

**COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)**

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016

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

Descrição	Diário:0			Folha: 1
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>32.431.629,27D</b>	<b>11.983.093,94</b>	<b>11.239.813,29</b>	<b>33.174.909,92D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>28.253.615,06D</b>	<b>11.952.756,94</b>	<b>11.083.025,23</b>	<b>29.123.346,77D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>188.463,74D</b>	<b>6.499.132,35</b>	<b>5.838.311,10</b>	<b>849.284,99D</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>187.543,00D</b>	<b>1.293.764,89</b>	<b>632.383,35</b>	<b>848.924,54D</b>
CAIXA - [124]	187.543,00D	1.293.764,89	632.383,35	848.924,54D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>757,57D</b>	<b>5.205.366,90</b>	<b>5.205.927,75</b>	<b>196,72D</b>
BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060]	0,00D	92,00	91,50	0,50D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281]	0,00D	146.222,10	146.222,10	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	757,57D	5.059.052,80	5.059.614,15	196,22D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566]</b>	<b>163,17D</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>163,73D</b>
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484]	29,86D	0,56	0,00	30,42D
BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916]	133,31D	0,00	0,00	133,31D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>28.065.151,32D</b>	<b>5.453.624,59</b>	<b>5.244.714,13</b>	<b>28.274.061,78D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>	<b>66.676,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.676,99D</b>
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
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>8.905.818,58D</b>	<b>412.045,53</b>	<b>16.614,32</b>	<b>9.301.249,79D</b>
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]	1.139.191,97D	118.009,64	0,00	1.257.201,61D
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]	1.553.054,14D	278.421,57	0,00	1.831.475,71D
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 LANCHONETE - INC P - [1578]	71.200,00D	0,00	1.000,00	70.200,00D
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
PENDENCIA - [100]	0,00D	15.614,32	15.614,32	0,00D
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>23.744,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,87</b>	<b>22.742,97D</b>
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	193.025,51D	0,00	0,00	193.025,51D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	100.088,59C	0,00	1.001,87	101.090,46C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	69.192,08C	0,00	0,00	69.192,08C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>28.600,92D</b>	<b>146.222,10</b>	<b>146.222,10</b>	<b>28.600,92D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	28.600,92D	0,00	0,00	28.600,92D
CRÉDITO FGTS - [78267]	445.232,45C	0,00	146.222,10	591.454,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TEV. MESMO TITULAR - [78274]	445.232,45D	146.222,10	0,00	591.454,55D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>24.123,48D</b>	<b>221.821,66</b>	<b>221.821,66</b>	<b>24.123,48D</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	190.287,97	190.287,97	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	31.533,69	31.533,69	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
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>68.503,51D</b>	<b>17.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.998,51D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	47.102,90D	17.495,00	0,00	64.597,90D
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
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>12.778.640,24D</b>	<b>233.008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011.648,80D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	4.169.831,54D	42.061,83	0,00	4.211.893,37D
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]	5.626.830,53D	185.085,27	0,00	5.811.915,80D
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]	65.713,80D	1.045,55	0,00	66.759,35D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	302.681,73D	4.815,91	0,00	307.497,64D
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>514.722,33D</b>	<b>216.847,95</b>	<b>231.907,08</b>	<b>499.663,20D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	514.722,33D	216.847,95	231.907,08	499.663,20D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>5.720.694,24D</b>	<b>4.206.183,79</b>	<b>4.627.147,10</b>	<b>5.299.730,93D</b>
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]	5.511.193,10D	4.206.183,79	4.627.147,10	5.090.229,79D
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18D</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
<b>(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027]</b>	<b>66.656,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.656,99C</b>
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022]	66.656,99C	0,00	0,00	66.656,99C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>2.930.893,21D</b>	<b>30.337,00</b>	<b>156.788,06</b>	<b>2.804.442,15D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.085.244,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.222,10</b>	<b>939.022,76D</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.068.744,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.222,10</b>	<b>922.522,76D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	896.611,17D	0,00	146.222,10	750.389,07D
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
<b>CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661]</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>1.837.039,85D</b>	<b>30.337,00</b>	<b>10.310,39</b>	<b>1.857.066,46D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>5.854.573,41D</b>	<b>30.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884.910,41D</b>
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	441.597,64D	0,00	0,00	441.597,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.426,65D	699,00	0,00	64.125,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	109.367,74D	29.638,00	0,00	139.005,74D
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]	677.622,62D	0,00	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
<b>(-) DEPRECIÇÕES - [1224]</b>	<b>5.348.992,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.310,39</b>	<b>5.359.302,59C</b>
(-)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]	1.658,68C	0,00	30,28	1.688,96C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	128.743,00C	0,00	1.315,99	130.058,99C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	425.173,94C	0,00	2.198,73	427.372,67C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	40.407,40C	0,00	333,88	40.741,28C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	41.504,76C	0,00	917,37	42.422,13C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.155,52C	0,00	36,22	26.191,74C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	441.262,53C	0,00	2.248,88	443.511,41C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	256.246,38C	0,00	1.423,37	257.669,75C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	582.995,37C	0,00	1.116,83	584.112,20C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.335.680,79C	0,00	563,38	3.336.244,17C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	27.317,88C	0,00	125,46	27.443,34C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64D</b>
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
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>5.255,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>255,57</b>	<b>5.000,04D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>	<b>19.887,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>255,57</b>	<b>20.143,20C</b>
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	17.668,68C	0,00	255,57	17.924,25C
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
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
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>46.212.777,95C</b>	<b>3.676.517,37</b>	<b>6.335.192,19</b>	<b>48.871.452,77C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>233.856.488,89C</b>	<b>3.676.517,37</b>	<b>6.331.411,64</b>	<b>236.511.383,16C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>5.821.012,73C</b>	<b>1.647.951,71</b>	<b>582.928,92</b>	<b>4.755.989,94C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>5.188.417,90C</b>	<b>1.647.951,71</b>	<b>582.928,92</b>	<b>4.123.395,11C</b>
A.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - [67123]	86,80C	86,80	0,00	0,00C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.693,75C	3.693,75	0,00	0,00C
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	15.756,08	0,00	840,26C
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797]	2.165,80C	2.165,80	0,00	0,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	560,00C	0,00	0,00	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
ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221]	0,00C	624,94	0,00	624,94D
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	8.920,89	8.920,89	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
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	3.640,00	3.640,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	211.129,58C	241.325,57	30.195,99	0,00C
BRASFITNESS LTDA - [77728]	0,00C	4.812,50	4.812,50	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
CMA IMPLEMENTOS LTDA - [78323]	0,00C	31.240,00	31.240,00	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
COMERCIAL ZANIN DISTRIB. DE MAT. CONST. - [78260]	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
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	4.000,00	4.000,00	5.250,00C
CONTEMAR AMBIENTAL CONTAINERS - [78148]	11.939,00C	12.500,00	561,00	0,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
CTI CRMO TECNICA INDUSTRIAL LTDA - [77301]	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309]	11.950,00C	216,00	0,00	11.734,00C
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
DMX DO BRASIL COM LTDA ME - [77721]	12.240,00C	12.240,00	0,00	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	3.474,00C	2.750,00	0,00	724,00C
ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536]	68.209,10C	29.125,62	0,00	39.083,48C
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
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	39.484,44C	0,00	0,00	39.484,44C
EMBALAGENS LTDA - [77903]	0,00C	13.939,84	13.939,84	0,00C
EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336]	6.507,60C	14.430,40	7.922,80	0,00C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	48.081,33C	48.081,33	46.774,62	46.774,62C
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]	720,00C	3.328,00	3.328,00	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
FLEXTOUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA ME - [78379]	0,00C	11.758,33	11.758,33	0,00C
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]	24.567,00C	14.075,90	0,00	10.491,10C
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	81.772,20	81.772,20	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]	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]	86,43D	1.107,99	0,00	1.194,42D
GERALDO DE SOUZA - [77693]	2.310,00C	1.050,00	0,00	1.260,00C
GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077]	29.342,00C	0,00	0,00	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]	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	4.875,00C	0,00	0,00	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	14.718,20	0,00	0,00C
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
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]	4.463,00C	674,00	0,00	3.789,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	9.226,77C	1.915,00	0,00	7.311,77C
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
JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449]	0,00C	0,00	4.875,00	4.875,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C

Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016

Diário:0

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238]	1.078,00C	0,00	0,00	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]	11.981,65C	9.862,09	0,00	2.119,56C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	21.069,56C	900,00	0,00	20.169,56C
LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964]	3.318,00C	6.737,50	3.419,50	0,00C
LASLIN PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - [76608]	865,94C	865,94	0,00	0,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	82.050,00C	64.000,00	32.000,00	50.050,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	33.928,37C	12.052,00	0,00	21.876,37C
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]	521,22C	0,00	0,00	521,22C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973]	2.236,90C	2.236,90	1.416,90	1.416,90C
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]	47.666,00C	40.362,00	45.219,07	52.523,07C
MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616]	0,00C	22,00	22,00	0,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA ANGELA BREDIA 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]	253.726,16C	215.283,50	93.474,52	131.917,18C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	1.924,40C	2.778,78	854,38	0,00C
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]	17.923,05C	17.923,05	3.335,40	3.335,40C
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	16.859,82	0,00	6.674,88C
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]	8.701,60C	4.350,80	0,00	4.350,80C
PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686]	1.901,81C	221,81	0,00	1.680,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208]	4.931,82C	0,00	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
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	44.542,63C	50.657,59	0,00	6.114,96D
PLANTERRA DE PS TERRAPLENAGEM 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]	43.200,00C	14.640,00	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]	44.276,09C	26.731,72	6.085,00	23.629,37C
PRAD SERVICE EIRELI - [22324]	551,25C	0,00	0,00	551,25C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.172,00C	2.116,80	0,00	944,80D

Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016

Diário:0

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588]	4.764,72C	1.177,99	0,00	3.586,73C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	217.033,14C	3.517,19	0,00	213.515,95C
PRS COM EMBALAGEM PRED LIMP HIG LTDA - [74312]	15.648,40C	15.648,40	0,00	0,00C
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]	15.660,00C	15.660,00	0,00	0,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	12.104,54C	6.653,11	0,00	5.451,43C
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]	0,00C	3.136,00	3.136,00	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]	0,00C	980,16	980,16	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]	72.309,28C	17.091,39	0,00	55.217,89C
SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525]	1.854,40C	1.854,40	0,00	0,00C
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]	17.843,50C	0,00	3.582,62	21.426,12C
SERGIO FUNKE ME - [78176]	15.211,60C	65.637,70	50.426,10	0,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	58.583,67C	16.000,00	0,00	42.583,67C
SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991]	131,25C	0,00	0,00	131,25C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	3.181,45C	2.303,00	0,00	878,45C
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868]	656,00C	12.000,00	12.000,00	656,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	980,00C	1.030,50	50,50	0,00C
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
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	725,00	725,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	0,00C	6.042,89	4.284,50	1.758,39D
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
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	0,00C	0,00	388,00	388,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	8.100,00C	4.400,00	2.800,00	6.500,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	38.450,00	19.225,00	19.225,00D
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]	7.507,00C	0,00	699,00	8.206,00C
TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985]	242,73C	0,00	0,00	242,73C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	230,50C	75,83	0,00	154,67C
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]	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	17.843,50	17.843,50	116,66C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904]	8.970,00C	0,00	0,00	8.970,00C
TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - [77539]	69.008,13C	83.821,38	0,00	14.813,25D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	110,00C	110,00	0,00	0,00C
UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588]	1.005,60C	1.005,60	0,00	0,00C
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
USINECA IND MECANICA SA - [74067]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	109.555,35C	92.395,14	0,00	17.160,21C
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]	20.835,95C	0,00	0,00	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	2.839,80	8.499,00	8.499,00C
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]	67.609,10C	67.609,10	0,00	0,00C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	41.009,20C	41.940,00	0,00	930,80D
VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876]	347.444,03C	36.254,35	0,00	311.189,68C
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]	1.570,15C	1.547,84	1.071,60	1.093,91C
<b>FORNECEDORES UNID II - [3078]</b>	<b>288.404,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.404,17C</b>
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
<b>FORNECEDORES UNID III - [3195]</b>	<b>327.060,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.060,63C</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
<b>TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]</b>	<b>11.170,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,03C</b>
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
<b>MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]</b>	<b>2.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00C</b>
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>3.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00C</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>98.688.375,43C</b>	<b>1.830.719,83</b>	<b>3.981.259,77</b>	<b>100.838.915,37C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>235.904,37C</b>	<b>1.487.757,14</b>	<b>1.477.029,41</b>	<b>225.176,64C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	828,26	828,26	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.657,19	1.657,19	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	219.203,52C	13.741,95	3.014,22	208.475,79C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.471.529,74	1.471.529,74	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>92.892.054,04C</b>	<b>31.291,71</b>	<b>1.925.475,53</b>	<b>94.786.237,86C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283]	0,00C	0,00	126,69	126,69C
FGTS - [2127]	7.759.822,83C	25.342,07	111.304,06	7.845.784,82C
INPAS - [46739]	0,00C	2.577,51	2.577,51	0,00C
INSS - [2100]	62.954.940,49C	0,00	1.385.137,38	64.340.077,87C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	5.678.257,04C	3.372,13	246.991,06	5.921.875,97C
SENAI - [37884]	180.183,42C	0,00	1.973,12	182.156,54C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	9.219,49C	0,00	100,96	9.320,45C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	46.752,05C	0,00	511,96	47.264,01C
INSS - FET - [67620]	3.641.640,85C	0,00	39.878,25	3.681.519,10C
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]	1.472.662,89C	0,00	16.126,58	1.488.789,47C
INSS - INCORPORADA - [12100]	9.414.087,47C	0,00	103.090,17	9.517.177,64C
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]	137.805,11C	0,00	1.509,05	139.314,16C
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]	783.044,23C	0,00	8.574,83	791.619,06C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	579.134,03C	0,00	6.341,88	585.475,91C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	112.508,13C	0,00	1.232,03	113.740,16C
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
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>5.560.417,02C</b>	<b>311.670,98</b>	<b>578.754,83</b>	<b>5.827.500,87C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.064.051,24C	993,98	255.444,62	1.318.501,88C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	4.496.365,78C	310.677,00	323.310,21	4.508.998,99C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>79.592.319,83C</b>	<b>5.119,21</b>	<b>1.288.457,79</b>	<b>80.875.658,41C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>79.592.319,83C</b>	<b>5.119,21</b>	<b>1.288.457,79</b>	<b>80.875.658,41C</b>
COFINS - [63420]	46.323.279,38C	0,00	834.749,55	47.158.028,93C
COFINS DIFERIDO - [63427]	1.860.493,05C	0,00	20.373,57	1.880.866,62C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	1.882.643,98C	0,00	20.616,13	1.903.260,11C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	5.341.608,23C	0,00	60.868,52	5.402.476,75C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.551.089,07C	5.119,21	18.605,07	1.564.574,93C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	1.555.385,96C	0,00	48.926,29	1.604.312,25C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	612.298,53C	0,00	6.705,05	619.003,58C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	65.059,91C	0,00	712,45	65.772,36C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	301.760,66C	0,00	3.304,47	305.065,13C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	92.967,25C	0,00	2.283,61	95.250,86C
I.S.S. QN - [44492]	1.213.967,11C	0,00	21.514,19	1.235.481,30C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.137.739,93C	0,00	34.360,22	3.172.100,15C
PIS / PASEP - [29813]	10.367.814,61C	0,00	184.631,82	10.552.446,43C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	430.213,06C	0,00	4.711,10	434.924,16C
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]	408.834,68C	0,00	4.477,00	413.311,68C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	653.294,02C	0,00	7.153,98	660.448,00C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	133.056,88C	0,00	1.383,83	134.440,71C
COFINS - INC P - [1554]	701.692,83C	0,00	7.757,21	709.450,04C
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]	12.325,45C	0,00	134,97	12.460,42C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	48.188,86C	0,00	527,70	48.716,56C
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]	290.516,03C	0,00	3.181,33	293.697,36C
PASEP - INC P - [1862]	135.127,62C	0,00	1.479,73	136.607,35C
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
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>42.586.308,84C</b>	<b>10.933,58</b>	<b>168.436,57</b>	<b>42.743.811,83C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>27.665.840,05C</b>	<b>10.933,58</b>	<b>10.933,58</b>	<b>27.665.840,05C</b>
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	0,00C	10.933,58	10.933,58	0,00C
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>198.973,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.973,35C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>338.486,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.486,24C</b>
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
<b>REFIS - [189]</b>	<b>14.383.009,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.502,99</b>	<b>14.540.512,19C</b>
REFIS - INC C - [47409]	8.372.153,53C	0,00	91.680,34	8.463.833,87C
REFIS - INC P - [47402]	6.010.855,67C	0,00	65.822,65	6.076.678,32C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>6.702.556,12C</b>	<b>181.793,04</b>	<b>310.328,59</b>	<b>6.831.091,67C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>439.722,43C</b>	<b>76.014,28</b>	<b>54.975,74</b>	<b>418.683,89C</b>
AGUA - [77420]	105.137,11C	0,00	0,00	105.137,11C
ALUGUEIS - [3122]	114.149,84C	50.085,08	28.359,38	92.424,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	21.107,03C	17.322,25	18.542,49	22.327,27C
SERVICOS DE TERCEIROS - [23492]	957,47C	0,00	0,00	957,47C
TELEFONE - [22470]	6.414,43C	8.606,95	7.919,32	5.726,80C
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]	10.769,35C	0,00	154,55	10.923,90C
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>188.791,54C</b>	<b>105.778,76</b>	<b>255.352,85</b>	<b>338.365,63C</b>
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	0,00	152.228,93	203.191,56C
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]	4.035,48C	5.996,73	1.961,25	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	2.068,41D	42.619,73	44.688,14	0,00C
PSB - [67886]	399,16C	399,16	399,16	399,16C
PSDB - [50862]	629,63C	0,00	0,00	629,63C
SISEP - CONVENIO - [35917]	48.296,09C	48.230,10	47.524,73	47.590,72C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.550,64C	8.533,04	8.550,64	8.568,24C
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
<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>	<b>6.074.042,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074.042,15C</b>
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>188.890.831,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,55</b>	<b>188.887.051,39D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
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
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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
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
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>197.011.857,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,55</b>	<b>197.008.077,14D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>197.011.857,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,55</b>	<b>197.008.077,14D</b>
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	3.780,55	134.428.738,44D
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
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
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 01/06/2016 até 30/06/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>20.223.680,13C</b>	<b>420.653,48</b>	<b>4.674.131,41</b>	<b>24.477.158,06C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>20.223.680,13C</b>	<b>420.653,48</b>	<b>4.674.131,41</b>	<b>24.477.158,06C</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>22.199.696,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.462,09</b>	<b>26.865.158,56C</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>20.234.484,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.183,79</b>	<b>24.440.668,70C</b>
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	15.882.831,01C	0,00	3.324.601,84	19.207.432,85C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	1.795.451,90C	0,00	370.341,55	2.165.793,45C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.556.202,00C	0,00	511.240,40	3.067.442,40C
<b>RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]</b>	<b>10.602,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,00C</b>
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194]	4.642,00C	0,00	0,00	4.642,00C
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>1.280.949,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.724,10</b>	<b>1.619.673,97C</b>
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.280.949,87C	0,00	338.724,10	1.619.673,97C
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>24.699,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,56</b>	<b>27.244,35C</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	9.043,04C	0,00	847,09	9.890,13C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	15.656,75C	0,00	1.697,47	17.354,22C
<b>FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]</b>	<b>648.959,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.009,64</b>	<b>766.969,54C</b>
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	648.959,90C	0,00	118.009,64	766.969,54C
<b>RECEITAS DE VENDAS - [18158]</b>	<b>15.636,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,81</b>	<b>21.913,44C</b>
<b>VENDAS DE SUCATAS - [35371]</b>	<b>15.636,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,81</b>	<b>21.913,44C</b>
VENDAS A VISTA - [34769]	15.636,63C	0,00	6.276,81	21.913,44C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>852,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,51</b>	<b>3.244,95C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>852,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,51</b>	<b>3.244,95C</b>
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	851,69C	0,00	2.391,95	3.243,64C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	0,75C	0,00	0,56	1,31C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>1.992.505,41D</b>	<b>420.653,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.158,89D</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>1.992.505,41D</b>	<b>420.653,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.158,89D</b>
(-) COFINS - [43260]	1.637.085,54D	345.618,00	0,00	1.982.703,54D
(-) PASEP - [43330]	355.419,87D	75.035,48	0,00	430.455,35D

**COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)**

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016

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

Diário:0

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>34.004.828,81D</b>	<b>6.618.531,27</b>	<b>449.659,17</b>	<b>40.173.700,91D</b>
<b>CUSTO DE VENDAS - [35336]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,43D</b>
<b>CUSTO DE SUCATAS - [35350]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,43D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,43D</b>
COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385]	0,00D	6.097,16	0,00	6.097,16D
COMPRA DE SUCATA PET - [70378]	0,00D	303,27	0,00	303,27D
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>16.208.921,57D</b>	<b>3.551.305,81</b>	<b>430.792,74</b>	<b>19.329.434,64D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>15.415.209,73D</b>	<b>3.409.034,97</b>	<b>430.792,74</b>	<b>18.393.451,96D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>384.452,84D</b>	<b>118.844,19</b>	<b>30.337,00</b>	<b>472.960,03D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	70.141,58D	7.542,55	0,00	77.684,13D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	62.639,48D	73.226,62	30.337,00	105.529,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	1.923,99D	14.778,16	0,00	16.702,15D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	52.928,38D	19.066,53	0,00	71.994,91D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	196.719,66D	4.230,33	0,00	200.949,99D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	99,75D	0,00	0,00	99,75D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>14.554.060,72D</b>	<b>3.290.190,78</b>	<b>400.455,74</b>	<b>17.443.795,76D</b>
ABONO PECUNIÁRIO - [78246]	118.397,11D	18.450,88	0,00	136.847,99D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.541.445,53D	297.046,92	0,00	1.838.492,45D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	14.537,79D	2.160,45	0,00	16.698,24D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	25.963,79D	4.993,81	0,00	30.957,60D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253]	0,00D	12.324,49	0,00	12.324,49D
CESTAS BASICAS - [50519]	542.246,15D	0,00	0,00	542.246,15D
COMISSOES - [65191]	1.440,75D	1.731,00	0,00	3.171,75D
GRATIFICACOES - [65219]	706.418,79D	148.799,61	0,00	855.218,40D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.921.568,41D	418.781,11	0,00	2.340.349,52D
INSS - [65254]	3.132.934,44D	627.032,72	0,00	3.759.967,16D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	19.832,20D	3.419,50	0,00	23.251,70D
PREMIOS - [65261]	75.009,21D	12.496,32	0,00	87.505,53D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	608.531,25D	155.719,63	993,98	763.256,90D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	57.463,01D	195.389,17	190.287,97	62.564,21D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	52.122,52D	12.398,12	0,00	64.520,64D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	88.732,21D	15.630,71	0,00	104.362,92D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	225.073,93D	53.413,82	0,00	278.487,75D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	250.136,39D	331.204,44	187.353,56	393.987,27D
QUINQUENIO - [65310]	55.935,92D	10.097,23	0,00	66.033,15D
SALARIOS - [65317]	4.577.993,30D	858.184,01	21.820,23	5.414.357,08D
VALE TRANSPORTE - [65338]	538.278,02D	110.916,84	0,00	649.194,86D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]</b>	<b>476.696,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.696,17D</b>
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	273,80D	0,00	0,00	273,80D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	476.422,37D	0,00	0,00	476.422,37D
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>154.049,08D</b>	<b>7.922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>161.971,88D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>154.049,08D</b>	<b>7.922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>161.971,88D</b>
LANCHES E REFEICOES - [52535]	52.927,26D	7.922,80	0,00	60.850,06D
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
<b>CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]</b>	<b>17.024,00D</b>	<b>3.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.293,00D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]</b>	<b>17.024,00D</b>	<b>3.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.293,00D</b>
VALE TRANSPORTE - [65646]	17.024,00D	3.269,00	0,00	20.293,00D
<b>CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]</b>	<b>208.738,57D</b>	<b>26.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.816,57D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65723]</b>	<b>77.049,49D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.049,49D</b>



**COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)**

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016

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

Diário:0

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSUMO - [65737]	77.049,49D	12.000,00	0,00	89.049,49D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]</b>	<b>77.434,00D</b>	<b>14.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.490,00D</b>
VALE TRANSPORTE - [65954]	77.434,00D	14.056,00	0,00	91.490,00D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]</b>	<b>54.255,08D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.277,08D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [52220]	47.685,08D	22,00	0,00	47.707,08D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>271.595,36D</b>	<b>73.603,21</b>	<b>0,00</b>	<b>345.198,57D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]</b>	<b>143.786,56D</b>	<b>50.329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>194.116,30D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	105.957,12D	40.356,46	0,00	146.313,58D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	36.726,08D	9.973,28	0,00	46.699,36D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	1.103,36D	0,00	0,00	1.103,36D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]</b>	<b>114.965,18D</b>	<b>18.412,89</b>	<b>0,00</b>	<b>133.378,07D</b>
LANCHES E REFEICOES - [50498]	69.780,18D	8.920,89	0,00	78.701,07D
VALE TRANSPORTE - [66262]	45.185,00D	9.492,00	0,00	54.677,00D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICIO - [66269]</b>	<b>12.843,62D</b>	<b>4.860,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.704,20D</b>
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	12.843,62D	4.021,90	0,00	16.865,52D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	0,00D	838,68	0,00	838,68D
<b>CUSTO DE OBRAS - [74949]</b>	<b>13.194,15D</b>	<b>219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413,23D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]</b>	<b>13.194,15D</b>	<b>219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413,23D</b>
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	13.194,15D	219,08	0,00	13.413,23D
<b>CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449]</b>	<b>13.405,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405,15D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456]</b>	<b>13.405,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405,15D</b>
FGTS - FET - [43484]	13.405,15D	0,00	0,00	13.405,15D
<b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>	<b>114.010,45D</b>	<b>31.073,89</b>	<b>0,00</b>	<b>145.084,34D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]</b>	<b>14.537,69D</b>	<b>16.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31.108,52D</b>
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	14.537,69D	16.570,83	0,00	31.108,52D
<b>DESPESAS COM VEICULOS - [76209]</b>	<b>99.472,76D</b>	<b>14.503,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113.975,82D</b>
PEÇAS PARA VEICULOS - [76223]	99.472,76D	14.503,06	0,00	113.975,82D
<b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>	<b>1.695,08D</b>	<b>104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,94D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]</b>	<b>240,08D</b>	<b>29,16</b>	<b>0,00</b>	<b>269,24D</b>
SALARIO FAMILIA - [42693]	240,08D	29,16	0,00	269,24D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]</b>	<b>1.455,00D</b>	<b>75,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,70D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.455,00D	75,70	0,00	1.530,70D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>17.791.941,98D</b>	<b>3.060.825,03</b>	<b>18.866,43</b>	<b>20.833.900,58D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>6.319.848,08D</b>	<b>1.094.589,61</b>	<b>18.866,43</b>	<b>7.395.571,26D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>3.807.370,49D</b>	<b>602.118,27</b>	<b>12.823,59</b>	<b>4.396.665,17D</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	52.606,87D	4.524,42	0,00	57.131,29D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	4.306,26D	4.306,26	0,00	8.612,52D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	52.261,37D	10.172,80	0,00	62.434,17D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	17.789,23D	4.593,51	0,00	22.382,74D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	2.740,99D	731,84	0,00	3.472,83D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	468,09D	84,00	0,00	552,09D
AVISO PREVIO - [4103]	24.170,26D	0,00	0,00	24.170,26D
COMISSOES - [11837]	22.212,36D	3.692,80	0,00	25.905,16D

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
ESTAGIARIO - [35168]	2.632,43D	2.317,84	0,00	4.950,27D
FGTS - [4200]	944.386,40D	26.186,49	0,00	970.572,89D
GRATIFICACOES - [4065]	250.810,96D	48.110,22	0,00	298.921,18D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	144.265,39D	33.843,08	0,00	178.108,47D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	4.069,72D	1.758,89	930,63	4.897,98D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	10.985,70D	3.518,45	1.861,26	12.642,89D
HORAS EXTRAS - [4081]	95.661,57D	24.325,15	0,00	119.986,72D
INSS - [43617]	498.264,72D	97.610,54	0,00	595.875,26D
INSS - [4189]	53.333,39D	10.933,58	0,00	64.266,97D
PREMIO - [42000]	8.978,00D	1.840,60	0,00	10.818,60D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	132.778,23D	24.436,66	0,00	157.214,89D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	202.435,27D	33.047,82	0,00	235.483,09D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	9.424,62D	1.954,93	0,00	11.379,55D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	16.194,50D	2.643,84	0,00	18.838,34D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	36.120,69D	7.521,46	0,00	43.642,15D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	51.430,64D	9.988,71	0,00	61.419,35D
QUINQUENIO - [121905]	31.092,34D	7.130,64	0,00	38.222,98D
SALARIOS - [3964]	1.118.294,56D	223.011,74	548,79	1.340.757,51D
VALE TRANSPORTE - [19054]	9.274,93D	11.970,00	9.482,91	11.762,02D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	10.381,00D	1.862,00	0,00	12.243,00D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>226.754,76D</b>	<b>29.926,70</b>	<b>0,00</b>	<b>256.681,46D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	85.188,27D	22.107,81	0,00	107.296,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	10.224,41D	997,03	0,00	11.221,44D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	944,39D	66,00	0,00	1.010,39D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.217,17D	0,00	0,00	4.217,17D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	115.672,21D	865,66	0,00	116.537,87D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	10.439,03D	5.890,20	0,00	16.329,23D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	69,28D	0,00	0,00	69,28D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>1.452.716,22D</b>	<b>385.938,02</b>	<b>6.042,84</b>	<b>1.832.611,40D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	190.561,89D	27.229,93	0,00	217.791,82D
ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236]	2.284,00D	0,00	0,00	2.284,00D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653]	380,00D	80,00	0,00	460,00D
BRINDES - [4585]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	7.642,34D	854,31	0,00	8.496,65D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	462,59D	0,00	0,00	462,59D
CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575]	277.225,20D	81.772,20	0,00	358.997,40D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	582,00D	104,25	0,00	686,25D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	0,00D	17.843,50	0,00	17.843,50D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	292,45D	0,00	0,00	292,45D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	5.730,50D	56,00	0,00	5.786,50D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	254,50D	0,00	0,00	254,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	722,71D	0,00	0,00	722,71D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	53.336,84D	179,24	0,00	53.516,08D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	2.330,88D	816,00	0,00	3.146,88D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	395,45D	354,90	0,00	750,35D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	84.965,71D	9.348,20	0,00	94.313,91D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	3.209,55D	847,96	0,00	4.057,51D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723]	1.449,51D	423,84	0,00	1.873,35D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	123,89D	0,00	0,00	123,89D
ESTACIONAMENTO - [48965]	122,50D	64,00	0,00	186,50D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	7.498,62D	0,00	0,00	7.498,62D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	80.490,00D	14.500,00	0,00	94.990,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	4.367,97D	65.356,00	0,00	69.723,97D
JUROS - [4740]	4.676,13D	309,29	79,06	4.906,36D

Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Saldo Atual
		Débito	Crédito	
LANCHES E REFEICOES - [4260]	16.618,80D	9.651,02	0,00	26.269,82D
LUZ E FORCA - [4464]	98.042,78D	18.542,49	0,00	116.585,27D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	822,80D	293,10	0,00	1.115,90D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	2.269,43D	0,00	0,00	2.269,43D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	97.133,76D	19.225,00	0,00	116.358,76D
MULTAS - [4466]	43.355,71D	23.664,06	102,32	66.917,45D
MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473]	23.804,99D	0,00	0,00	23.804,99D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	30.436,17D	18.724,38	0,00	49.160,55D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	10.297,73D	4.284,50	0,00	14.582,23D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	99,80D	70,22	0,00	170,02D
TELEFONE - [4448]	46.248,38D	7.919,32	0,00	54.167,70D
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]	310.000,00D	62.000,00	0,00	372.000,00D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	0,00D	120,76	0,00	120,76D
TELEFONE - INC P - [5481]	795,31D	154,55	0,00	949,86D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078]	13.948,52C	1.149,00	1.045,55	13.845,07C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085]	68.176,89C	0,00	4.815,91	72.992,80C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>833.006,61D</b>	<b>76.606,62</b>	<b>0,00</b>	<b>909.613,23D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	574.092,43D	32.171,59	0,00	606.264,02D
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	129.873,89D	35.466,16	0,00	165.340,05D
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]	116.416,90D	8.868,87	0,00	125.285,77D
REBOQUES - [74578]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
SEGUROS - [5088]	4.596,49D	0,00	0,00	4.596,49D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>10.031.260,26D</b>	<b>1.954.383,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985.643,68D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>10.031.260,26D</b>	<b>1.954.383,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985.643,68D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	15.032,92D	204,82	0,00	15.237,74D
JUROS E MORA - [4847]	10.015.891,54D	1.954.178,60	0,00	11.970.070,14D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	335,80D	0,00	0,00	335,80D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>37.003,84D</b>	<b>1.286,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.289,88D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>37.003,84D</b>	<b>1.286,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.289,88D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	37.003,84D	1.286,04	0,00	38.289,88D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>52.829,80D</b>	<b>10.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63.395,76D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>52.829,80D</b>	<b>10.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63.395,76D</b>
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	1.277,85D	255,57	0,00	1.533,42D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	51.551,95D	10.310,39	0,00	61.862,34D
<b>PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827]</b>	<b>1.351.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00D</b>
<b>PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920]</b>	<b>1.351.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00D</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS - [5126]</b>	<b>3.965,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,26D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS - [4851]</b>	<b>3.965,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,26D</b>
<b>PERDAS DE CAPITAL - [4886]</b>	<b>3.965,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,26D</b>
OUTRAS PERDAS - [4910]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	33.174.909,92D	Passivo ----->	48.871.452,77C
Despesa ----->	40.173.700,91D	Receita ----->	24.477.158,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	73.348.610,83D	=====>	73.348.610,83C
Prejuízo =====>	15.696.542,85		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.253.477,93C
Despesa/Custo ----->	6.168.872,10D
Prejuízo ----->	1.915.394,17