

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	35.898.278,69D	16.700.509,79	14.857.586,87	37.741.201,61D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	31.579.710,62D	16.700.509,79	14.847.584,29	33.432.636,12D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	49.222,57D	11.564.389,37	9.954.356,42	1.659.255,52D
CAIXA GERAL - [108]	48.993,89D	4.249.674,16	3.016.141,35	1.282.526,70D
CAIXA - [124]	48.993,89D	4.249.674,16	3.016.141,35	1.282.526,70D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	60,25D	7.314.715,21	6.938.215,07	376.560,39D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	60,25D	7.314.715,21	6.938.215,07	376.560,39D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566]	168,43D	0,00	0,00	168,43D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484]	35,12D	0,00	0,00	35,12D
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]	31.530.488,05D	5.136.120,42	4.893.227,87	31.773.380,60D
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]	14.349.229,21D	310.404,14	505.717,29	14.153.916,06D
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]	2.126.792,02D	115.708,95	0,00	2.242.500,97D
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]	3.460.909,42D	190.863,19	501.885,29	3.149.887,32D
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	140,00	140,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	70.200,00D	1.000,00	1.000,00	70.200,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257]	0,00D	2.610,00	2.610,00	0,00D
PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495]	0,00D	82,00	82,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.548.955,30D	0,00	0,00	2.548.955,30D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	19.369,22D	0,00	1.693,79	17.675,43D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	193.025,51D	0,00	0,00	193.025,51D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	107.284,98C	0,00	1.693,79	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	69.192,08C	0,00	0,00	69.192,08C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	231.569,78	231.569,78	24.123,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	210.051,18	210.051,18	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	21.518,60	21.518,60	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]	63.123,59D	1.914,89	1.914,89	63.123,59D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	41.722,98D	1.914,89	1.914,89	41.722,98D
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]	14.788.009,10D	300.360,34	0,00	15.088.369,44D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	4.439.697,87D	42.455,74	0,00	4.482.153,61D
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]	7.151.992,15D	236.107,28	0,00	7.388.099,43D
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]	103.947,56D	3.888,17	0,00	107.835,73D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	478.788,88D	17.909,15	0,00	496.698,03D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	327.328,52D	46.296,83	54.268,19	319.357,16D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	327.328,52D	46.296,83	54.268,19	319.357,16D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	1.959.001,75D	4.245.574,44	4.098.063,93	2.106.512,26D
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]	1.749.500,61D	4.245.574,44	4.098.063,93	1.897.011,12D
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]	3.071.447,07D	0,00	10.002,58	3.061.444,49D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.236.097,58D	0,00	0,00	1.236.097,58D
DEPOSITOS - [20214]	919.597,58D	0,00	0,00	919.597,58D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	747.463,89D	0,00	0,00	747.463,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPAÇÕES 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]	1.828.529,98D	0,00	9.747,01	1.818.782,97D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.915.162,81D	0,00	0,00	5.915.162,81D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	443.088,64D	0,00	0,00	443.088,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	64.125,65D	0,00	0,00	64.125,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	139.423,74D	0,00	0,00	139.423,74D
INSTALACOES - [1589]	44.761,79D	0,00	0,00	44.761,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	680.108,62D	0,00	0,00	680.108,62D
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]	349.588,23D	0,00	0,00	349.588,23D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	607.682,45D	0,00	0,00	607.682,45D
VEICULOS - [1627]	3.336.550,99D	0,00	0,00	3.336.550,99D
BENS INSTDO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.418.091,47C	0,00	9.747,01	5.427.838,48C
(-)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]	1.870,64C	0,00	30,28	1.900,92C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	137.954,93C	0,00	1.315,99	139.270,92C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	440.565,05C	0,00	2.198,73	442.763,78C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	42.744,56C	0,00	333,88	43.078,44C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	47.926,35C	0,00	917,37	48.843,72C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.409,06C	0,00	36,22	26.445,28C
(-)DEP.MAQs EQUIPAMENTOS - [21024]	457.004,69C	0,00	2.248,88	459.253,57C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	266.209,97C	0,00	1.423,37	267.633,34C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	590.813,18C	0,00	1.116,83	591.930,01C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.550,99C	0,00	0,00	3.336.550,99C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	28.196,10C	0,00	125,46	28.321,56C
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]	3.466,62D	0,00	255,57	3.211,05D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	21.676,62C	0,00	255,57	21.932,19C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	19.457,67C	0,00	255,57	19.713,24C
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]	35.898.278,69C	3.313.016,22	7.567.964,67	40.153.227,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	255.090.927,62C	3.221.232,55	7.297.181,70	259.166.876,77C
FORNECEDORES - [1864]	4.114.423,23C	333.665,58	517.781,92	4.298.539,57C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.531.229,65C	333.665,58	517.781,92	3.715.345,99C
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
AJDA 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]	840,26C	0,00	7.923,92	8.764,18C
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797]	2.571,84C	2.625,42	53,58	0,00C
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
ASPEC ASSISITE PEÇAS LTDA - [77216]	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
AUTO CENTER HAN LTDA - [77210]	0,00C	5.675,94	5.675,94	0,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	0,00C	0,00	91,00	91,00C
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]	2.451,89C	0,00	0,00	2.451,89C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
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]	0,00C	35.971,02	155.419,94	119.448,92C
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
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428]	2.280,00C	4.657,50	4.657,50	2.280,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344]	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRU VILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
DEL TRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309]	11.734,00C	0,00	0,00	11.734,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.742,44C	0,00	0,00	2.742,44C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.445,20C	0,00	770,42	4.215,62C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	724,00C	0,00	0,00	724,00C
ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
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]	2.272,14C	0,00	0,00	2.272,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	51.089,50C	0,00	0,00	51.089,50C
EMBALAGENS LTDA - [77903]	667,30C	0,00	0,00	667,30C
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]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	0,00	0,00	720,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
FARO COMERCIAL LTDA - [78830]	17.159,80C	0,00	0,00	17.159,80C
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]	3.925,73C	0,00	0,00	3.925,73C
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	21.374,75	21.374,75	0,00C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
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]	0,00C	25,38	600,00	574,62C
GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077]	43.672,00C	0,00	0,00	43.672,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	14.500,00C	14.500,00	14.500,00	14.500,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	114.893,35C	0,00	0,00	114.893,35C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	9.750,00C	0,00	4.750,00	14.500,00C
HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553]	1.746,00C	1.800,00	1.800,00	1.746,00C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315]	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963]	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	458,04C	3.663,00	3.663,00	458,04C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679]	3.789,00C	0,00	0,00	3.789,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	10.717,67C	530,00	530,00	10.717,67C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	177,12C	15.317,28	22.558,24	7.418,08C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218]	18.160,00C	0,00	0,00	18.160,00C
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
KANSAS AUTO PEÇAS COMERCIAL LTDA - [76874]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820]	2.119,56C	0,00	0,00	2.119,56C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	21.170,76C	0,00	0,00	21.170,76C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	130.050,00C	0,00	0,00	130.050,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	31.903,59C	0,00	0,00	31.903,59C
LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333]	107.300,76C	0,00	0,00	107.300,76C
LOJAS AMERICANAS S/A - [22323]	504,23C	0,00	0,00	504,23C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973]	4.547,50C	0,00	0,00	4.547,50C
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]	18.289,81C	0,00	0,00	18.289,81C
MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616]	784,00C	0,00	0,00	784,00C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA ANGELA BREDIA FRANCO - [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
MCA MERCEARIA LTDA ME - [78596]	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	0,00C	0,00	31.885,44	31.885,44C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
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]	3.530,00C	0,00	0,00	3.530,00C
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]	13.871,40C	0,00	0,00	13.871,40C
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	0,00	1.817,50	1.817,50C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	4.350,80C	0,00	0,00	4.350,80C
PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351]	17.910,00C	0,00	0,00	17.910,00C
PEÇA COM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686]	1.680,00C	0,00	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
PETROTELHAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77462]	0,00C	0,00	498,31	498,31C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	1.292,08C	0,00	152,54	1.444,62C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	261.918,06C	160.646,77	166.322,71	267.594,00C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	0,00C	0,00	8.394,71	8.394,71C
PNEUSCAR REC LTDA - [77308]	56.560,00C	0,00	0,00	56.560,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	33.550,64C	8.444,00	2.944,00	28.050,64C
POSTO DE SERVIÇO NINOS LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRAD SERVICE EIRELI - [22324]	551,25C	0,00	0,00	551,25C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	2.510,60C	0,00	0,00	2.510,60C
PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588]	3.218,99C	0,00	0,00	3.218,99C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	46.088,11C	0,00	0,00	46.088,11C
PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566]	480,00C	0,00	0,00	480,00C
R SOUZA RAMOS DE ALIMENTAÇÃO ME - [78942]	391,50C	0,00	0,00	391,50C
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]	4.468,00C	0,00	0,00	4.468,00C
RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786]	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	67.032,00C	7.297,90	0,00	59.734,10C
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532]	36.316,00C	0,00	0,00	36.316,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.129,40C	0,00	0,00	1.129,40C
ROSPA AUTH 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
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
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SE-040 MATELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533]	42.885,44C	0,00	0,00	42.885,44C
SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525]	665,00C	0,00	0,00	665,00C
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]	21.426,12C	0,00	0,00	21.426,12C
SERGIO FUNKE ME - [78176]	28.672,87C	0,00	0,00	28.672,87C
SERGIO HENRIQUE TIENE - [22380]	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00C
SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991]	131,25C	0,00	0,00	131,25C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	715,40C	0,00	0,00	715,40C
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868]	656,00C	0,00	0,00	656,00C
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
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	0,00C	0,00	1.873,62	1.873,62C
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]	11.652,00C	0,00	0,00	11.652,00C
SPINELLI LTDA - [78977]	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	125,00C	125,00	125,00	125,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	76.900,00C	19.225,00	19.225,00	76.900,00C
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 ARE FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	9.168,00C	0,00	0,00	9.168,00C
TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985]	242,73C	0,00	0,00	242,73C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	75,14C	82,62	82,62	75,14C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	0,00C	159,00	159,00	0,00C
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]	2.691,11C	1.800,00	8,89	900,00C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904]	8.329,22C	0,00	0,00	8.329,22C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
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]	69.134,31C	0,00	0,00	69.134,31C
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	25.640,00	39.800,00C
VERA ALVES DE PAULA ME - [77784]	25.640,00C	25.640,00	0,00	0,00C
VIA VAREJO S/A - [77105]	638,16C	0,00	0,00	638,16C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	307.431,26C	0,00	0,00	307.431,26C
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]	555,61C	0,00	7.149,29	7.704,90C
FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545]	22.281,42C	0,00	0,00	22.281,42C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.204,56C	0,00	0,00	61.204,56C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
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]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
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 MATELET 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]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
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
AZDO 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
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE 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]	111.987.084,63C	2.338.752,73	4.718.365,01	114.366.696,91C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	226.075,84C	1.611.460,49	1.625.443,44	240.058,79C
ESTAGIARIOS - [14714]	0,00C	294,00	294,00	0,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988]	0,00C	30.971,76	30.971,76	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	1.575,20	1.575,20	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.180,89	1.180,89	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	209.833,53C	90.014,01	91.762,52	211.582,04C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.487.424,63	1.499.659,07	12.234,44C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
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
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	107.134.708,36C	103.567,12	2.392.547,23	109.423.688,47C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283]	761,57C	761,57	0,00	0,00C
FGTS - [2127]	9.188.332,95C	96.409,59	347.161,89	9.439.085,25C
INPAS - [46739]	2.131,92C	6.395,96	6.368,98	2.104,94C
INSS - [2100]	72.544.278,07C	0,00	1.542.614,80	74.086.892,87C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	7.692.725,01C	0,00	304.730,71	7.997.455,72C
SENAI - [37884]	193.467,97C	0,00	2.108,80	195.576,77C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	9.899,24C	0,00	107,90	10.007,14C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	50.198,99C	0,00	547,17	50.746,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - FET - [67620]	3.910.131,50C	0,00	42.620,43	3.952.751,93C
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]	1.581.239,28C	0,00	17.235,51	1.598.474,79C
INSS - INCORPORADA - [12100]	10.108.168,70C	0,00	110.179,04	10.218.347,74C
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]	147.965,20C	0,00	1.612,82	149.578,02C
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]	840.776,46C	0,00	9.164,46	849.940,92C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	621.832,38C	0,00	6.777,97	628.610,35C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	120.803,11C	0,00	1.316,75	122.119,86C
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]	4.626.300,43C	623.725,12	700.374,34	4.702.949,65C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	0,00C	3.559,09	211.080,24	207.521,15C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	4.626.300,43C	620.166,03	489.294,10	4.495.428,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	87.999.222,15C	2.325,00	1.399.456,17	89.396.353,32C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	87.999.222,15C	2.325,00	1.399.456,17	89.396.353,32C
COFINS - [63420]	51.846.373,84C	0,00	907.272,73	52.753.646,57C
COFINS DIFERIDO - [63427]	1.997.663,37C	0,00	21.774,53	2.019.437,90C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.021.447,44C	0,00	22.467,73	2.043.915,17C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	5.732.056,39C	0,00	62.479,41	5.794.535,80C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.681.309,60C	0,00	20.242,38	1.701.551,98C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	1.940.721,54C	0,00	62.805,79	2.003.527,33C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	657.442,03C	0,00	7.166,12	664.608,15C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	69.856,66C	0,00	761,44	70.618,10C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	324.008,84C	0,00	3.531,74	327.540,58C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	102.420,65C	0,00	2.779,62	105.200,27C
I.S.S. QN - [44492]	1.171.069,41C	0,00	17.915,47	1.188.984,88C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.369.079,02C	0,00	36.722,96	3.405.801,98C
PIS / PASEP - [29813]	11.589.821,12C	0,00	200.611,03	11.790.432,15C
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]	461.931,78C	0,00	5.035,06	466.966,84C
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]	438.977,22C	0,00	4.784,85	443.762,07C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	701.460,03C	0,00	7.645,91	709.105,94C
I.R.R.F. - S/SERV PRESTPJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	142.373,85C	0,00	1.551,87	143.925,72C
COFINS - INC P - [1554]	753.920,23C	0,00	8.217,73	762.137,96C
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]	13.234,17C	0,00	144,25	13.378,42C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	51.741,72C	0,00	563,98	52.305,70C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	311.935,17C	0,00	3.400,09	315.335,26C
PASEP - INC P - [1862]	145.090,34C	0,00	1.581,48	146.671,82C
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
INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393]	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00D
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]	43.646.738,36C	11.571,83	171.648,78	43.806.815,31C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.665.840,05C	11.571,83	0,00	27.654.268,22C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	0,00C	11.571,83	0,00	11.571,83D
(-) 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]	15.443.438,72C	0,00	171.648,78	15.615.087,50C
REFIS - INC C - [47409]	8.989.415,11C	0,00	99.914,42	9.089.329,53C
REFIS - INC P - [47402]	6.454.023,61C	0,00	71.734,36	6.525.757,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.877.543,31C	534.917,41	489.929,82	6.832.555,72C
CONTAS A PAGAR - [2305]	421.345,63C	125.950,05	89.665,84	385.061,42C
AGUA - [77420]	113.276,31C	1.900,51	13.059,04	124.434,84C
ALUGUEIS - [3122]	80.253,57C	86.544,42	45.778,51	39.487,66C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	27.965,45C	29.603,11	21.471,26	19.833,60C
TELEFONE - [22470]	6.649,77C	7.902,01	9.138,72	7.886,48C
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]	12.013,33C	0,00	218,31	12.231,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	382.155,53C	408.967,36	400.263,98	373.452,15C
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]	246.260,38C	246.260,38	150.119,21	150.119,21C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	0,00	42.752,38	85.013,60	42.261,22C
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]	0,00C	14.793,33	14.793,33	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	0,00C	47.252,44	94.013,74	46.761,30C
PSB - [67886]	288,88C	288,88	0,00	0,00C
PSDB - [50862]	629,63C	629,63	0,00	0,00C
SISEP - CONVENIO - [35917]	48.590,48C	48.590,48	47.430,73	47.430,73C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.399,84C	8.399,84	8.893,37	8.893,37C
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
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	221.744.855,16D	91.783,67	270.782,97	221.565.855,86D
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	229.865.880,91D	91.783,67	270.782,97	229.686.881,61D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	229.865.880,91D	91.783,67	270.782,97	229.686.881,61D
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	77.186.838,91D	0,00	0,00	77.186.838,91D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	134.395.065,78D	91.783,67	270.782,97	134.216.066,48D
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]	0,00C	416.429,24	4.621.480,45	4.205.051,21C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	0,00C	416.429,24	4.621.480,45	4.205.051,21C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	0,00C	0,00	4.621.480,45	4.621.480,45C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	0,00C	0,00	4.245.574,44	4.245.574,44C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	0,00C	0,00	3.373.343,26	3.373.343,26C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	0,00C	0,00	391.938,18	391.938,18C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	0,00C	0,00	480.293,00	480.293,00C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	0,00C	0,00	3.832,00	3.832,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	0,00C	0,00	140,00	140,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	0,00C	0,00	2.610,00	2.610,00C
COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194]	0,00C	0,00	82,00	82,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	0,00C	0,00	254.207,47	254.207,47C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	0,00C	0,00	254.207,47	254.207,47C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	0,00C	0,00	2.157,59	2.157,59C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	0,00C	0,00	1,87	1,87C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	0,00C	0,00	2.155,72	2.155,72C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	0,00C	0,00	115.708,95	115.708,95C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	0,00C	0,00	115.708,95	115.708,95C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	0,00D	416.429,24	0,00	416.429,24D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	0,00D	416.429,24	0,00	416.429,24D
(-) COFINS - [43260]	0,00D	342.147,26	0,00	342.147,26D
(-) PASEP - [43330]	0,00D	74.281,98	0,00	74.281,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	0,00D	6.943.101,49	326.024,75	6.617.076,74D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	0,00D	3.206.929,57	233.012,63	2.973.916,94D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	0,00D	3.099.022,52	233.012,63	2.866.009,89D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	0,00D	1.739,51	694,60	1.044,91D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	0,00D	612,53	0,00	612,53D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	0,00D	1.126,98	694,60	432,38D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	0,00D	3.096.468,20	232.318,03	2.864.150,17D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	0,00D	308.358,85	0,00	308.358,85D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	0,00D	2.221,94	0,00	2.221,94D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	0,00D	4.916,06	0,00	4.916,06D
COMISSOES - [65191]	0,00D	1.007,57	0,00	1.007,57D
GRATIFICACOES - [65219]	0,00D	144.475,93	0,00	144.475,93D
HORAS EXTRAS - [65240]	0,00D	398.560,82	0,00	398.560,82D
INSS - [65254]	0,00D	645.270,08	0,00	645.270,08D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	0,00D	15.076,72	0,00	15.076,72D
PREMIOS - [65261]	0,00D	9.504,75	0,00	9.504,75D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	0,00D	121.670,18	3.559,09	118.111,09D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00D	144.645,70	144.645,70	0,00D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	0,00D	9.710,25	0,00	9.710,25D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00D	11.571,23	11.571,23	0,00D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	0,00D	41.963,11	0,00	41.963,11D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00D	59.908,96	59.908,96	0,00D
QUINQUENIO - [65310]	0,00D	10.087,18	0,00	10.087,18D
SALARIOS - [65317]	0,00D	971.855,31	12.633,05	959.222,26D
VALE TRANSPORTE - [65338]	0,00D	195.663,56	0,00	195.663,56D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	0,00D	814,81	0,00	814,81D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	0,00D	108,00	0,00	108,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	0,00D	208,50	0,00	208,50D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	0,00D	498,31	0,00	498,31D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	0,00D	7.325,25	0,00	7.325,25D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	0,00D	7.325,25	0,00	7.325,25D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	0,00D	117,90	0,00	117,90D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	0,00D	7.207,35	0,00	7.207,35D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	0,00D	17.511,54	0,00	17.511,54D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65415]	0,00D	11.281,54	0,00	11.281,54D
MATERIAIS DIVERSOS - [65422]	0,00D	11.281,54	0,00	11.281,54D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	0,00D	5.880,00	0,00	5.880,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	0,00D	5.880,00	0,00	5.880,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	0,00D	53.365,44	0,00	53.365,44D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	0,00D	53.365,44	0,00	53.365,44D
ABONO PECUNIARIO - [65758]	0,00D	23.188,44	0,00	23.188,44D
VALE TRANSPORTE - [65954]	0,00D	30.177,00	0,00	30.177,00D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	0,00D	25.072,23	0,00	25.072,23D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	0,00D	18.508,00	0,00	18.508,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	0,00D	18.508,00	0,00	18.508,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	0,00D	6.564,23	0,00	6.564,23D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	0,00D	1.906,73	0,00	1.906,73D
SERVICOS DE TERCEIROS - [52451]	0,00D	4.657,50	0,00	4.657,50D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	0,00D	4.632,59	0,00	4.632,59D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	0,00D	4.541,59	0,00	4.541,59D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	0,00D	4.541,59	0,00	4.541,59D
DESPESAS COM VEICULOS - [76209]	0,00D	91,00	0,00	91,00D
PEÇAS PARA VEICULOS - [76223]	0,00D	91,00	0,00	91,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	0,00D	3.736.171,92	93.012,12	3.643.159,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	0,00D	1.438.253,50	92.986,82	1.345.266,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	0,00D	863.138,45	71.189,50	791.948,95D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	0,00D	4.457,31	0,00	4.457,31D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	0,00D	2.153,13	0,00	2.153,13D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	0,00D	12.078,39	0,00	12.078,39D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	0,00D	3.549,18	0,00	3.549,18D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	0,00D	561,67	0,00	561,67D
COMISSOES - [11837]	0,00D	3.814,90	0,00	3.814,90D
ESTAGIARIO - [35168]	0,00D	399,30	0,00	399,30D
FGTS - [4200]	0,00D	247.009,06	0,00	247.009,06D
GRATIFICACOES - [4065]	0,00D	40.325,98	0,00	40.325,98D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	0,00D	33.087,36	0,00	33.087,36D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	0,00D	1.769,80	0,00	1.769,80D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	0,00D	1.327,35	0,00	1.327,35D
HORAS EXTRAS - [4081]	0,00D	25.297,62	0,00	25.297,62D
INSS - [43617]	0,00D	106.612,09	0,00	106.612,09D
PREMIO - [42000]	0,00D	7.477,57	0,00	7.477,57D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	0,00D	27.259,55	0,00	27.259,55D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	0,00D	44.214,25	44.214,25	0,00D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	0,00D	2.141,94	0,00	2.141,94D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	0,00D	3.537,05	3.537,05	0,00D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	0,00D	8.335,21	0,00	8.335,21D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	0,00D	13.814,46	13.814,46	0,00D
QUINQUENIO - [121905]	0,00D	7.839,91	0,00	7.839,91D
SALARIOS - [3964]	0,00D	240.847,37	128,65	240.718,72D
VALE TRANSPORTE - [19054]	0,00D	21.336,00	9.495,09	11.840,91D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	0,00D	3.892,00	0,00	3.892,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	0,00	30.955,77	0,00	30.955,77D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	0,00D	952,59	0,00	952,59D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	0,00D	2.821,65	0,00	2.821,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	0,00D	27,30	0,00	27,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	0,00D	415,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	0,00D	23.978,15	0,00	23.978,15D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	0,00D	2.460,73	0,00	2.460,73D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	0,00D	300,35	0,00	300,35D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	0,00D	376.748,93	21.797,32	354.951,61D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	0,00D	31.319,06	0,00	31.319,06D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	0,00D	2.766,53	0,00	2.766,53D
CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575]	0,00D	21.374,75	0,00	21.374,75D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	0,00D	56,00	0,00	56,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	0,00D	142,62	0,00	142,62D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	0,00D	3.225,42	0,00	3.225,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	0,00D	352,00	0,00	352,00D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	0,00D	10.813,92	0,00	10.813,92D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	0,00D	10,95	0,00	10,95D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	0,00D	14.500,00	0,00	14.500,00D
JUROS - [4740]	0,00D	1.605,68	0,00	1.605,68D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	0,00D	442,16	0,00	442,16D
LUZE FORCA - [4464]	0,00D	21.471,26	0,00	21.471,26D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	0,00D	19.225,00	0,00	19.225,00D
MULTAS - [4466]	0,00D	6.212,46	0,00	6.212,46D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	0,00D	168.196,33	0,00	168.196,33D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	0,00D	1.430,00	0,00	1.430,00D
TELEFONE - [4448]	0,00D	7.886,48	0,00	7.886,48D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	0,00D	65.500,00	0,00	65.500,00D
TELEFONE - INC P - [5481]	0,00D	218,31	0,00	218,31D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	0,00C	0,00	3.888,17	3.888,17C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	0,00C	0,00	17.909,15	17.909,15C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	0,00D	167.410,35	0,00	167.410,35D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	0,00D	119.448,92	0,00	119.448,92D
LICENCAS - [5061]	0,00D	13.947,43	0,00	13.947,43D
MULTAS - [5100]	0,00D	12.590,24	0,00	12.590,24D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	0,00D	19.778,09	0,00	19.778,09D
REBOQUES - [74578]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
SEGUROS - [5088]	0,00D	1.545,67	0,00	1.545,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	0,00D	2.271.676,19	25,30	2.271.650,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	0,00D	2.271.676,19	25,30	2.271.650,89D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	0,00D	975,55	25,30	950,25D
JUROS E MORA - [4847]	0,00D	2.270.700,64	0,00	2.270.700,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	0,00D	16.239,65	0,00	16.239,65D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	0,00D	16.239,65	0,00	16.239,65D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	0,00D	16.239,65	0,00	16.239,65D
ENCARGOS - [11770]	0,00D	10.002,58	0,00	10.002,58D
ENCARGOS - [7392]	0,00D	10.002,58	0,00	10.002,58D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	0,00D	255,57	0,00	255,57D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	0,00D	9.747,01	0,00	9.747,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	37.741.201,61D	Passivo ----->	40.153.227,14C	
Despesa ----->	6.617.076,74D	Receita ----->	4.205.051,21C	
=====>	44.358.278,35D	=====>	44.358.278,35C	
Prejuízo =====>	2.412.025,53			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.205.051,21C			
Despesa/Custo ----->	6.617.076,74D			
Prejuízo ----->	2.412.025,53			
=====				