

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	37.741.201,61D	20.207.949,63	20.016.420,37	37.932.730,87D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	33.432.636,12D	20.207.949,63	20.008.291,66	33.632.294,09D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.659.255,52D	14.630.235,82	15.105.465,63	1.184.025,71D
CAIXA GERAL - [108]	1.282.526,70D	5.276.904,70	5.376.842,24	1.182.589,16D
CAIXA - [124]	1.282.526,70D	5.276.904,70	5.376.842,24	1.182.589,16D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	376.560,39D	9.353.331,12	9.728.623,39	1.268,12D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	376.560,39D	9.353.331,12	9.728.623,39	1.268,12D
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]	31.773.380,60D	5.577.713,81	4.902.826,03	32.448.268,38D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	66.676,99D	4.800,00	1.200,00	70.276,99D
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 FIXO DIRETORIA ADM - [78554]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
FUNDO FIXO DIRETORIA DE OBRAS - [78561]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
FUNDO FIXO DIRETORIA OPERACIONAL - [78625]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
FUNDO FIXO DIRETORIA TÉCNICA - [78949]	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	14.153.916,06D	663.719,55	194.025,19	14.623.610,42D
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]	2.242.500,97D	95.488,90	0,00	2.337.989,87D
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]	3.149.887,32D	135.068,65	190.863,19	3.094.092,78D
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	420,00	420,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257]	0,00D	2.620,00	2.620,00	0,00D
PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495]	0,00D	122,00	122,00	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	430.000,00	0,00	2.978.955,30D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	17.675,43D	8.225,11	1.532,22	24.368,32D
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	8.225,11	0,00	201.250,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	69.192,08C	0,00	1.532,22	70.724,30C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	0,00D	288.747,31	288.747,31	0,00D
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - [20643]	0,00D	288.747,31	288.747,31	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	77.038,22	77.038,22	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	51.189,47	51.189,47	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	25.848,75	25.848,75	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	500,00	0,00	63.623,59D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	41.722,98D	500,00	0,00	42.222,98D
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]	15.088.369,44D	325.832,63	0,00	15.414.202,07D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	4.482.153,61D	41.609,11	0,00	4.523.762,72D
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]	7.388.099,43D	236.104,29	0,00	7.624.203,72D
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]	107.835,73D	8.583,43	0,00	116.419,16D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	496.698,03D	39.535,80	0,00	536.233,83D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	319.357,16D	47.938,79	66.776,97	300.518,98D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	319.357,16D	47.938,79	66.776,97	300.518,98D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	2.106.512,26D	4.160.912,20	4.273.506,12	1.993.918,34D
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]	1.897.011,12D	4.160.912,20	4.273.506,12	1.784.417,20D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)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]	3.061.444,49D	0,00	8.128,71	3.053.315,78D
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
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
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.818.782,97D	0,00	7.873,14	1.810.909,83D
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]	5.427.838,48C	0,00	7.873,14	5.435.711,62C
(-)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]	1.900,92C	0,00	30,28	1.931,20C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	139.270,92C	0,00	1.315,99	140.586,91C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	442.763,78C	0,00	324,86	443.088,64C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	43.078,44C	0,00	333,88	43.412,32C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	48.843,72C	0,00	917,37	49.761,09C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.445,28C	0,00	36,22	26.481,50C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	459.253,57C	0,00	2.248,88	461.502,45C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	267.633,34C	0,00	1.423,37	269.056,71C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	591.930,01C	0,00	1.116,83	593.046,84C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.550,99C	0,00	0,00	3.336.550,99C
(-)DEP BENS INSTS AGUA - INCORPORADA - [20745]	28.321,56C	0,00	125,46	28.447,02C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	3.211,05D	0,00	255,57	2.955,48D
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
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	21.932,19C	0,00	255,57	22.187,76C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	19.713,24C	0,00	255,57	19.968,81C
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]	40.153.227,14C	4.289.232,48	6.738.516,86	42.602.511,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	259.166.876,77C	4.133.949,62	6.735.737,40	261.768.664,55C
FORNECEDORES - [1864]	4.298.539,57C	1.136.294,13	1.028.133,37	4.190.378,81C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.715.345,99C	1.136.294,13	1.028.133,37	3.607.185,23C
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	232,00	232,00	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
ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976]	0,00C	0,00	275,00	275,00C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	8.764,18C	0,00	0,00	8.764,18C
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 CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314]	0,00C	0,00	1.339,99	1.339,99C
ASPEC ASSIS TE PEÇAS LTDA - [77216]	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	91,00C	158,00	67,00	0,00C
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
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	119.448,92C	143.229,89	94.924,03	71.143,06C
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	0,00	4.657,50	6.937,50C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708]	0,00C	2.033,60	2.033,60	0,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	188,00	188,00	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
CONSTRUVILLE 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]	4.215,62C	2.965,22	2.194,80	3.445,20C
DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - [52486]	0,00C	425,00	425,00	0,00C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	0,00D	4.392,00	4.392,00	0,00D
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	0,00	211,60	211,60C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	724,00C	0,00	0,00	724,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.200,00	1.200,00	2.272,14C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	30,00C	191,45	5.470,00	5.308,55C
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
ENERBLUE COM. - [78998]	0,00C	500,00	1.650,00	1.150,00C
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]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	0,00C	199,00	199,00	0,00C
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 SOUZA - [78970]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
FARO COMERCIAL LTDA - [78830]	17.159,80C	8.933,30	2.380,00	10.606,50C
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
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
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	138.998,30	138.998,30	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]	574,62C	1.749,24	2.169,24	994,62C
GERALDO DE SOUZA - [77693]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
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	0,00	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	114.893,35C	0,00	0,00	114.893,35C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553]	1.746,00C	1.746,00	0,00	0,00C
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	0,00	0,00	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	5.775,50	6.550,40	11.492,57C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	0,00C	130,26	130,26	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	7.418,08C	14.846,16	22.504,80	15.076,72C
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
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	3.177,00	198,00	18.191,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	130.050,00C	0,00	0,00	130.050,00C
LÍBANO - [78463]	0,00C	295.528,00	295.528,00	0,00C
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	107,00	107,00	712,00C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	879,00	2.447,00	2.352,00C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	696,60	696,60	0,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA ANGELA BRED A FRANCO SO - [22345]	15.520,00C	0,00	0,00	15.520,00C
MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504]	274,80C	0,00	0,00	274,80C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	10.169,25C	0,00	0,00	10.169,25C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	31.885,44C	34.538,60	21.219,30	18.566,14C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	0,00C	20,54	535,00	514,46C
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	3.530,00	0,00	0,00C
MZF COMER VAREDA ARTELET SUPR - [74207]	0,00C	0,00	299,00	299,00C
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
NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012]	0,00C	43,26	43,26	0,00C
NOVIDADES TINTAS COM.LTDA - [68638]	0,00C	2.271,70	2.271,70	0,00C
ODILON LUIZ TUMELERO - [71057]	30.900,00C	0,00	0,00	30.900,00C
ORQUIDARIO BINOT LTDA - [20629]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067]	327,00C	0,00	0,00	327,00C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	1.817,50C	1.817,50	0,00	0,00C
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	4.208,06	4.286,56	5.010,32C
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]	498,31C	498,31	0,00	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	1.444,62C	1.292,08	0,00	152,54C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	267.594,00C	155.831,40	155.831,40	267.594,00C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	8.394,71C	1.941,35	1.620,00	8.073,36C
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]	28.050,64C	6.899,34	0,00	21.151,30C
POSTO DE SERVIÇO NINOS LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.200,00	4.418,99C
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
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	0,00D	0,00	3.706,00	3.706,00C
PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566]	480,00C	0,00	0,00	480,00C
R SOUZA RAMOS DE ALIMENTAÇÃO ME - [78942]	391,50C	391,50	0,00	0,00
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77014]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861]	719,00C	0,00	0,00	719,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	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]	59.734,10C	19.528,15	41.808,56	82.014,51C
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532]	36.316,00C	336,44	336,44	36.316,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.129,40C	0,00	0,00	1.129,40C
ROSPA AUTH COM. RAÇÕES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399]	22,00C	0,00	0,00	22,00C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909]	10.999,00C	0,00	0,00	10.999,00C
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	100,00	42.985,44C
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	24.973,20	7.660,60	11.360,27C
SERGIO HENRIQUE TIENE - [22380]	0,00C	1.560,00	1.560,00	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	715,40	0,00	0,00C
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
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	540,00	540,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.873,62C	230,46	1.873,62	3.516,78C
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	1.352,00	0,00	10.300,00C
SPINELLI LTDA - [78977]	1.350,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	76.900,00C	38.450,00	19.225,00	57.675,00C
TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405]	163,15C	0,00	0,00	163,15C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	5.025,60C	0,00	0,00	5.025,60C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	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]	1.680,00C	2.380,00	700,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	0,00C	1.304,90	1.304,90	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]	900,00C	900,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
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
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	307.431,26C	162.711,00	162.711,00	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]	7.704,90C	7.704,90	713,39	713,39C
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	10.000,00	0,00	51.204,56C
UNILUZ MATELT LTDA - [77588]	0,00C	125,90	125,90	0,00C
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 MATSERIGRAFICOS 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

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
NET4 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
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]	114.366.696,91C	2.540.309,37	3.997.093,28	115.823.480,82C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	240.058,79C	1.447.589,05	1.454.660,02	247.129,76C
ESTAGIARIOS - [14714]	0,00C	294,00	294,00	0,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988]	0,00C	31.809,61	31.809,61	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	1.705,44	1.705,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.279,08	1.279,08	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	211.582,04C	2.309,58	13.171,99	222.444,45C
SALARIOS - [1902]	12.234,44C	1.410.191,34	1.406.399,90	8.443,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	109.423.688,47C	923.617,61	1.968.239,69	110.468.310,55C
FGTS - [2127]	9.439.085,25C	181.312,79	240.161,48	9.497.933,94C
INPAS - [46739]	2.104,94C	7.228,81	7.203,37	2.079,50C
INSS - [2100]	74.086.892,87C	716.780,51	1.299.877,50	74.669.989,86C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	7.997.455,72C	18.295,50	268.012,34	8.247.172,56C
SENAI - [37884]	195.576,77C	0,00	1.683,17	197.259,94C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	10.007,14C	0,00	86,12	10.093,26C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	50.746,16C	0,00	436,73	51.182,89C
INSS - FET - [67620]	3.952.751,93C	0,00	34.018,14	3.986.770,07C
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]	1.598.474,79C	0,00	13.756,78	1.612.231,57C
INSS - INCORPORADA - [12100]	10.218.347,74C	0,00	87.941,07	10.306.288,81C
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]	149.578,02C	0,00	1.287,30	150.865,32C
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]	849.940,92C	0,00	7.314,76	857.255,68C
IN.S.S. - INC P - [1197]	628.610,35C	0,00	5.409,94	634.020,29C
IN.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	122.119,86C	0,00	1.050,99	123.170,85C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	4.702.949,65C	169.102,71	574.193,57	5.108.040,51C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	207.521,15C	70,13	211.343,03	418.794,05C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	4.495.428,50C	169.032,58	362.850,54	4.689.246,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	89.396.353,32C	47.009,71	1.203.153,14	90.552.496,75C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	89.396.353,32C	47.009,71	1.203.153,14	90.552.496,75C
COFINS - [63420]	52.753.646,57C	0,00	782.997,24	53.536.643,81C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.019.437,90C	0,00	17.379,67	2.036.817,57C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.043.915,17C	0,00	17.932,96	2.061.848,13C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	5.794.535,80C	0,00	50.043,15	5.844.578,95C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.701.551,98C	1.351,53	16.543,50	1.716.743,95C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.003.527,33C	38.844,14	56.116,73	2.020.799,92C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	664.608,15C	0,00	5.719,75	670.327,90C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	70.618,10C	0,00	607,75	71.225,85C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	327.540,58C	0,00	2.818,88	330.359,46C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	105.200,27C	1.663,23	2.505,57	106.042,61C
I.S.S. QN - [44492]	1.188.984,88C	5.150,81	22.001,15	1.205.835,22C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.405.801,98C	0,00	29.310,99	3.435.112,97C
PIS / PASEP - [29813]	11.790.432,15C	0,00	172.896,01	11.963.328,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	466.966,84C	0,00	4.018,81	470.985,65C
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]	443.762,07C	0,00	3.819,10	447.581,17C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	709.105,94C	0,00	6.102,70	715.208,64C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	143.925,72C	0,00	1.238,65	145.164,37C
COFINS - INC P - [1554]	762.137,96C	0,00	6.559,11	768.697,07C
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]	13.378,42C	0,00	115,14	13.493,56C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	52.305,70C	0,00	450,15	52.755,85C
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]	315.335,26C	0,00	2.713,84	318.049,10C
PASEP - INC P - [1862]	146.671,82C	0,00	1.262,29	147.934,11C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	43.806.815,31C	11.660,91	137.004,07	43.932.158,47C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.654.268,22C	11.660,91	0,00	27.642.607,31C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	11.571,83D	11.660,91	0,00	23.232,74D
(-) 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]	15.615.087,50C	0,00	137.004,07	15.752.091,57C
REFIS - INC C - [47409]	9.089.329,53C	0,00	79.748,20	9.169.077,73C
REFIS - INC P - [47402]	6.525.757,97C	0,00	57.255,87	6.583.013,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.832.555,72C	398.675,50	370.353,54	6.804.233,76C
CONTAS A PAGAR - [2305]	385.061,42C	92.430,36	73.187,74	365.818,80C
AGUA - [77420]	124.434,84C	18.601,54	7.896,27	113.729,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEIS - [3122]	39.487,66C	45.966,95	32.448,51	25.969,22C
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORÇA - [22358]	19.833,60C	21.549,58	24.812,48	23.096,50C
TELEFONE - [22470]	7.886,48C	6.312,29	8.030,48	9.604,67C
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 CULTURAL 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]	12.231,64C	0,00	0,00	12.231,64C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	373.452,15C	306.245,14	297.165,80	364.372,81C
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]	150.119,21C	150.119,21	147.755,27	147.755,27C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	42.261,22C	42.261,22	40.664,30	40.664,30C
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	8.293,33	8.293,33	0,00C
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	46.761,30C	49.247,28	43.601,62	41.115,64C
SISEP - CONVENIO - [35917]	47.430,73C	47.430,73	48.225,89	48.225,89C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.893,37C	8.893,37	8.625,39	8.625,39C
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/ CONTINGÊNCIAS - [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
TÍTULOS 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]	221.565.855,86D	155.282,86	2.779,46	221.718.359,26D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	229.686.881,61D	155.282,86	2.779,46	229.839.385,01D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	229.686.881,61D	155.282,86	2.779,46	229.839.385,01D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	77.186.838,91D	0,00	0,00	77.186.838,91D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	134.216.066,48D	155.282,86	2.779,46	134.368.569,88D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	4.205.051,21C	403.998,36	4.466.200,84	8.267.253,69C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	4.205.051,21C	403.998,36	4.466.200,84	8.267.253,69C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	4.621.480,45C	0,00	4.466.200,84	9.087.681,29C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	4.245.574,44C	0,00	4.160.911,90	8.406.486,34C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	3.373.343,26C	0,00	3.295.959,96	6.669.303,22C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	391.938,18C	0,00	384.658,94	776.597,12C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	480.293,00C	0,00	480.293,00	960.586,00C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	3.332,00C	0,00	3.162,00	6.994,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	140,00C	0,00	420,00	560,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	2.610,00C	0,00	2.620,00	5.230,00C
COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194]	82,00C	0,00	122,00	204,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	254.207,47C	0,00	200.568,65	454.776,12C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	254.207,47C	0,00	200.568,65	454.776,12C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	2.157,59C	0,00	6.069,39	8.226,98C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	1,87C	0,00	3.206,44	3.208,31C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	2.155,72C	0,00	2.862,95	5.018,67C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	115.708,95C	0,00	95.488,90	211.197,85C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	115.708,95C	0,00	95.488,90	211.197,85C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	416.429,24D	403.998,36	0,00	820.427,60D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	416.429,24D	403.998,36	0,00	820.427,60D
(-) COFINS - [43260]	342.147,26D	331.933,79	0,00	674.081,05D
(-) PASEP - [43330]	74.281,98D	72.064,57	0,00	146.346,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	6.617.076,74D	6.512.902,50	192.944,90	12.937.034,34D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	2.973.916,94D	3.322.340,28	135.126,92	6.161.130,30D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	2.866.009,89D	2.964.740,43	135.126,92	5.695.623,40D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	1.044,91D	3.159,07	0,00	4.203,98D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	612,53D	86,00	0,00	698,53D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	432,38D	2.773,07	0,00	3.205,45D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	2.864.150,17D	2.961.581,36	135.126,92	5.690.604,61D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	308.358,85D	304.864,12	0,00	613.222,97D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	2.221,94D	2.521,06	0,00	4.743,00D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	4.916,06D	4.337,67	0,00	9.253,73D
CESTAS BASICAS - [50519]	0,00D	162.711,00	0,00	162.711,00D
COMISSOES - [65191]	1.007,57D	3.441,85	0,00	4.449,42D
GRATIFICACOES - [65219]	144.475,93D	144.621,66	0,00	289.097,59D
HORAS EXTRAS - [65240]	398.560,82D	238.062,05	0,00	636.622,87D
INSS - [65254]	645.270,08D	572.850,34	0,00	1.218.120,42D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	15.076,72D	14.846,16	0,00	29.922,88D
PREMIOS - [65261]	9.504,75D	9.504,75	0,00	19.009,50D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	118.111,09D	124.043,88	70,13	242.084,84D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00D	192.611,90	105.662,50	86.949,40D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	9.710,25D	9.902,19	0,00	19.612,44D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00D	14.081,40	0,00	14.081,40D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	41.963,11D	42.770,90	0,00	84.734,01D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00D	60.510,16	0,00	60.510,16D
QUINQUENIO - [65310]	10.087,18D	10.512,59	0,00	20.599,77D
SALARIOS - [65317]	959.222,26D	948.006,56	29.394,29	1.877.834,53D
VALE TRANSPORTE - [65338]	195.663,56D	101.381,12	0,00	297.044,68D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	814,81D	0,00	0,00	814,81D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	108,00D	0,00	0,00	108,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	208,50D	0,00	0,00	208,50D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	498,31D	0,00	0,00	498,31D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	7.325,25D	11.785,29	0,00	19.110,54D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	7.325,25D	9.745,89	0,00	17.071,14D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	117,90D	0,00	0,00	117,90D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	7.207,35D	9.745,89	0,00	16.953,24D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239]	0,00D	2.039,40	0,00	2.039,40D
CONCERTOS E REPAROS - [52549]	0,00D	2.039,40	0,00	2.039,40D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	17.511,54D	3.099,78	0,00	20.611,32D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65415]	11.281,54D	19,78	0,00	11.301,32D
MATERIAIS DIVERSOS - [65422]	11.281,54D	19,78	0,00	11.301,32D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	5.880,00D	3.080,00	0,00	8.960,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	5.880,00D	3.080,00	0,00	8.960,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	53.365,44D	19.174,68	0,00	72.540,12D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	53.365,44D	19.174,68	0,00	72.540,12D
ABONO PECUNIARIO - [65758]	23.188,44D	4.096,68	0,00	27.285,12D
VALE TRANSPORTE - [65954]	30.177,00D	15.078,00	0,00	45.255,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	25.072,23D	309.813,50	0,00	334.885,73D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	18.508,00D	9.618,00	0,00	28.126,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	18.508,00D	9.618,00	0,00	28.126,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	6.564,23D	300.195,50	0,00	306.759,73D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.906,73D	10,00	0,00	1.916,73D
SERVICOS DE TERCEIROS - [52451]	4.657,50D	300.185,50	0,00	304.843,00D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	0,00D	4.087,77	0,00	4.087,77D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	0,00D	4.087,77	0,00	4.087,77D
MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963]	0,00D	4.087,77	0,00	4.087,77D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	4.632,59D	9.638,83	0,00	14.271,42D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	4.541,59D	9.258,83	0,00	13.800,42D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	4.541,59D	9.258,83	0,00	13.800,42D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [76209]	91,00D	0,00	0,00	91,00D
PEÇAS PARA VEICULOS - [76223]	91,00D	0,00	0,00	91,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	3.643.159,80D	3.190.562,22	57.817,98	6.775.904,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	1.345.266,68D	1.351.577,46	57.817,98	2.639.026,16D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	791.948,95D	709.012,51	9.286,40	1.491.675,06D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	4.457,31D	6.094,71	0,00	10.552,02D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	2.153,13D	0,00	0,00	2.153,13D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	12.078,39D	12.435,33	0,00	24.513,72D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	3.549,18D	3.549,18	0,00	7.098,36D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	561,67D	926,48	0,00	1.488,15D
COMISSOES - [11837]	3.814,90D	7.733,41	0,00	11.548,31D
ESTAGIARIO - [35168]	399,30D	294,30	0,00	693,60D
FGTS - [4200]	247.009,06D	160.222,98	0,00	407.232,04D
GRATIFICACOES - [4065]	40.325,98D	33.888,19	0,00	74.214,17D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	33.087,36D	36.856,37	0,00	69.943,73D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	1.769,80D	1.916,20	0,00	3.686,00D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	1.327,35D	1.437,15	0,00	2.764,50D
HORAS EXTRAS - [4081]	25.297,62D	28.227,78	0,00	53.525,40D
INSS - [43617]	106.612,09D	95.891,94	0,00	202.504,03D
PREMIO - [42000]	7.477,57D	7.477,57	0,00	14.955,14D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	27.259,55D	24.971,61	0,00	52.231,16D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	0,00D	31.353,74	0,00	31.353,74D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	2.141,94D	1.959,35	0,00	4.101,29D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	0,00D	2.508,24	0,00	2.508,24D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	8.335,21D	7.695,10	0,00	16.030,31D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	0,00D	9.727,10	0,00	9.727,10D
QUINQUENIO - [121905]	7.839,91D	7.338,20	0,00	15.178,11D
SALARIOS - [3964]	240.718,72D	212.577,58	38,05	453.258,25D
VALE TRANSPORTE - [19054]	11.840,91D	11.718,00	9.248,35	14.310,56D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	3.892,00D	2.212,00	0,00	6.104,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	30.955,77D	34.679,14	0,00	65.634,91D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	952,59D	1.062,02	0,00	2.014,61D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	2.821,65D	2.477,57	0,00	5.299,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	27,30D	0,00	0,00	27,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	415,00D	700,00	0,00	1.115,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	23.978,15D	28.658,73	0,00	52.636,88D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	2.460,73D	1.610,43	0,00	4.071,16D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	300,35D	170,39	0,00	470,74D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	354.951,61D	476.289,96	48.119,23	783.122,34D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	31.319,06D	31.249,77	0,00	62.568,83D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	2.766,53D	507,00	0,00	3.273,53D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	0,00D	20,01	0,00	20,01D
CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575]	21.374,75D	138.998,30	0,00	160.373,05D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	0,00D	63,80	0,00	63,80D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	56,00D	0,00	0,00	56,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	142,62D	82,62	0,00	225,24D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	3.225,42D	1.554,63	0,00	4.780,05D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	352,00D	0,00	0,00	352,00D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	10.813,92D	3.508,10	0,00	14.322,02D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
JUROS - [4740]	1.605,68D	2.365,17	0,00	3.970,85D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	442,16D	129,55	0,00	571,71D
LUZE FORCA - [4464]	21.471,26D	24.812,48	0,00	46.283,74D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	0,00D	72,00	0,00	72,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	19.225,00D	19.225,00	0,00	38.450,00D
MULTAS - [4466]	6.212,46D	3.542,83	0,00	9.755,29D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	168.196,33D	155.831,40	0,00	324.027,73D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	1.430,00D	3.433,62	0,00	4.863,62D
TELEFONE - [4448]	7.886,48D	7.890,75	0,00	15.777,23D
TINTAS - [49210]	0,00D	5.149,39	0,00	5.149,39D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	0,00D	5.918,37	0,00	5.918,37D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	65.500,00D	71.927,16	0,00	137.427,16D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	0,00D	8,01	0,00	8,01D
TELEFONE - INC P - [5481]	218,31D	0,00	0,00	218,31D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	3.888,17C	0,00	8.583,43	12.471,60C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	17.909,15C	0,00	39.535,80	57.444,95C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	167.410,35D	131.595,85	412,35	298.593,85D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	119.448,92D	64.924,03	0,00	184.372,95D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	0,00D	25.823,17	0,00	25.823,17D
LICENCAS - [5061]	13.947,43D	6.222,41	0,00	20.169,84D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	0,00D	146,20	0,00	146,20D
MULTAS - [5100]	12.590,24D	1.330,12	0,00	13.920,36D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	19.778,09D	32.901,31	412,35	52.267,05D
REBOQUES - [74578]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
SEGUROS - [5088]	1.545,67D	248,61	0,00	1.794,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	2.271.650,89D	1.812.490,14	0,00	4.084.141,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	2.271.650,89D	1.812.490,14	0,00	4.084.141,03D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	950,25D	96,04	0,00	1.046,29D
JUROS E MORA - [4847]	2.270.700,64D	1.812.394,10	0,00	4.083.094,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	16.239,65D	18.365,91	0,00	34.605,56D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	16.239,65D	18.365,91	0,00	34.605,56D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	16.239,65D	18.365,91	0,00	34.605,56D
ENCARGOS - [11770]	10.002,58D	8.128,71	0,00	18.131,29D
ENCARGOS - [7392]	10.002,58D	8.128,71	0,00	18.131,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	255,57D	255,57	0,00	511,14D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	9.747,01D	7.873,14	0,00	17.620,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	37.932.730,87D	Passivo ----->	42.602.511,52C
Despesa ----->	12.937.034,34D	Receita ----->	8.267.253,69C
=====>	50.869.765,21D	=====>	50.869.765,21C
Prejuízo =====>	4.669.780,65		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.062.202,48C
Despesa/Custo ----->	6.319.957,60D
Prejuízo ----->	2.257.755,12