

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	74.715.312,78D	12.325.559,81	11.045.806,91	75.995.065,68D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	70.418.961,58D	12.315.712,91	11.042.214,43	71.692.460,06D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	9.684.737,74D	6.426.460,33	6.440.760,92	9.670.437,15D
CAIXA GERAL - [108]	818.949,55D	177.936,63	112.822,47	884.063,71D
CAIXA - [124]	818.949,55D	177.936,63	112.822,47	884.063,71D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	5.468.455,76	5.468.335,95	8.974,27D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	3.916.502,01	3.916.382,20	8.974,27D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	1.551.953,75	1.551.953,75	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	8.856.933,73D	780.067,94	859.602,50	8.777.399,17D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	4.322.019,55D	769.945,28	857.958,16	4.234.006,67D
CDB FLEX EMPRESARIAL-CAIXA ECONÔMICA - [76423]	4.534.914,18D	10.122,66	1.644,34	4.543.392,50D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	60.734.223,84D	5.889.252,58	4.601.453,51	62.022.022,91D
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]	19.530.118,46D	438.266,70	346.172,21	19.622.212,95D
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]	6.734.210,81D	111.454,90	0,00	6.845.665,71D
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]	3.682.270,21D	324.511,80	343.872,21	3.662.909,80D
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	600,00	600,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533]	0,00D	230,00	230,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257]	0,00D	1.470,00	1.470,00	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
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	109.187,53D	313,61	313,61	109.187,53D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	350.589,73D	313,61	0,00	350.903,34D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	110.018,20C	0,00	313,61	110.331,81C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	450.019,02D	0,00	0,00	450.019,02D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	205.666,53D	0,00	0,00	205.666,53D
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]	24.123,48D	202.966,35	202.966,35	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	177.836,22	177.836,22	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	25.130,13	25.130,13	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]	1.245,96D	0,00	0,00	1.245,96D
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530]	1.245,96D	0,00	0,00	1.245,96D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	23.479.514,70D	281.300,82	234.432,74	23.526.382,78D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.200.896,84D	43.951,13	0,00	6.244.847,97D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	46.985,70D	2.916,95	0,00	49.902,65D
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]	252.842,83D	0,00	0,00	252.842,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	646.189,76D	548.173,72	743.301,90	451.061,58D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	646.189,76D	548.173,72	743.301,90	451.061,58D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	16.493.521,75D	4.418.231,38	3.074.266,70	17.837.486,43D
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]	16.284.020,61D	4.418.231,38	3.074.266,70	17.627.985,29D
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]	3.049.230,20D	9.846,90	3.592,48	3.055.484,62D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PARTICIPA COES 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]	1.742.143,42D	9.846,90	3.592,48	1.748.397,84D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.496.234,99D	9.846,90	0,00	5.506.081,89D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	373.635,56D	1.517,00	0,00	375.152,56D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	0,00	0,00	63.975,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	146.489,76D	979,90	0,00	147.469,66D
INSTALACOES - [1589]	61.479,11D	0,00	0,00	61.479,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	704.205,86D	0,00	0,00	704.205,86D
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]	367.615,64D	7.350,00	0,00	374.965,64D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	501.508,15D	0,00	0,00	501.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.085.550,21C	0,00	3.592,48	5.089.142,69C
(-)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 MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	351.841,24C	0,00	363,96	352.205,20C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	54.921,03C	0,00	75,15	54.996,18C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	83.796,81C	0,00	520,35	84.317,16C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	24.890,56C	0,00	303,68	25.194,24C
(-)DEP.MAQ S EQUIPAMENTOS - [21024]	496.656,08C	0,00	1.723,41	498.379,49C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	286,42C	0,00	70,13	356,55C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	307.170,38C	0,00	501,69	307.672,07C
(-)DEP.TRACTORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	33.588,89C	0,00	34,11	33.623,00C
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 AMORTIZACÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	78.939.723,52C	3.524.500,20	5.543.093,49	80.958.316,81C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	337.210.202,41C	3.524.500,20	5.541.183,62	339.226.885,83C
FORNECEDORES - [1864]	2.581.750,53C	418.246,04	781.977,11	2.945.481,60C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	1.998.556,95C	418.246,04	781.977,11	2.362.288,02C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	0,00C	1.754,00	1.754,00	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]	13.464,00C	6.996,00	6.996,00	13.464,00C
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
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	387,00C	1.983,00	1.596,00	0,00C
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
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	0,00C	1.219,50	1.219,50	0,00C
AROLD 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 MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	658,00C	0,00	0,00	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 ACP VEIC LTDA - [73584]	0,00C	590,00	590,00	0,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	160,00C	1.561,68	1.561,68	160,00C
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
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	8.800,00C	44.159,32	87.706,46	52.347,14C
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
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	4.588,00	4.588,00	413,70C
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
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	0,00C	0,00	960,00	960,00C
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]	730,00C	1.638,00	1.638,00	730,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.602,96C	0,00	0,00	2.602,96C
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]	666,90C	0,00	568,80	1.235,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	3.611,72C	819,40	819,40	3.611,72C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	1.767,86C	0,00	0,00	1.767,86C
ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658]	0,00C	0,00	2.380,00	2.380,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	381,60C	381,60	0,00	0,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	0,00C	0,00	2.485,54	2.485,54C
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
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	3.900,00C	3.900,00	3.900,00	3.900,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	0,00	0,00	1.570,29C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	0,00C	6.875,13	6.875,13	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	720,00	720,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	2.603,00C	0,00	0,00	2.603,00C
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
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	0,00	0,00	1.337,50C
FIALHO AUTO PEÇAS EIRELI ME - [79495]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
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]	7.625,41C	569,46	569,46	7.625,41C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	0,00C	42,00	42,00	0,00C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	0,00C	102.773,44	176.753,28	73.979,84C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GARAGEM SERRANA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - [79544]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
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
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	648,12	648,12	1.771,83C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	9.545,00C	0,00	0,00	9.545,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	78,00C	0,00	3.392,00	3.470,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
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	0,00	0,00	829,00C
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]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	6.111,39	26.001,79	19.890,40C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	0,00	283,50	2.731,50C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	0,00C	2.240,00	2.240,00	0,00C
LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264]	0,00C	0,00	14.421,00	14.421,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	712,00C	0,00	300,00	1.012,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390]	0,00C	0,00	11.086,00	11.086,00C
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
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	27.427,75	27.427,75	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	23.819,60C	50.657,60	26.838,00	0,00C
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
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	9.360,00C	4.680,00	0,00	4.680,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	0,00C	0,00	4.040,00	4.040,00C
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
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	522,00C	522,00	0,00	0,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201]	21.663,18C	22.680,37	23.118,00	22.100,81C
PLANA 3 COM DE FERDN - [73178]	5.149,00C	0,00	0,00	5.149,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
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
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215]	3.183,60C	4.846,80	4.846,80	3.183,60C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	0,00C	224,30	344,10	119,80C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	440,50C	0,00	0,00	440,50C
RAFAUTO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [79537]	0,00C	427,50	427,50	0,00C
RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252]	10.404,00C	0,00	0,00	10.404,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208]	17.345,20C	15.175,70	15.175,70	17.345,20C
RJ INFOPEÇAS INFORMÁTICA LTDA - [79467]	0,00C	767,00	767,00	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]	3.200,00C	1.514,00	1.774,00	3.460,00C
ROMA COME 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
SANTOS CARNEIRO MATELETRICO LTDA - [73052]	0,00C	979,90	979,90	0,00C
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]	0,00C	7.435,71	14.871,42	7.435,71C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	0,00C	10.120,00	20.240,00	10.120,00C
SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841]	0,00C	1.118,52	1.118,52	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
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	32.883,00C	6.560,00	6.560,00	32.883,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
TELASA - [79460]	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	101,85C	101,85	101,85	101,85C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	1.300,00C	1.300,00	1.040,00	1.040,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	597,00C	0,00	0,00	597,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	0,00C	0,00	5.157,60	5.157,60C
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
UARA PASCHOAL MESQUITA ROSSI - [79516]	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
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
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	2.950,00	2.950,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VERSALHES CONFECÇÃO DE ARTEFATOS TECIDO LTDA EPP - [79418]	0,00C	5.985,00	5.985,00	0,00C
VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509]	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
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]	275.605,38C	0,00	191.353,35	466.958,73C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	0,00	61.746,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	0,00C	0,00	1.562,96	1.562,96C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	153.986.781,33C	2.725.194,97	3.623.046,13	154.884.632,49C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	266.947,76C	1.418.806,44	1.431.789,55	279.930,87C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.583,96	2.583,96	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.937,97	1.937,97	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	250.705,45C	83.119,78	96.102,89	263.688,56C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.331.164,73	1.331.164,73	0,00C
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 - INCP - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCP - [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]	151.680.740,49C	680.324,36	1.417.357,92	152.417.774,05C
FGTS - [2127]	8.660.135,38C	258.712,35	186.633,26	8.588.056,29C
INPAS - [46739]	0,00C	5.077,67	5.077,67	0,00C
INSS - [2100]	104.000.575,57C	415.548,08	946.472,48	104.531.499,97C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	17.080.748,84C	986,26	224.631,35	17.304.393,93C
SENAI - [37884]	261.122,65C	0,00	652,80	261.775,45C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.270,12C	0,00	30,67	12.300,79C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	62.222,25C	0,00	155,55	62.377,80C
INSS - FET - [67620]	4.846.602,49C	0,00	12.116,50	4.858.718,99C
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]	2.018.155,39C	0,00	5.045,38	2.023.200,77C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.470.872,98C	0,00	31.177,18	12.502.050,16C
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]	183.401,96C	0,00	458,50	183.860,46C
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 - INCP - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INCP - [1085]	1.042.141,22C	0,00	2.605,35	1.044.746,57C
I.N.S.S. - INCP - [1197]	770.760,33C	0,00	1.926,90	772.687,23C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	149.735,30C	0,00	374,33	150.109,63C
INPAS - INCP - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INCP - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INCP - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INCP - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INCP - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISÕES - [3180]	2.039.093,08C	626.064,17	773.898,66	2.186.927,57C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	861.928,11C	21.892,27	221.940,11	1.061.975,95C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.177.164,97C	604.171,90	551.958,55	1.124.951,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	127.309.802,51C	53.047,18	766.810,68	128.023.566,01C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	127.309.802,51C	53.047,18	766.810,68	128.023.566,01C
COFINS - [63420]	79.405.241,67C	5.717,15	534.298,67	79.933.823,19C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.476.100,96C	0,00	6.190,25	2.482.291,21C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.512.487,66C	0,00	625,71	2.513.113,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.105.115,53C	311,55	17.762,78	7.122.566,76C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.085.421,98C	1.375,69	6.589,24	2.090.635,53C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.472.346,39C	42.827,42	54.964,77	2.484.483,74C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	814.898,48C	0,00	2.036,46	816.934,94C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	86.587,20C	0,00	216,46	86.803,66C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	401.788,36C	0,00	1.004,47	402.792,83C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	126.759,71C	539,40	762,66	126.982,97C
I.S.S. QN - [44492]	1.452.127,66C	1.034,75	4.713,56	1.455.806,47C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.175.968,73C	0,00	10.439,92	4.186.408,65C
PIS / PASEP - [29813]	17.978.058,98C	1.241,22	117.845,95	18.094.663,71C
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]	572.563,78C	0,00	1.431,40	573.995,18C
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]	544.111,62C	0,00	1.360,27	545.471,89C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	869.458,66C	0,00	2.173,64	871.632,30C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	176.422,04C	0,00	441,05	176.863,09C
COFINS - INC P - [1554]	934.483,12C	0,00	2.336,20	936.819,32C
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]	16.403,70C	0,00	41,00	16.444,70C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	64.133,83C	0,00	160,33	64.294,16C
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]	386.520,50C	0,00	966,30	387.486,80C
PASEP - INC P - [1862]	179.839,22C	0,00	449,59	180.288,81C
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]	47.204.419,92C	0,00	47.987,20	47.252.407,12C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	19.194.883,91C	0,00	47.987,20	19.242.871,11C
REFIS - INC C - [47409]	11.173.080,22C	0,00	27.932,70	11.201.012,92C
REFIS - INC P - [47402]	8.021.803,69C	0,00	20.054,50	8.041.858,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.661.532,18C	328.012,01	321.362,50	5.654.882,67C
CONTAS A PAGAR - [2305]	332.184,68C	33.473,70	36.194,96	334.905,94C
AGUA - [77420]	106.886,14C	0,00	4.015,27	110.901,41C
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	18.163,80	16.788,11	15.412,42C
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORÇA - [22358]	11.495,19C	11.495,19	12.297,37	12.297,37C
TELEFONE - [22470]	3.814,71C	3.814,71	3.094,21	3.094,21C
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]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	359.805,35C	294.538,31	285.167,54	350.434,58C
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]	115.665,40C	117.474,62	115.477,67	113.668,45C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	77.650,27C	77.908,07	78.123,93	77.866,13C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	2.679,97C	2.679,97	0,00	0,00
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
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	36.136,18C	46.788,44	43.739,13	33.086,87C
SISEP - CONVENIO - [35917]	41.771,82C	41.771,82	39.911,42	39.911,42C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.915,39C	7.915,39	7.915,39	7.915,39C
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]	4.969.542,15C	0,00	0,00	4.969.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	474.000,00C	0,00	0,00	474.000,00C
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]	260.822.685,12D	0,00	1.909,87	260.820.775,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	268.943.710,87D	0,00	1.909,87	268.941.801,00D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	268.943.710,87D	0,00	1.909,87	268.941.801,00D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.711.965,30D	0,00	1.909,87	1.710.055,43D
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	118.473.043,15D	0,00	0,00	118.473.043,15D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONERTO - [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]	21.479.025,88C	408.686,38	4.875.371,00	25.945.710,50C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	21.479.025,88C	408.686,38	4.875.371,00	25.945.710,50C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	23.479.216,78C	0,00	4.857.134,71	28.336.351,49C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	21.676.656,70C	0,00	4.418.231,38	26.094.888,08C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	13.546.510,17C	0,00	3.448.825,52	16.995.335,69C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	1.608.744,58C	0,00	407.065,66	2.015.810,24C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	6.521.401,95C	0,00	562.340,20	7.083.742,15C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	2.405,00C	0,00	2.300,00	4.705,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	350,00C	0,00	600,00	950,00C
ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786]	0,00	0,00	230,00	230,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	2.055,00C	0,00	1.470,00	3.525,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.337.347,93C	0,00	324.511,80	1.661.859,73C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.337.347,93C	0,00	324.511,80	1.661.859,73C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	8.250,60C	0,00	636,63	8.887,23C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	6.083,72C	0,00	323,02	6.406,74C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	2.166,88C	0,00	313,61	2.480,49C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	454.556,55C	0,00	111.454,90	566.011,45C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	454.556,55C	0,00	111.454,90	566.011,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	66.286,51C	0,00	18.236,29	84.522,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	66.286,51C	0,00	18.236,29	84.522,80C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	346,27C	0,00	0,00	346,27C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	65.940,24C	0,00	18.236,29	84.176,53C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.066.477,41D	408.686,38	0,00	2.475.163,79D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.066.477,41D	408.686,38	0,00	2.475.163,79D
(-) COFINS - [43260]	1.697.862,54D	335.785,57	0,00	2.033.648,11D
(-) PASEP - [43330]	368.614,87D	72.900,81	0,00	441.515,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	25.703.436,62D	5.512.568,80	307.043,79	30.908.961,63D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	16.332.716,66D	3.494.016,43	293.113,88	19.533.619,21D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	11.472.512,72D	3.399.879,80	293.113,88	14.579.278,64D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	786.075,73D	679.962,37	14.350,00	1.451.688,10D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	7.558,49D	21.361,59	0,00	28.920,08D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	573.519,24D	596.414,03	14.350,00	1.155.583,27D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	106.231,36D	25.662,41	0,00	131.893,77D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	98.766,64D	36.524,34	0,00	135.290,98D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	10.579.461,01D	2.691.888,03	278.763,88	12.992.585,16D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.194.836,75D	301.907,47	0,00	1.496.744,22D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	6.278,06D	1.571,04	0,00	7.849,10D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	11.146,78D	2.372,00	0,00	13.518,78D
A VISO PREVIO - [65177]	6.069,25D	0,00	0,00	6.069,25D
COMISSOES - [65191]	15.494,12D	2.157,70	0,00	17.651,82D
FGTS - [65212]	141.930,29D	0,00	0,00	141.930,29D
GRATIFICACOES - [65219]	593.125,28D	197.542,26	0,00	790.667,54D
HORAS EXTRAS - [65240]	950.375,96D	182.425,03	0,00	1.132.800,99D
INSS - [65254]	2.474.972,78D	564.155,81	0,00	3.039.128,59D
PREMIOS - [65261]	43.640,44D	10.852,84	0,00	54.493,28D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	507.107,37D	135.485,25	19.154,22	623.438,40D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	270.246,50D	227.816,68	236.483,88	261.579,30D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	39.583,72D	9.882,43	0,00	49.466,15D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	39.818,83D	18.175,75	0,00	57.994,58D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	170.249,67D	42.873,14	0,00	213.122,81D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	107.788,61D	75.878,35	0,00	183.666,96D
QUINQUENIO - [65310]	30.695,95D	10.194,91	0,00	40.890,86D
SALARIOS - [65317]	3.407.722,15D	845.232,37	17.140,78	4.235.813,74D
UNIFORMES - [65331]	86.680,60D	210,00	5.985,00	80.905,60D
VALE TRANSPORTE - [65338]	481.697,90D	63.155,00	0,00	544.852,90D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	106.975,98D	28.029,40	0,00	135.005,38D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	1.593,00D	427,50	0,00	2.020,50D
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	105.382,98D	27.427,75	0,00	132.810,73D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	0,00D	174,15	0,00	174,15D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	4.609.128,54D	23.118,00	0,00	4.632.246,54D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	4.609.128,54D	23.118,00	0,00	4.632.246,54D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	4.416.493,00D	23.118,00	0,00	4.439.611,00D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	192.635,54D	0,00	0,00	192.635,54D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	12.496,00D	3.159,20	0,00	15.655,20D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	12.496,00D	3.159,20	0,00	15.655,20D
VALE TRANSPORTE - [65646]	12.496,00D	3.159,20	0,00	15.655,20D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	51.713,72D	12.284,80	0,00	63.998,52D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	51.465,12D	12.284,80	0,00	63.749,92D
INDENIZACOES - [65863]	585,22D	0,00	0,00	585,22D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884]	1.221,50D	0,00	0,00	1.221,50D
VALE TRANSPORTE - [65954]	49.658,40D	12.284,80	0,00	61.943,20D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	248,60D	0,00	0,00	248,60D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	248,60D	0,00	0,00	248,60D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	95.233,92D	11.065,11	0,00	106.299,03D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	30.319,02D	549,11	0,00	30.868,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	29.749,05D	99,11	0,00	29.848,16D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	569,97D	450,00	0,00	1.019,97D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	40.779,20D	10.516,00	0,00	51.295,20D
VALE TRANSPORTE - [66262]	40.779,20D	10.516,00	0,00	51.295,20D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	24.135,70D	0,00	0,00	24.135,70D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	11.177,40D	0,00	0,00	11.177,40D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	12.958,30D	0,00	0,00	12.958,30D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	72.236,28D	36.078,12	0,00	108.314,40D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	72.236,28D	36.078,12	0,00	108.314,40D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	72.236,28D	36.078,12	0,00	108.314,40D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	9.782,29D	0,00	0,00	9.782,29D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	4.505,44D	0,00	0,00	4.505,44D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	4.505,44D	0,00	0,00	4.505,44D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	5.276,85D	0,00	0,00	5.276,85D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	5.276,85D	0,00	0,00	5.276,85D
CUSTO COMDEP - [42413]	9.613,19D	8.431,40	0,00	18.044,59D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	9.303,09D	8.071,40	0,00	17.374,49D
A VISO PREVIO INDENIZADO - [42532]	8.865,51D	7.813,47	0,00	16.678,98D
SALARIO FAMILIA - [42693]	437,58D	0,00	0,00	437,58D
TRIENIO - [42756]	0,00D	257,93	0,00	257,93D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	310,10D	360,00	0,00	670,10D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	310,10D	360,00	0,00	670,10D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	9.370.719,96D	2.018.552,37	13.929,91	11.375.342,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	5.649.696,98D	1.276.919,57	13.929,91	6.912.686,64D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	3.184.255,89D	820.681,43	5.501,04	3.999.436,28D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	78.328,98D	19.228,00	0,00	97.556,98D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	9.560,32D	2.390,08	0,00	11.950,40D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	5.177,13D	1.277,15	0,00	6.454,28D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	96,98D	0,00	0,00	96,98D
COMISSOES - [11837]	4.161,06D	2.349,62	0,00	6.510,68D
FGTS - [4200]	564.937,92D	164.982,93	0,00	729.920,85D
GRATIFICACOES - [4065]	390.315,11D	51.481,73	0,00	441.796,84D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	161.515,20D	40.571,73	0,00	202.086,93D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	26.380,14D	7.841,94	0,00	34.222,08D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	7.954,65D	1.937,97	0,00	9.892,62D
HORAS EXTRAS - [4081]	46.881,84D	23.139,85	0,00	70.021,69D
INSS - [43617]	459.124,15D	122.315,24	0,00	581.439,39D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	15.506,30D	7.753,15	0,00	23.259,45D
PREMIO - [42000]	29.931,52D	7.973,72	0,00	37.905,24D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	117.318,70D	30.593,35	0,00	147.912,05D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	118.478,61D	37.749,73	0,00	156.228,34D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	9.419,03D	2.447,94	0,00	11.866,97D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	9.478,11D	3.020,50	0,00	12.498,61D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	36.124,93D	9.401,17	0,00	45.526,10D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	35.828,79D	11.481,32	0,00	47.310,11D
QUINQUENIO - [121905]	39.737,40D	7.215,42	0,00	46.952,82D
SALARIOS - [3964]	972.199,11D	249.363,29	1.621,24	1.219.941,16D
VALE TRANSPORTE - [19054]	38.759,91D	14.317,60	3.879,80	49.197,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	7.040,00D	1.848,00	0,00	8.888,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	350.534,16D	9.170,11	750,00	358.954,27D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	259.419,93D	2.092,56	0,00	261.512,49D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	3.954,25D	1.204,80	0,00	5.159,05D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	73,88D	130,99	0,00	204,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	7.580,00D	1.665,74	750,00	8.495,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	25.208,05D	245,01	0,00	25.453,06D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	53.684,07D	3.694,18	0,00	57.378,25D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	613,98D	136,83	0,00	750,81D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.296.605,88D	204.468,14	7.678,87	1.493.395,15D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	71.279,51D	16.788,11	0,00	88.067,62D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	899,10D	0,00	0,00	899,10D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	12.452,86D	2.816,67	0,00	15.269,53D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	2.029,41D	533,82	0,00	2.563,23D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	19.499,73D	3.694,29	0,00	23.194,02D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	289,02D	251,01	0,00	540,03D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	389,70D	560,00	0,00	949,70D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	733,99D	452,20	0,00	1.186,19D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	10.915,99D	6.124,80	0,00	17.040,79D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	1.051,60D	0,00	0,00	1.051,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	69,60D	50,80	0,00	120,40D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	151.403,10D	38.657,47	0,00	190.060,57D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	63,49D	0,00	0,00	63,49D
ENCADERNACOES - [33047]	23,95D	0,00	0,00	23,95D
ESTACIONAMENTO - [48965]	158,20D	0,00	0,00	158,20D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	62.700,00D	0,00	0,00	62.700,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.300,89D	0,00	0,00	1.300,89D
JUROS - [4740]	3.550,61D	428,85	0,00	3.979,46D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	286.492,99D	921,07	0,00	287.414,06D
LUZE FORCA - [4464]	47.521,41D	12.297,37	0,00	59.818,78D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.670,94D	0,00	0,00	1.670,94D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	69.000,00D	17.250,00	0,00	86.250,00D
MULTAS - [4466]	375.605,97D	51.781,93	0,00	427.387,90D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	44.639,88D	1.279,12	0,00	45.919,00D
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	505,00D	0,00	0,00	505,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	116.177,50D	4.620,00	0,00	120.797,50D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	6.600,00D	6.600,00	0,00	13.200,00D
TELEFONE - [4448]	15.071,86D	2.743,86	720,50	17.095,22D
TINTAS - [49210]	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	17.788,43D	30.306,35	0,00	48.094,78D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	9.511,38D	6.310,42	0,00	15.821,80D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	6.106,81C	0,00	1.241,22	7.348,03C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	28.128,42C	0,00	5.717,15	33.845,57C
DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404]	97.652,92D	80.000,00	0,00	177.652,92D
BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411]	97.652,92D	80.000,00	0,00	177.652,92D
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	720.648,13D	162.599,89	0,00	883.248,02D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	422.506,11D	84.266,46	0,00	506.772,57D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	147.526,13D	36.575,36	0,00	184.101,49D
LICENCAS - [5061]	5.965,87D	1.717,28	0,00	7.683,15D
MULTAS - [5100]	390,46D	0,00	0,00	390,46D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	139.981,56D	40.040,79	0,00	180.022,35D
REBOQUES - [74578]	3.128,74D	0,00	0,00	3.128,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGUROS - [5088]	1.149,26D	0,00	0,00	1.149,26D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	3.694.351,69D	733.833,69	0,00	4.428.185,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	3.694.351,69D	733.833,69	0,00	4.428.185,38D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	1.165,97D	60,14	0,00	1.226,11D
JUROS E MORA - [4847]	3.690.633,10D	733.319,67	0,00	4.423.952,77D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	2.552,62D	453,88	0,00	3.006,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	12.097,99D	4.206,63	0,00	16.304,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	12.097,99D	4.206,63	0,00	16.304,62D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	12.097,99D	4.206,63	0,00	16.304,62D
ENCARGOS - [11770]	14.573,30D	3.592,48	0,00	18.165,78D
ENCARGOS - [7392]	14.573,30D	3.592,48	0,00	18.165,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	14.573,30D	3.592,48	0,00	18.165,78D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	75.995.065,68D	Passivo ----->	80.958.316,81C
Despesa ----->	30.908.961,63D	Receita ----->	25.945.710,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	106.904.027,31D	=====>	106.904.027,31C
Prejuízo =====>	4.963.251,13		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.466.684,62C
Despesa/Custo ----->	5.205.525,01D
Prejuízo ----->	738.840,39