

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	72.453.848,76D	15.526.360,02	14.016.651,62	73.963.557,16D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	68.143.639,62D	15.518.251,22	14.009.407,11	69.652.483,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	4.034.176,10D	9.621.232,50	9.280.255,11	4.375.153,49D
CAIXA GERAL - [108]	300.357,73D	149.032,44	111.011,59	338.378,58D
CAIXA - [124]	300.357,73D	149.032,44	111.011,59	338.378,58D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.931,92D	7.142.459,22	7.142.536,68	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.931,92D	5.625.564,91	5.625.642,37	8.854,46D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307]	0,00D	1.516.894,31	1.516.894,31	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	3.724.886,45D	2.329.740,84	2.026.706,84	4.027.920,45D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	705.184,33D	2.315.321,42	2.025.678,68	994.827,07D
CDB FLEX EMPRESARIAL-CAIXA ECONÔMICA - [76423]	3.019.702,12D	14.419,42	1.028,16	3.033.093,38D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	64.109.463,52D	5.897.018,72	4.729.152,00	65.277.330,24D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	18.329.223,74D	468.586,03	328.613,30	18.469.196,47D
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]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	5.855.873,87D	114.766,25	0,00	5.970.640,12D
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]	3.349.392,43D	353.574,78	328.368,30	3.374.598,91D
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	125,00	125,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533]	0,00D	120,00	120,00	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]	2.978.955,30D	0,00	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]	99.256,07D	4.411,08	2.424,85	101.242,30D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	332.530,60D	4.411,08	0,00	336.941,68D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	127.116,53C	0,00	2.424,85	129.541,38C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	360.582,26D	0,00	0,00	360.582,26D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	116.229,77D	0,00	0,00	116.229,77D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	230.565,27D	0,00	0,00	230.565,27D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	562,75D	0,00	0,00	562,75D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	516.433,93D	170.327,63	170.327,63	516.433,93D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	492.310,45D	0,00	0,00	492.310,45D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	143.949,13	143.949,13	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	26.378,50	26.378,50	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
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	23.126.877,61D	287.508,78	234.432,74	23.179.953,65D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.894.767,65D	44.893,20	0,00	5.939.660,85D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	33.474,29D	1.964,36	0,00	35.438,65D
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]	13.216.406,54D	234.432,74	234.432,74	13.216.406,54D
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]	246.956,98D	1.109,24	0,00	248.066,22D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.121.753,10D	5.109,24	0,00	1.126.862,34D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	381.155,09D	476.764,98	441.132,27	416.787,80D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	381.155,09D	476.764,98	441.132,27	416.787,80D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	21.295.631,64D	4.489.420,22	3.552.221,21	22.232.830,65D
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]	21.086.130,50D	4.489.420,22	3.552.221,21	22.023.329,51D
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.063.088,14D	8.108,80	7.244,51	3.063.952,43D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.756.001,36D	8.108,80	7.244,51	1.756.865,65D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.070.262,87D	8.108,80	0,00	6.078.371,67D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	456.876,64D	1.239,80	0,00	458.116,44D
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]	145.558,86D	0,00	0,00	145.558,86D
INSTALACOES - [1589]	65.948,79D	0,00	0,00	65.948,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	746.740,47D	6.869,00	0,00	753.609,47D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	387.351,38D	0,00	0,00	387.351,38D
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]	5.645.720,15C	0,00	7.244,51	5.652.964,66C
(-)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]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	444.350,70C	0,00	164,60	444.515,30C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	53.762,60C	0,00	333,88	54.096,48C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	78.917,44C	0,00	962,68	79.880,12C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.902,46C	0,00	84,33	27.986,79C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	534.237,49C	0,00	2.709,23	536.946,72C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	316.228,53C	0,00	2.864,31	319.092,84C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	607.682,45C	0,00	0,00	607.682,45C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.550,99C	0,00	0,00	3.336.550,99C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	33.094,46C	0,00	125,48	33.219,94C
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]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
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 COMPENSAÇÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	81.299.354,17C	3.393.908,56	5.852.334,79	83.757.780,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	326.360.291,43C	3.393.908,56	5.852.334,79	328.818.717,66C
FORNECEDORES - [1864]	2.883.246,37C	817.691,30	676.492,68	2.742.047,75C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.300.052,79C	817.691,30	676.492,68	2.158.854,17C
A.G.FLOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	51.606,44C	61.606,44	10.000,00	0,00C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	3.812,82C	0,00	0,00	3.812,82C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
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
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140]	4.303,78C	8.364,10	4.060,32	0,00C
AROLD DO 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
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]	1.094,00C	0,00	0,00	1.094,00C
AUTO CENTER HAN LTDA - [77210]	0,00C	25,13	1.250,00	1.224,87C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	303,00C	0,00	355,00	658,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584]	0,00C	478,00	478,00	0,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	0,00C	561,00	561,00	0,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
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	430,00	430,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	209.663,53C	160.276,52	49.191,92	98.578,93C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO BARROCOS LIMA - [79149]	5.750,90C	5.750,90	0,00	0,00C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00C
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
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	340,00	1.070,00	730,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	0,00	0,00	3.276,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	11.551,90C	17.150,80	7.875,62	2.276,72C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	0,00C	4.504,10	4.504,10	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	1.767,86C	0,00	0,00	1.767,86C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	0,00	140,00	140,00C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
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
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	0,00	0,00	1.570,29C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	3.299,00C	0,00	0,00	3.299,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	0,00	705,00	705,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	1.173,07C	2.169,60	2.169,60	1.173,07C
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]	109.260,25C	109.260,25	107.749,40	107.749,40C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699]	3.020,00C	3.020,00	0,00	0,00C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA ME - [21336]	0,00C	906,00	906,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	335,75C	350,00	350,00	335,75C
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	5.349,95C	6.700,00	6.700,00	5.349,95C
GIGATECK SOL INFORMÁTICA LTDA ME - [79229]	0,00C	987,90	987,90	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	12.300,00C	12.300,00	12.300,00	12.300,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	0,00C	1.102,74	1.102,74	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
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
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406]	0,00C	0,00	8.739,43	8.739,43C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.771,83C	0,00	0,00	1.771,83C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	1.336,00C	1.296,00	3.364,00	3.404,00C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	423,00C	0,00	0,00	423,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	5.000,00	14.000,00	9.829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	7.787,30	7.787,30	0,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135]	295,00C	295,00	0,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.290,00C	842,00	200,00	2.648,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	1.056,00C	344,00	1.524,40	2.236,40C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	20.262,95	35.824,00	15.561,05C
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	2.960,00C	2.960,00	1.722,20	1.722,20C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	38.894,39C	63.833,12	65.573,12	40.634,39C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	60,00C	0,00	0,00	60,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
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]	17.268,00C	0,00	0,00	17.268,00C
ONLY ONE COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA - [79222]	0,00	410,00	410,00	0,00
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	1.549,00	1.549,00	0,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056]	11.835,92C	0,00	0,00	11.835,92C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PLANA 3 COM DE FERDN - [73178]	0,00C	0,00	5.149,00	5.149,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	82.943,11C	0,00	0,00	82.943,11C
PLAN TERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	8.073,36C	0,00	0,00	8.073,36C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COMP AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215]	0,00C	3.183,60	3.183,60	0,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
QUITANDINHA PNEUS LTDA - [73535]	0,00C	454,00	454,00	0,00C
RACITEC HIDRAULICA LTDA - [79152]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694]	3.681,00C	3.681,00	0,00	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
ROGERIO PIRES DO COUTO. - [79180]	0,00C	6.850,00	6.850,00	0,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	383,50C	0,00	0,00	383,50C
ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
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]	5.081,60C	5.081,60	0,00	0,00C
SERRA CLEAN COM.MAT. LIMP. DESC. LTDA ME - [79194]	0,00C	728,00	728,00	0,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	0,00C	21.194,27	21.194,27	0,00C
SILOÉ INFORMÁTICA LTDA - [79250]	0,00C	1.438,80	1.438,80	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	0,00C	0,00	477,60	477,60C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	34.500,00C	51.750,00	17.250,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	101,85C	101,85	200,41	200,41C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	2.280,00	2.280,00	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	198,00	198,00	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
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	0,00	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	328.398,38C	175.322,00	174.606,40	327.682,78C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	11.920,00	57.436,00	58.047,00C
VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZIBIA LTDA EPP - [77049]	0,00C	5.692,80	5.692,80	0,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	602,53C	602,53	333,75	333,75C
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
SERP AV 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
J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MULTICÓPIAS REPRES.COM L.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.CON S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	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
TÍTULOS 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
MULTICÓPIAS 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 RÁDIO DIFUSAO-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]	149.432.647,68C	2.131.674,62	3.748.268,36	151.049.241,42C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - [1880]	264.407,13C	1.393.637,35	1.396.080,05	266.849,83C
HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - [2020]	0,00C	2.674,08	2.674,08	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	2.005,56	2.005,56	0,00C
OBRIGAÇÕES RESCISÓRIAS - [11025]	248.164,82C	1.269,54	3.712,24	250.607,52C
SALÁRIOS - [1902]	0,00C	1.387.688,17	1.387.688,17	0,00C

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]	146.084.359,78C	351.952,69	1.699.035,02	147.431.442,11C
FGTS - [2127]	9.523.692,07C	110.829,76	213.114,38	9.625.976,69C
INPAS - [46739]	0,00C	5.339,99	5.339,99	0,00C
INSS - [2100]	99.835.414,41C	234.531,14	1.134.337,62	100.735.220,89C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	15.334.200,79C	1.251,80	248.535,19	15.581.484,18C
SENAI - [37884]	234.006,38C	0,00	1.075,00	235.081,38C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.973,51C	0,00	55,01	12.028,52C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	60.717,41C	0,00	278,93	60.996,34C
INSS - FET - [67620]	4.729.442,91C	0,00	21.726,57	4.751.169,48C
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]	1.969.343,42C	0,00	9.048,13	1.978.391,55C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.169.410,70C	0,00	55.903,83	12.225.314,53C
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]	178.969,18C	0,00	822,17	179.791,35C
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]	1.016.948,98C	0,00	4.671,76	1.021.620,74C
IN.S.S. - INC P - [1197]	752.128,33C	0,00	3.455,20	755.583,53C
IN.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	146.115,68C	0,00	671,24	146.786,92C
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]	3.083.880,77C	386.084,58	653.153,29	3.350.949,48C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.983.400,26C	1.954,82	248.613,28	2.230.058,72C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.100.480,51C	384.129,76	404.540,01	1.120.890,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	120.980.682,07C	126.173,65	1.015.633,06	121.870.141,48C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	120.980.682,07C	126.173,65	1.015.633,06	121.870.141,48C
COFINS - [63420]	74.702.106,35C	0,00	691.676,55	75.393.782,90C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.416.244,82C	0,00	11.099,98	2.427.344,80C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.451.754,08C	0,00	11.262,25	2.463.016,33C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.933.363,31C	311,55	32.161,26	6.965.213,02C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.036.377,80C	1.375,69	10.720,56	2.045.722,67C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.482.085,70C	122.273,70	56.098,65	2.415.910,65C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	795.199,51C	0,00	3.653,06	798.852,57C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	84.494,09C	0,00	388,16	84.882,25C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	392.075,71C	0,00	1.801,16	393.876,87C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	123.060,67C	199,50	763,89	123.625,06C
I.S.S. QN - [44492]	1.423.227,02C	2.013,21	7.018,22	1.428.232,03C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.075.020,76C	0,00	18.720,22	4.093.740,98C
PIS / PASEP - [29813]	16.939.108,51C	0,00	153.484,84	17.092.593,35C

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]	558.722,90C	0,00	2.566,71	561.289,61C
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]	530.958,53C	0,00	2.439,17	533.397,70C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	848.440,77C	0,00	3.897,65	852.338,42C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	172.206,21C	0,00	791,10	172.997,31C
COFINS - INC P - [1554]	911.893,36C	0,00	4.189,14	916.082,50C
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]	16.007,18C	0,00	73,54	16.080,72C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	62.583,50C	0,00	287,50	62.871,00C
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]	377.296,67C	0,00	1.733,26	379.029,93C
PASEP - INC P - [1862]	175.491,89C	0,00	806,19	176.298,08C
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]	46.740.427,97C	0,00	86.041,25	46.826.469,22C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) 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]	18.730.891,96C	0,00	86.041,25	18.816.933,21C
REFIS - INC C - [47409]	10.902.996,82C	0,00	50.083,44	10.953.080,26C
REFIS - INC P - [47402]	7.827.895,14C	0,00	35.957,81	7.863.852,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.857.371,40C	318.368,99	325.899,44	5.864.901,85C
CONTAS A PAGAR - [2305]	335.624,60C	37.966,46	38.432,39	336.090,53C
AGUA - [77420]	108.714,10C	2.880,80	3.261,88	109.095,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	18.163,80	18.163,80	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORÇA - [22358]	14.264,08C	14.264,08	14.147,35	14.147,35C
TELEFONE - [22470]	2.657,78C	2.657,78	2.859,36	2.859,36C
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	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	399.204,65C	280.402,53	287.467,05	406.269,17C
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]	119.887,76C	119.887,76	119.859,76	119.859,76C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	56.195,09C	56.195,09	60.994,57	60.994,57C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	5.170,72C	5.170,72	3.493,47	3.493,47C
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	7.167,93	7.167,93	0,00C
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	41.177,54C	45.074,20	47.299,12	43.402,46C
SISEP - CONVENIO - [35917]	82.971,22C	38.952,60	40.758,98	84.777,60C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	15.816,00C	7.954,23	7.893,22	15.754,99C
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]	5.122.542,15C	0,00	0,00	5.122.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
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]	247.613.143,49D	0,00	0,00	247.613.143,49D
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]	255.734.169,24D	0,00	0,00	255.734.169,24D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	255.734.169,24D	0,00	0,00	255.734.169,24D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.711.965,30D	0,00	0,00	1.711.965,30D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	104.693.477,11D	0,00	0,00	104.693.477,11D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.044.750,61D	0,00	0,00	131.044.750,61D
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]	40.960.620,64C	442.179,99	4.981.681,71	45.500.122,36C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	40.960.620,64C	442.179,99	4.981.681,71	45.500.122,36C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	44.776.178,14C	0,00	4.963.609,41	49.739.787,55C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	40.677.359,80C	0,00	4.489.320,22	45.166.680,02C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	29.335.738,76C	0,00	3.544.884,16	32.880.622,92C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	6.103.474,04C	0,00	405.213,86	6.508.687,90C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	5.238.147,00C	0,00	539.222,20	5.777.369,20C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	4.060,00C	0,00	245,00	4.305,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	2.225,00C	0,00	125,00	2.350,00C
ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786]	1.160,00C	0,00	120,00	1.280,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	675,00C	0,00	0,00	675,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	3.050.006,74C	0,00	353.574,78	3.403.581,52C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.050.006,74C	0,00	353.574,78	3.403.581,52C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	43.359,64C	0,00	5.703,16	49.062,80C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	20.166,97C	0,00	3.716,93	23.883,90C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	23.192,67C	0,00	1.986,23	25.178,90C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	1.001.391,96C	0,00	114.766,25	1.116.158,21C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	1.001.391,96C	0,00	114.766,25	1.116.158,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	153.675,66C	0,00	18.072,30	171.747,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	153.675,66C	0,00	18.072,30	171.747,96C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	153.675,66C	0,00	18.072,30	171.747,96C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	3.969.233,16D	442.179,99	0,00	4.411.413,15D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	3.969.233,16D	442.179,99	0,00	4.411.413,15D
(-) COFINS - [43260]	3.261.207,69D	363.304,64	0,00	3.624.512,33D
(-) PASEP - [43330]	708.025,47D	78.875,35	0,00	786.900,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	49.806.126,05D	5.641.340,90	153.121,35	55.294.345,60D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	26.178.081,97D	3.054.873,09	137.096,53	29.095.858,53D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	25.386.369,90D	2.940.674,14	137.096,53	28.189.947,51D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	626.873,05D	57.121,43	598,00	683.396,48D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	4.079,84D	468,27	0,00	4.548,11D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.619,66D	179,10	0,00	1.798,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	252.455,48D	22.485,96	0,00	274.941,44D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	368.718,07D	33.988,10	598,00	402.108,17D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	24.754.884,67D	2.883.413,21	136.498,53	27.501.799,35D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.684.534,42D	285.534,45	0,00	2.970.068,87D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	11.814,55D	1.567,38	0,00	13.381,93D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	29.783,64D	2.793,35	0,00	32.576,99D
AVISO PREVIO - [65177]	38.799,25D	0,00	0,00	38.799,25D
COMISSOES - [65191]	12.056,48D	5.452,00	0,00	17.508,48D
FGTS - [65212]	1.427.808,95D	135.004,54	0,00	1.562.813,49D
GRATIFICACOES - [65219]	1.580.054,70D	182.116,82	0,00	1.762.171,52D
HORAS EXTRAS - [65240]	2.032.775,24D	216.834,01	0,00	2.249.609,25D
INSS - [65254]	5.124.139,09D	576.462,21	0,00	5.700.601,30D
PREMIOS - [65261]	115.057,75D	11.647,74	0,00	126.705,49D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.134.022,40D	147.103,63	1.954,82	1.279.171,21D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	312.539,98D	164.300,55	113.123,51	363.717,02D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	140.757,74D	11.540,17	0,00	152.297,91D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	130.989,03D	59.970,07	0,00	190.959,10D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	368.252,45D	49.916,85	0,00	418.169,30D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	625.381,60D	8.465,05	0,00	633.846,65D
QUINQUENIO - [65310]	88.852,56D	10.667,00	0,00	99.519,56D
SALARIOS - [65317]	7.744.776,96D	890.247,29	21.420,20	8.613.604,05D
UNIFORMES - [65331]	698,99D	63,50	0,00	762,49D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.151.788,89D	123.726,60	0,00	1.275.515,49D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	4.612,18D	139,50	0,00	4.751,68D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	454,60D	120,00	0,00	574,60D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	4.157,58D	19,50	0,00	4.177,08D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	360.407,86D	64.634,59	0,00	425.042,45D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	360.407,86D	64.634,59	0,00	425.042,45D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	4.076,72D	717,96	0,00	4.794,68D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	47.135,06D	13.423,20	0,00	60.558,26D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	309.196,08D	50.493,43	0,00	359.689,51D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	27.657,20D	2.992,00	0,00	30.649,20D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	27.657,20D	2.992,00	0,00	30.649,20D
VALE TRANSPORTE - [65646]	27.657,20D	2.992,00	0,00	30.649,20D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	239.896,01D	12.771,39	0,00	252.667,40D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	106.041,20D	12.742,40	0,00	118.783,60D
VALE TRANSPORTE - [65954]	106.041,20D	12.742,40	0,00	118.783,60D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	133.854,81D	28,99	0,00	133.883,80D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	133.854,81D	28,99	0,00	133.883,80D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRAÇAS E JARDINS - [66024]	159.105,72D	33.800,97	0,00	192.906,69D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	3.215,32D	1.682,51	0,00	4.897,83D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	3.215,32D	1.682,51	0,00	4.897,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	93.739,00D	9.407,20	0,00	103.146,20D
VALE TRANSPORTE - [66262]	93.739,00D	9.407,20	0,00	103.146,20D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	62.151,40D	22.711,26	0,00	84.862,66D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	24.422,35D	15.349,34	0,00	39.771,69D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	37.729,05D	7.361,92	0,00	45.090,97D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	4.645,28D	0,00	0,00	4.645,28D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	3.141,93D	0,00	0,00	3.141,93D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	3.141,93D	0,00	0,00	3.141,93D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	1.503,35D	0,00	0,00	1.503,35D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	1.503,35D	0,00	0,00	1.503,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	23.628.044,08D	2.586.467,81	16.024,82	26.198.487,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	11.718.464,81D	1.302.187,77	16.024,82	13.004.627,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	8.160.280,10D	897.201,87	5.555,43	9.051.926,54D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	166.812,26D	18.868,85	0,00	185.681,11D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	22.647,92D	2.390,08	0,00	25.038,00D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	11.210,26D	1.518,04	0,00	12.728,30D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	548,62D	105,00	0,00	653,62D
A VISO PREVIO - [4103]	17.114,27D	0,00	0,00	17.114,27D
CESTA BASICA - [33369]	2.517.076,13D	286.416,12	0,00	2.803.492,25D
COMISSOES - [11837]	8.867,98D	954,10	0,00	9.822,08D
FGTS - [4200]	307.972,32D	28.246,12	0,00	336.218,44D
GRATIFICACOES - [4065]	399.749,19D	48.366,22	0,00	448.115,41D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	343.034,15D	32.398,48	0,00	375.432,63D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	25.507,90D	3.004,56	0,00	28.512,46D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	20.385,92D	2.253,42	0,00	22.639,34D
HORAS EXTRAS - [4081]	96.147,82D	10.413,62	0,00	106.561,44D
INSS - [43617]	989.722,44D	109.180,84	0,00	1.098.903,28D
PREMIO - [42000]	70.500,30D	7.918,56	0,00	78.418,86D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	285.273,45D	29.646,11	0,00	314.919,56D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	363.771,61D	20.046,00	0,00	383.817,61D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	21.124,46D	2.371,71	0,00	23.496,17D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	37.023,12D	1.603,59	0,00	38.626,71D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	81.763,84D	9.195,62	0,00	90.959,46D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	103.426,16D	6.205,62	0,00	109.631,78D
QUINQUENIO - [121905]	65.076,42D	7.345,25	0,00	72.421,67D
SALARIOS - [3964]	2.100.358,95D	252.623,56	766,29	2.352.216,22D
VALE TRANSPORTE - [19054]	90.383,01D	14.194,40	4.789,14	99.788,27D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	14.781,60D	1.936,00	0,00	16.717,60D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	120.739,34D	7.919,58	0,00	128.658,92D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	133,27D	0,00	0,00	133,27D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	9.803,46D	1.018,46	0,00	10.821,92D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	17.217,08D	1.257,13	0,00	18.474,21D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	17.901,26D	2.118,80	0,00	20.020,06D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	40.887,32D	1.745,11	0,00	42.632,43D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	20.340,21D	1.548,05	0,00	21.888,26D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	14.456,74D	232,03	0,00	14.688,77D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.239.220,27D	279.980,96	6.284,48	2.512.916,75D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	160.050,58D	18.163,80	0,00	178.214,38D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	463.325,00D	64.484,00	0,00	527.809,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	3.217,08D	1.639,00	0,00	4.856,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	13.102,07D	360,00	0,00	13.462,07D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	2.268,08D	68,10	0,00	2.336,18D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	86.631,67D	21.194,27	0,00	107.825,94D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	55.282,18D	5.209,43	0,00	60.491,61D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	725,60D	139,00	0,00	864,60D
DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	837,87D	200,41	0,00	1.038,28D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	34.100,01D	4.924,66	0,00	39.024,67D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	48.730,82D	0,00	0,00	48.730,82D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	1.084,44D	0,00	0,00	1.084,44D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	8.662,17D	370,82	66,00	8.966,99D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	441,38D	0,00	0,00	441,38D
ESTACIONAMENTO - [48965]	100,40D	78,00	0,00	178,40D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	110.700,00D	12.300,00	0,00	123.000,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	2.479,62D	0,00	0,00	2.479,62D
JUROS - [4740]	86.562,53D	987,12	0,00	87.549,65D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	8.609,04D	3.083,50	0,00	11.692,54D
LUZE FORCA - [4464]	110.946,77D	14.147,35	0,00	125.094,12D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	4.894,10D	554,50	0,00	5.448,60D
MULTAS - [4466]	664.871,76D	81.386,94	0,00	746.258,70D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	117.274,72D	22.950,00	0,00	140.224,72D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	3.617,04D	414,45	0,00	4.031,49D
TELEFONE - [4448]	24.079,69D	2.875,87	0,00	26.955,56D
TINTAS - [49210]	54.002,07D	5.467,00	0,00	59.469,07D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	162.170,19D	18.982,74	0,00	181.152,93D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	27.570,10D	0,00	0,00	27.570,10D
PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077]	46.306,26D	0,00	0,00	46.306,26D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	14.130,76C	0,00	1.109,24	15.240,00C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	65.087,21C	0,00	5.109,24	70.196,45C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.198.225,10D	117.085,36	4.184,91	1.311.125,55D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	886.557,55D	49.191,92	0,00	935.749,47D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	191.244,21D	36.775,00	0,00	228.019,21D
LICENCAS - [5061]	7.227,60D	581,48	0,00	7.809,08D
MULTAS - [5100]	723,59D	933,61	0,00	1.657,20D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	109.081,12D	28.655,21	4.184,91	133.551,42D
REBOQUES - [74578]	1.576,94D	948,14	0,00	2.525,08D
SEGUROS - [5088]	1.814,09D	0,00	0,00	1.814,09D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	11.790.721,28D	1.273.340,40	0,00	13.064.061,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	11.790.721,28D	1.273.340,40	0,00	13.064.061,68D
JUROS E MORA - [4847]	11.779.972,95D	1.272.243,45	0,00	13.052.216,40D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	10.748,33D	1.096,95	0,00	11.845,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	66.138,22D	3.695,13	0,00	69.833,35D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	66.138,22D	3.695,13	0,00	69.833,35D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	66.138,22D	3.695,13	0,00	69.833,35D
ENCARGOS - [11770]	52.719,77D	7.244,51	0,00	59.964,28D
ENCARGOS - [7392]	52.719,77D	7.244,51	0,00	59.964,28D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	52.719,77D	7.244,51	0,00	59.964,28D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	73.963.557,16D	Passivo ----->	83.757.780,40C
Despesa ----->	55.294.345,60D	Receita ----->	45.500.122,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	129.257.902,76D	=====>	129.257.902,76C
Prejuízo =====>	9.794.223,24		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.539.501,72C
Despesa/Custo ----->	5.488.219,55D
Prejuízo ----->	948.717,83