1.551.089,07C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	1.503.895,77C	0,00	51.490,19	1.555.385,96C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	605.882,49C	0,00	6.416,04	612.298,53C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	64.378,17C	0,00	681,74	65.059,91C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	298.598,63C	0,00	3.162,03	301.760,66C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	91.031,19C	0,00	1.936,06	92.967,25C
I.S.S. QN - [44492]	1.195.758,46C	0,00	18.208,65	1.213.967,11C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.104.860,75C	0,00	32.879,18	3.137.739,93C
PIS / PASEP - [29813]	10.191.141,84C	0,00	176.672,77	10.367.814,61C
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]	425.705,02C	0,00	4.508,04	430.213,06C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

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

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016

Diário:0

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C
I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	404.550,66C	0,00	4.284,02	408.834,68C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	646.448,40C	0,00	6.845,62	653.294,02C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	131.732,70C	0,00	1.324,18	133.056,88C
COFINS - INC P - [1554]	694.269,99C	0,00	7.422,84	701.692,83C
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]	12.196,30C	0,00	129,15	12.325,45C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	47.683,91C	0,00	504,95	48.188,86C
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]	287.471,82C	0,00	3.044,21	290.516,03C
PASEP - INC P - [1862]	133.711,67C	0,00	1.415,95	135.127,62C
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]	42.435.594,78C	10.842,87	161.556,93	42.586.308,84C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.665.840,05C	10.842,87	10.842,87	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	10.842,87	10.842,87	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	0,00	0,00	338.486,24C
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]	14.232.295,14C	0,00	150.714,06	14.383.009,20C
REFIS - INC C - [47409]	8.284.424,93C	0,00	87.728,60	8.372.153,53C
REFIS - INC P - [47402]	5.947.870,21C	0,00	62.985,46	6.010.855,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.746.574,27C	353.156,80	309.138,65	6.702.556,12C
CONTAS A PAGAR - [2305]	473.635,03C	93.762,45	59.849,85	439.722,43C
AGUA - [77420]	98.142,35C	0,00	6.994,76	105.137,11C
ALUGUEIS - [3122]	122.566,73C	48.398,21	39.981,32	114.149,84C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	52.741,46C	36.116,58	4.482,15	21.107,03C
SERVICOS DE TERCEIROS - [23492]	957,47C	0,00	0,00	957,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [22470]	7.452,60C	9.247,66	8.209,49	6.414,43C
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]	10.587,22C	0,00	182,13	10.769,35C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	198.897,09C	259.394,35	249.288,80	188.791,54C
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]	50.962,63C	151.910,05	151.910,05	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]	10.032,21C	5.996,73	0,00	4.035,48C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	0,00C	42.284,86	40.216,45	2.068,41D
PSB - [67886]	509,44C	509,44	399,16	399,16C
PSDB - [50862]	629,63C	0,00	0,00	629,63C
SISEP - CONVENIO - [35917]	50.153,87C	50.087,88	48.230,10	48.296,09C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.622,99C	8.605,39	8.533,04	8.550,64C
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
PROVISÕES 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	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 REAVALIAÇÃO - 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 REAVALIAÇÃO - 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
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	44.295.362,48D	0,00	0,00	44.295.362,48D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	134.432.518,99D	0,00	0,00	134.432.518,99D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	16.186.850,53C	398.141,67	4.434.971,27	20.223.680,13C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	16.186.850,53C	398.141,67	4.434.971,27	20.223.680,13C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	17.764.776,62C	0,00	4.434.919,85	22.199.696,47C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	16.192.600,76C	0,00	4.041.884,15	20.234.484,91C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	12.724.347,91C	0,00	3.158.483,10	15.882.831,01C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	1.423.291,25C	0,00	372.160,65	1.795.451,90C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.044.961,60C	0,00	511.240,40	2.556.202,00C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	7.722,00C	0,00	2.880,00	10.602,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	1.520,00C	0,00	440,00	1.960,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194]	3.202,00C	0,00	1.440,00	4.642,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.021.956,80C	0,00	258.993,07	1.280.949,87C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.021.956,80C	0,00	258.993,07	1.280.949,87C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	22.533,94C	0,00	2.165,85	24.699,79C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	8.397,00C	0,00	646,04	9.043,04C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	14.136,94C	0,00	1.519,81	15.656,75C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	519.963,12C	0,00	128.996,78	648.959,90C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	519.963,12C	0,00	128.996,78	648.959,90C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	15.636,63C	0,00	0,00	15.636,63C
VENDAS DE SUCATAS - [35371]	15.636,63C	0,00	0,00	15.636,63C
VENDAS A VISTA - [34769]	15.636,63C	0,00	0,00	15.636,63C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	801,02C	0,00	51,42	852,44C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	801,02C	0,00	51,42	852,44C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	800,27C	0,00	51,42	851,69C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	0,75C	0,00	0,00	0,75C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	1.594.363,74D	398.141,67	0,00	1.992.505,41D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	1.594.363,74D	398.141,67	0,00	1.992.505,41D
(-) COFINS - [43260]	1.309.963,73D	327.121,81	0,00	1.637.085,54D
(-) PASEP - [43330]	284.400,01D	71.019,86	0,00	355.419,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	27.771.444,26D	6.877.505,66	644.121,11	34.004.828,81D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	13.287.647,72D	3.506.716,02	585.442,17	16.208.921,57D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	12.646.653,34D	3.353.998,56	585.442,17	15.415.209,73D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	274.547,22D	146.740,62	36.835,00	384.452,84D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	52.148,68D	17.992,90	0,00	70.141,58D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	12.104,98D	50.534,50	0,00	62.639,48D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	31,61D	1.892,38	0,00	1.923,99D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	12.709,76D	40.218,62	0,00	52.928,38D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	197.452,44D	36.102,22	36.835,00	196.719,66D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	99,75D	0,00	0,00	99,75D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	11.979.195,80D	3.123.472,09	548.607,17	14.554.060,72D
ABONO PECUNIÁRIO - [78246]	79.711,26D	38.685,85	0,00	118.397,11D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.241.682,47D	299.763,06	0,00	1.541.445,53D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	12.377,34D	2.160,45	0,00	14.537,79D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	18.386,14D	7.577,65	0,00	25.963,79D
CESTAS BASICAS - [50519]	542.246,15D	0,00	0,00	542.246,15D
COMISSOES - [65191]	748,35D	692,40	0,00	1.440,75D
GRATIFICACOES - [65219]	560.866,07D	145.552,72	0,00	706.418,79D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.447.240,22D	474.328,19	0,00	1.921.568,41D
INSS - [65254]	2.470.014,02D	662.920,42	0,00	3.132.934,44D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	19.832,20D	0,00	0,00	19.832,20D
PREMIOS - [65261]	32.292,76D	42.716,45	0,00	75.009,21D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	474.420,50D	140.863,76	6.753,01	608.531,25D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	407.411,37D	177.935,87	527.884,23	57.463,01D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	40.891,95D	11.230,57	0,00	52.122,52D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	74.497,86D	14.234,35	0,00	88.732,21D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	176.583,37D	48.490,56	0,00	225.073,93D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	188.879,34D	61.257,05	0,00	250.136,39D
QUINQUENIO - [65310]	46.185,51D	9.750,41	0,00	55.935,92D
SALARIOS - [65317]	3.719.469,70D	872.493,53	13.969,93	4.577.993,30D
VALE TRANSPORTE - [65338]	425.459,22D	112.818,80	0,00	538.278,02D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	392.910,32D	83.785,85	0,00	476.696,17D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	273,80D	0,00	0,00	273,80D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	392.636,52D	83.785,85	0,00	476.422,37D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	138.389,08D	15.660,00	0,00	154.049,08D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	138.389,08D	15.660,00	0,00	154.049,08D
LANCHES E REFEICOES - [52535]	37.267,26D	15.660,00	0,00	52.927,26D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	47.178,62D	0,00	0,00	47.178,62D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	53.943,20D	0,00	0,00	53.943,20D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	13.496,00D	3.528,00	0,00	17.024,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	13.496,00D	3.528,00	0,00	17.024,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	13.496,00D	3.528,00	0,00	17.024,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	180.600,49D	28.138,08	0,00	208.738,57D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65723]	64.143,41D	12.906,08	0,00	77.049,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [65737]	64.143,41D	12.906,08	0,00	77.049,49D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	62.202,00D	15.232,00	0,00	77.434,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	62.202,00D	15.232,00	0,00	77.434,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	54.255,08D	0,00	0,00	54.255,08D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS - [52220]	47.685,08D	0,00	0,00	47.685,08D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	213.221,07D	58.374,29	0,00	271.595,36D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	104.146,75D	39.639,81	0,00	143.786,56D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	70.691,14D	35.265,98	0,00	105.957,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	32.352,25D	4.373,83	0,00	36.726,08D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	1.103,36D	0,00	0,00	1.103,36D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	100.015,92D	14.949,26	0,00	114.965,18D
LANCHES E REFEICOES - [50498]	63.832,92D	5.947,26	0,00	69.780,18D
VALE TRANSPORTE - [66262]	36.183,00D	9.002,00	0,00	45.185,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	9.058,40D	3.785,22	0,00	12.843,62D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	9.058,40D	3.785,22	0,00	12.843,62D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	10.390,80D	2.803,35	0,00	13.194,15D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	10.390,80D	2.803,35	0,00	13.194,15D
MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963]	10.390,80D	2.803,35	0,00	13.194,15D
CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449]	13.405,15D	0,00	0,00	13.405,15D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456]	13.405,15D	0,00	0,00	13.405,15D
FGTS - FET - [43484]	13.405,15D	0,00	0,00	13.405,15D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	70.164,19D	43.846,26	0,00	114.010,45D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	14.537,69D	0,00	0,00	14.537,69D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	14.537,69D	0,00	0,00	14.537,69D
DESPESAS COM VEICULOS - [76209]	55.626,50D	43.846,26	0,00	99.472,76D
PEÇAS PARA VEICULOS - [76223]	55.626,50D	43.846,26	0,00	99.472,76D
CUSTO COMDEP - [42413]	1.327,60D	367,48	0,00	1.695,08D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	152,60D	87,48	0,00	240,08D
SALARIO FAMILIA - [42693]	152,60D	87,48	0,00	240,08D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	1.175,00D	280,00	0,00	1.455,00D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.175,00D	280,00	0,00	1.455,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	14.479.831,28D	3.370.789,64	58.678,94	17.791.941,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	4.901.651,76D	1.476.305,69	58.109,37	6.319.848,08D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	2.851.371,81D	1.000.840,68	44.842,00	3.807.370,49D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	45.538,55D	7.068,32	0,00	52.606,87D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	2.153,13D	2.153,13	0,00	4.306,26D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	42.405,37D	9.856,00	0,00	52.261,37D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	12.976,06D	4.813,17	0,00	17.789,23D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	2.069,31D	671,68	0,00	2.740,99D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	58,56D	409,53	0,00	468,09D
AVISO PREVIO - [4103]	11.726,16D	12.444,10	0,00	24.170,26D
COMISSOES - [11837]	15.557,63D	6.654,73	0,00	22.212,36D
ESTAGIARIO - [35168]	2.337,43D	589,30	294,30	2.632,43D
FGTS - [4200]	742.823,27D	201.563,13	0,00	944.386,40D
GRATIFICACOES - [4065]	197.904,92D	52.906,04	0,00	250.810,96D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	117.218,39D	60.890,08	33.843,08	144.265,39D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	3.168,16D	901,56	0,00	4.069,72D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	9.182,58D	1.803,12	0,00	10.985,70D
HORAS EXTRAS - [4081]	73.752,96D	21.908,61	0,00	95.661,57D
INSS - [43617]	394.977,86D	103.286,86	0,00	498.264,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [4189]	42.490,52D	10.842,87	0,00	53.333,39D
PREMIO - [42000]	6.462,40D	2.515,60	0,00	8.978,00D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	108.313,27D	24.464,96	0,00	132.778,23D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	179.889,72D	22.545,55	0,00	202.435,27D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	7.467,44D	1.957,18	0,00	9.424,62D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	14.390,91D	1.803,59	0,00	16.194,50D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	28.611,81D	7.508,88	0,00	36.120,69D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	44.410,85D	7.019,79	0,00	51.430,64D
QUINQUENIO - [121905]	23.497,69D	7.594,65	0,00	31.092,34D
SALARIOS - [3964]	705.830,78D	413.228,25	764,47	1.118.294,56D
VALE TRANSPORTE - [19054]	7.637,08D	11.578,00	9.940,15	9.274,93D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	8.519,00D	1.862,00	0,00	10.381,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	219.140,08D	7.614,68	0,00	226.754,76D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	81.537,21D	3.651,06	0,00	85.188,27D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	9.309,69D	914,72	0,00	10.224,41D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	397,72D	546,67	0,00	944,39D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.199,20D	17,97	0,00	4.217,17D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	113.585,33D	2.086,88	0,00	115.672,21D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	10.044,75D	394,28	0,00	10.439,03D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	66,18D	3,10	0,00	69,28D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.160.606,55D	305.377,04	13.267,37	1.452.716,22D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	151.710,02D	38.851,87	0,00	190.561,89D
ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236]	1.078,00D	1.206,00	0,00	2.284,00D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653]	220,00D	160,00	0,00	380,00D
BRINDES - [4585]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	7.286,63D	355,71	0,00	7.642,34D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	462,59D	0,00	0,00	462,59D
CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575]	166.662,30D	110.562,90	0,00	277.225,20D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	562,00D	20,00	0,00	582,00D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	62,90D	229,55	0,00	292,45D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	5.730,50D	0,00	0,00	5.730,50D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	254,50D	0,00	0,00	254,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	586,88D	135,83	0,00	722,71D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	44.101,92D	9.234,92	0,00	53.336,84D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	1.560,89D	769,99	0,00	2.330,88D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	340,45D	55,00	0,00	395,45D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	75.490,68D	9.475,03	0,00	84.965,71D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	1.598,37D	1.611,18	0,00	3.209,55D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723]	1.419,51D	30,00	0,00	1.449,51D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	73,89D	50,00	0,00	123,89D
ESTACIONAMENTO - [48965]	74,50D	48,00	0,00	122,50D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	7.498,62D	0,00	0,00	7.498,62D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	65.990,00D	14.500,00	0,00	80.490,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	2.544,97D	1.823,00	0,00	4.367,97D
JUROS - [4740]	4.676,83D	0,00	0,70	4.676,13D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	10.667,89D	5.950,91	0,00	16.618,80D
LUZ E FORCA - [4464]	93.560,63D	4.482,15	0,00	98.042,78D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	268,80D	554,00	0,00	822,80D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	2.269,43D	0,00	0,00	2.269,43D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	77.426,41D	19.707,35	0,00	97.133,76D
MULTAS - [4466]	34.026,19D	9.342,28	12,76	43.355,71D
MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473]	23.804,99D	0,00	0,00	23.804,99D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	26.710,04D	3.726,13	0,00	30.436,17D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	8.424,11D	1.873,62	0,00	10.297,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	99,80D	0,00	0,00	99,80D
TELEFONE - [4448]	37.808,89D	8.439,49	0,00	46.248,38D
TINTAS - [49210]	23.645,91D	0,00	0,00	23.645,91D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	99.764,83D	0,00	0,00	99.764,83D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	248.000,00D	62.000,00	0,00	310.000,00D
TELEFONE - INC P - [5481]	613,18D	182,13	0,00	795,31D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078]	11.584,31C	0,00	2.364,21	13.948,52C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085]	57.287,19C	0,00	10.889,70	68.176,89C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	670.533,32D	162.473,29	0,00	833.006,61D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	449.815,84D	124.276,59	0,00	574.092,43D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	100.619,24D	29.254,65	0,00	129.873,89D
LICENCAS - [5061]	7.899,00D	0,00	0,00	7.899,00D
MULTAS - [5100]	27,90D	0,00	0,00	27,90D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	107.690,06D	8.726,84	0,00	116.416,90D
REBOQUES - [74578]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
SEGUROS - [5088]	4.381,28D	215,21	0,00	4.596,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	8.156.991,78D	1.874.838,05	569,57	10.031.260,26D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	8.156.991,78D	1.874.838,05	569,57	10.031.260,26D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	15.577,19D	25,30	569,57	15.032,92D
JUROS E MORA - [4847]	8.141.078,79D	1.874.812,75	0,00	10.015.891,54D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	335,80D	0,00	0,00	335,80D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	27.923,90D	9.079,94	0,00	37.003,84D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	27.923,90D	9.079,94	0,00	37.003,84D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	27.923,90D	9.079,94	0,00	37.003,84D
ENCARGOS - [11770]	42.263,84D	10.565,96	0,00	52.829,80D
ENCARGOS - [7392]	42.263,84D	10.565,96	0,00	52.829,80D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	1.022,28D	255,57	0,00	1.277,85D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	41.241,56D	10.310,39	0,00	51.551,95D
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]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D
OUTRAS DESPESAS - [4851]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D
PERDAS DE CAPITAL - [4886]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D
OUTRAS PERDAS - [4910]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	32.431.629,27D	Passivo ----->	46.212.777,95C	
Despesa ----->	34.004.828,81D	Receita ----->	20.223.680,13C	
Custo----->	0,00D			
=====>	66.436.458,08D	=====>	66.436.458,08C	
Prejuízo =====>	13.781.148,68			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.036.829,60C			
Despesa/Custo ----->	6.233.384,55D			
Prejuízo ----->	2.196.554,95			
=====				