

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	76.985.140,77D	13.526.357,25	11.070.107,14	79.441.390,88D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	72.649.549,52D	13.524.351,25	11.066.159,87	75.107.740,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	9.858.891,50D	6.495.100,12	9.321.557,35	7.032.434,27D
CAIXA GERAL - [108]	1.071.634,22D	647.190,06	341.309,79	1.377.514,49D
CAIXA - [124]	1.071.634,22D	647.190,06	341.309,79	1.377.514,49D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	5.516.840,69	5.516.840,69	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	4.142.386,54	4.142.386,54	8.854,46D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	1.374.454,15	1.374.454,15	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	8.778.402,82D	331.069,37	3.463.406,87	5.646.065,32D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	4.220.414,40D	322.830,44	3.461.582,64	1.081.662,20D
CDB FLEX EMPRESARIAL-CAIXA ECONÔMICA - [76423]	4.557.988,42D	8.238,93	1.824,23	4.564.403,12D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	62.790.658,02D	7.029.251,13	1.744.602,52	68.075.306,63D
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]	19.204.493,89D	1.108.515,50	0,00	20.313.009,39D
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]	7.069.832,32D	101.348,97	0,00	7.171.181,29D
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]	3.021.024,13D	1.007.166,53	0,00	4.028.190,66D
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
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]	109.889,21D	2.143,68	28,37	112.004,52D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	357.170,42D	2.143,68	0,00	359.314,10D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	115.897,21C	0,00	28,37	115.925,58C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	458.043,34D	0,00	0,00	458.043,34D
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]	8.587,07D	0,00	0,00	8.587,07D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	25.480,08D	215.954,00	217.310,60	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	1.356,60D	0,00	1.356,60	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	193.770,90	193.770,90	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	22.183,10	22.183,10	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]	2.606,96D	62.330,76	975,00	63.962,72D
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530]	1.631,96D	0,00	0,00	1.631,96D
ITALUX ITAIPAVA COM. MAT. ELET. LTDA - [21029]	975,00D	13.130,76	975,00	13.130,76D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	0,00D	49.200,00	0,00	49.200,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	23.855.791,03D	299.223,91	244.406,05	23.910.608,89D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.324.966,91D	50.204,34	0,00	6.375.171,25D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	54.785,91D	4.613,52	0,00	59.399,43D
ISS - [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]	13.460.812,59D	244.406,05	244.406,05	13.460.812,59D
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]	455.035,21D	311.607,76	312.617,51	454.025,46D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	455.035,21D	311.607,76	312.617,51	454.025,46D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296]	300,00D	0,00	25,00	275,00D
ASSINATURAS - [58849]	300,00D	0,00	25,00	275,00D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	18.678.715,12D	5.029.475,52	969.239,99	22.738.950,65D
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]	18.469.213,98D	5.029.475,52	969.239,99	22.529.449,51D
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]	3.088.470,25D	2.006,00	3.947,27	3.086.528,98D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPOSITOS JUDICIAIS - INCP - [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
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]	1.781.383,47D	2.006,00	3.947,27	1.779.442,20D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.546.637,88D	2.006,00	0,00	5.548.643,88D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	378.312,56D	816,00	0,00	379.128,56D
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]	147.870,66D	0,00	0,00	147.870,66D
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]	711.400,86D	1.190,00	0,00	712.590,86D
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]	404.765,63D	0,00	0,00	404.765,63D
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
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.096.713,05C	0,00	3.947,27	5.100.660,32C
(-)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]	352.965,24C	0,00	423,30	353.388,54C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	55.144,35C	0,00	73,30	55.217,65C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	85.363,28C	0,00	518,81	85.882,09C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	25.794,06C	0,00	296,18	26.090,24C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	501.832,64C	0,00	1.739,41	503.572,05C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	495,06C	0,00	68,40	563,46C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	309.029,26C	0,00	794,61	309.823,87C
(-)DEP.TRATORES 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]	33.690,36C	0,00	33,26	33.723,62C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)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 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]	84.362.398,34C	3.302.701,63	4.563.163,12	85.622.859,83C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	342.630.967,36C	3.302.701,63	4.563.163,12	343.891.428,85C
FORNECEDORES - [1864]	2.975.344,61C	287.153,29	494.748,42	3.182.939,74C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.392.151,03C	287.153,29	494.748,42	2.599.746,16C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.066,00C	0,00	2.960,00	5.026,00C
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	6.138,00	6.138,00	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	300,00	300,00	800,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	0,00C	2.021,60	2.021,60	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]	1.219,50C	0,00	0,00	1.219,50C
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]	590,00C	0,00	0,00	590,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	506,00C	778,00	3.191,38	2.919,38C
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
BFS MÓVEIS LTDA - [79565]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	127.823,67C	78.731,53	49.260,42	98.352,56C
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	0,00	0,00	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
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933]	449,99C	0,00	0,00	449,99C
CONSTRU VILLE 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]	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
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
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	0,00C	11.173,00	11.173,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.862,26C	3.989,55	794,19	666,90C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	5.345,00C	5.345,00	0,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	0,00C	1.926,09	2.357,18	431,09C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	3.611,72C	0,00	0,00	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]	2.380,00C	0,00	0,00	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
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	0,00C	0,00	50,00	50,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	1.932,51C	1.932,51	0,00	0,00C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	2.356,08C	1.166,08	0,00	1.190,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
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]	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	2.603,00C	2.785,00	5.570,00	5.388,00C
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
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	0,00	0,00	7.625,41C
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]	180.375,36C	0,00	0,00	180.375,36C
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
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	12.300,00C	24.600,00	12.300,00	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
HZEN SERV. DA WEB MARKTING LTDA ME - [21294]	0,00C	5.626,30	5.626,30	0,00C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	0,00C	639,00	639,00	0,00C
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	0,00	0,00	1.771,83C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	9.545,00C	0,00	0,00	9.545,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	423,00C	0,00	14.105,76	14.528,76C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.D. DA COSTA ENGENHARIA ME - [21022]	0,00C	12.316,89	12.316,89	0,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
JR.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	600,00	600,00	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]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
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	1.020,00	3.468,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264]	14.421,00C	0,00	0,00	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
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	300,00	300,00	712,00C
LOUTECE EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390]	4.632,00C	15.763,85	11.131,85	0,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	0,00C	0,00	1.190,00	1.190,00C
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	32.353,55	32.353,55	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	5.801,60C	9.717,60	6.236,00	2.320,00C
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]	0,00C	0,00	49.200,00	49.200,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	4.040,00C	0,00	0,00	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]	1.863,85C	1.629,90	0,00	233,95C
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	859,50	2.325,00	1.465,50C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201]	18.002,06C	0,00	0,00	18.002,06C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	54,00C	0,00	0,00	54,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	82.943,11C	0,00	0,00	82.943,11C
PLANTERRA 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	0,00	0,00	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]	119,80C	0,00	0,00	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
REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - [79551]	926,00C	0,00	0,00	926,00C
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
RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802]	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208]	17.345,20C	0,00	0,00	17.345,20C
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	0,00	0,00	3.200,00C
ROMA COME IND LTDA - [32067]	383,50C	4.739,89	8.394,78	4.038,39C
ROSPAETH 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
SERGIO FUNKE ME - [78176]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698]	0,00C	816,00	816,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	17.555,71C	0,00	0,00	17.555,71C
SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841]	1.118,52C	0,00	0,00	1.118,52C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SIL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
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
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	2.633,05C	2.633,05	0,00	0,00C
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]	36.000,00C	17.250,00	17.250,00	36.000,00C
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	0,00	16.530,00	49.413,00C
TELASA - [79460]	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	0,00C	0,00	116,02	116,02C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	1.170,00C	1.820,00	1.690,00	1.040,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265]	0,00C	597,00	597,00	0,00C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	597,00C	0,00	597,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	0,00C	2.252,80	2.252,80	0,00C
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	2.841,60	2.841,60	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]	285.997,71C	0,00	176.325,60	462.323,31C
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	667,50	667,50C
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 P AVIMENTACAO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
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
NET4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA 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
SIL 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	157.013.298,79C	2.692.667,27	2.903.004,43	157.223.635,95C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	286.932,53C	1.284.301,48	1.274.220,63	276.851,68C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	270.690,22C	10.080,85	0,00	260.609,37C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.274.220,63	1.274.220,63	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]	154.118.273,11C	1.123.946,34	1.129.822,57	154.124.149,34C
FGTS - [2127]	8.447.543,14C	21.205,39	170.169,81	8.596.507,56C
INPAS - [46739]	0,00C	5.077,64	5.077,64	0,00C
INSS - [2100]	106.053.562,87C	1.097.167,54	716.073,70	105.672.469,03C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	17.540.151,31C	495,77	203.373,44	17.743.028,98C
SENAI - [37884]	262.771,14C	0,00	420,43	263.191,57C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.347,58C	0,00	19,75	12.367,33C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	62.615,06C	0,00	100,18	62.715,24C
INSS - FET - [67620]	4.877.199,67C	0,00	7.803,51	4.885.003,18C
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]	2.030.896,24C	0,00	3.249,43	2.034.145,67C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.549.603,09C	0,00	20.079,36	12.569.682,45C
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]	184.559,79C	0,00	295,29	184.855,08C
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]	1.048.720,38C	0,00	1.677,95	1.050.398,33C
I.N.S.S. - INCP - [1197]	775.626,24C	0,00	1.241,00	776.867,24C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	150.680,59C	0,00	241,08	150.921,67C
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]	2.608.093,15C	284.419,45	498.961,23	2.822.634,93C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.515.011,28C	1.356,60	223.416,96	1.737.071,64C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.093.081,87C	283.062,85	275.544,27	1.085.563,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	129.223.510,99C	7.275,63	811.850,90	130.028.086,26C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	129.223.510,99C	7.275,63	811.850,90	130.028.086,26C
COFINS - [63420]	80.829.780,77C	3.510,17	588.515,64	81.414.786,24C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.491.732,87C	0,00	3.986,77	2.495.719,64C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.522.672,28C	0,00	4.036,27	2.526.708,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.149.779,13C	120,90	11.941,84	7.161.600,07C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.094.607,74C	1.375,69	4.727,06	2.097.959,11C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.499.743,01C	0,00	50.961,00	2.550.704,01C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	820.042,25C	0,00	1.312,06	821.354,31C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	87.133,83C	0,00	139,41	87.273,24C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	404.324,90C	0,00	646,91	404.971,81C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	127.345,23C	424,05	464,75	127.385,93C
I.S.S. QN - [44492]	1.461.484,00C	1.082,75	3.408,07	1.463.809,32C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.202.332,12C	0,00	6.723,73	4.209.055,85C
PIS / PASEP - [29813]	18.291.997,81C	762,07	128.959,32	18.420.195,06C
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]	576.178,43C	0,00	921,88	577.100,31C
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]	547.546,66C	0,00	876,07	548.422,73C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	874.947,65C	0,00	1.399,91	876.347,56C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	177.535,81C	0,00	284,05	177.819,86C
COFINS - INC P - [1554]	940.382,62C	0,00	1.504,61	941.887,23C
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]	16.507,24C	0,00	26,41	16.533,65C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	64.538,71C	0,00	103,26	64.641,97C
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]	388.960,64C	0,00	622,33	389.582,97C
PASEP - INC P - [1862]	180.974,56C	0,00	289,55	181.264,11C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	47.325.599,48C	0,00	30.905,69	47.356.505,17C
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]	19.316.063,47C	0,00	30.905,69	19.346.969,16C
REFIS - INC C - [47409]	11.243.617,20C	0,00	17.989,78	11.261.606,98C
REFIS - INC P - [47402]	8.072.446,27C	0,00	12.915,91	8.085.362,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.627.297,55C	315.605,44	322.653,68	5.634.345,79C
CONTAS A PAGAR - [2305]	325.205,47C	34.702,38	36.948,54	327.451,63C
AGUA - [77420]	104.028,36C	3.880,70	2.013,89	102.161,55C
ALUGUEIS - [3122]	14.036,73C	16.788,11	19.539,49	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	10.821,97C	10.821,97	12.182,50	12.182,50C
TELEFONE - [22470]	3.117,88C	3.211,60	3.212,66	3.118,94C
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]	332.549,93C	280.903,06	285.705,14	337.352,01C
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]	102.606,85C	110.295,64	113.646,75	105.957,96C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	81.929,60C	82.187,85	84.218,19	83.959,94C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	0,00	0,00	1.932,51	1.932,51C
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]	28.516,62C	46.909,03	42.702,42	24.310,01C
SISEP - CONVENIO - [35917]	33.678,75C	33.678,75	35.457,08	35.457,08C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.831,79C	7.831,79	7.748,19	7.748,19C
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]	260.820.775,25D	0,00	0,00	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]	268.941.801,00D	0,00	0,00	268.941.801,00D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	268.941.801,00D	0,00	0,00	268.941.801,00D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.710.055,43D	0,00	0,00	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 CONCERTO - [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]	33.516.115,93C	558.880,13	6.155.765,68	39.113.001,48C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	33.516.115,93C	558.880,13	6.155.765,68	39.113.001,48C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	36.621.205,85C	0,00	6.143.296,39	42.764.502,24C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	34.148.284,05C	0,00	5.029.475,52	39.177.759,57C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	23.150.824,19C	0,00	4.027.698,87	27.178.523,06C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	2.770.588,40C	0,00	430.329,09	3.200.917,49C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	8.226.871,46C	0,00	571.447,56	8.798.319,02C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	4.705,00C	0,00	0,00	4.705,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	3.525,00C	0,00	0,00	3.525,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.661.859,73C	0,00	1.007.166,53	2.669.026,26C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.661.859,73C	0,00	1.007.166,53	2.669.026,26C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	16.179,01C	0,00	5.305,37	21.484,38C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	6.729,76C	0,00	646,04	7.375,80C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	9.449,25C	0,00	4.659,33	14.108,58C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	790.178,06C	0,00	101.348,97	891.527,03C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	790.178,06C	0,00	101.348,97	891.527,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	115.658,96C	0,00	12.469,29	128.128,25C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	115.658,96C	0,00	12.469,29	128.128,25C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	346,27C	0,00	0,00	346,27C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	115.312,69C	0,00	12.469,29	127.781,98C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	3.220.748,88D	558.880,13	0,00	3.779.629,01D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	3.220.748,88D	558.880,13	0,00	3.779.629,01D
(-) COFINS - [43260]	2.646.236,95D	459.188,00	0,00	3.105.424,95D
(-) PASEP - [43330]	574.511,93D	99.692,13	0,00	674.204,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	40.893.373,50D	4.437.270,54	36.173,61	45.294.470,43D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	25.794.372,24D	2.959.492,95	24.904,16	28.728.961,03D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	20.559.576,42D	2.673.205,24	24.904,16	23.207.877,50D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	2.223.636,23D	221.430,82	0,00	2.445.067,05D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	81.095,17D	9.355,00	0,00	90.450,17D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.760.479,71D	182.463,60	0,00	1.942.943,31D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	172.601,24D	11.235,42	0,00	183.836,66D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	209.460,11D	18.376,80	0,00	227.836,91D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	18.004.147,60D	2.412.386,52	24.904,16	20.391.629,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.077.144,19D	288.615,07	0,00	2.365.759,26D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	10.991,18D	1.571,04	0,00	12.562,22D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	17.483,01D	1.851,62	0,00	19.334,63D
A VISO PREVIO - [65177]	6.069,25D	0,00	0,00	6.069,25D
COMISSOES - [65191]	20.377,82D	1.363,00	0,00	21.740,82D
FGTS - [65212]	141.930,29D	0,00	0,00	141.930,29D
GRATIFICACOES - [65219]	1.204.155,57D	200.666,98	0,00	1.404.822,55D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.474.571,68D	138.360,78	0,00	1.612.932,46D
INDENIZACOES - [65247]	585,22D	0,00	0,00	585,22D
INSS - [65254]	4.166.001,75D	546.388,00	0,00	4.712.389,75D
PREMIOS - [65261]	78.162,32D	10.852,84	0,00	89.015,16D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	884.552,32D	223.416,96	0,00	1.107.969,28D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	401.757,66D	81.773,37	0,00	483.531,03D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	70.080,37D	0,00	0,00	70.080,37D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	92.066,10D	0,00	0,00	92.066,10D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	302.529,58D	0,00	0,00	302.529,58D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	329.731,86D	0,00	0,00	329.731,86D
QUINQUENIO - [65310]	61.280,68D	10.194,91	0,00	71.475,59D
SALARIOS - [65317]	5.825.770,02D	828.034,65	24.904,16	6.628.900,51D
UNIFORMES - [65331]	82.226,59D	280,00	0,00	82.506,59D
VALE TRANSPORTE - [65338]	756.680,14D	79.017,30	0,00	835.697,44D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	331.792,59D	39.387,90	0,00	371.180,49D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	2.020,50D	0,00	0,00	2.020,50D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	194.866,95D	32.353,55	0,00	227.220,50D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	23.305,14D	7.034,35	0,00	30.339,49D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	4.673.747,85D	0,00	0,00	4.673.747,85D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	4.673.747,85D	0,00	0,00	4.673.747,85D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	4.481.112,31D	0,00	0,00	4.481.112,31D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	192.635,54D	0,00	0,00	192.635,54D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	17.872,80D	2.349,60	0,00	20.222,40D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	17.872,80D	2.349,60	0,00	20.222,40D
VALE TRANSPORTE - [65646]	17.872,80D	2.349,60	0,00	20.222,40D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	74.339,24D	10.740,42	0,00	85.079,66D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	73.887,52D	10.740,42	0,00	84.627,94D
INDENIZACOES - [65863]	585,22D	585,22	0,00	1.170,44D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884]	1.221,50D	0,00	0,00	1.221,50D
VALE TRANSPORTE - [65954]	72.080,80D	10.155,20	0,00	82.236,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	451,72D	0,00	0,00	451,72D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	451,72D	0,00	0,00	451,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	115.705,11D	12.093,20	0,00	127.798,31D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	31.175,01D	3.214,00	0,00	34.389,01D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	30.005,04D	2.320,00	0,00	32.325,04D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	1.169,97D	894,00	0,00	2.063,97D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	60.394,40D	8.879,20	0,00	69.273,60D
VALE TRANSPORTE - [66262]	60.394,40D	8.879,20	0,00	69.273,60D
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]	324.788,08D	260.846,56	0,00	585.634,64D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	324.788,08D	260.846,56	0,00	585.634,64D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	324.788,08D	260.846,56	0,00	585.634,64D
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]	18.560,45D	257,93	0,00	18.818,38D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	17.890,35D	257,93	0,00	18.148,28D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532]	16.678,98D	0,00	0,00	16.678,98D
SALARIO FAMILIA - [42693]	437,58D	0,00	0,00	437,58D
TRIENIO - [42756]	773,79D	257,93	0,00	1.031,72D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	670,10D	0,00	0,00	670,10D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	670,10D	0,00	0,00	670,10D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	15.099.001,26D	1.477.777,59	11.269,45	16.565.509,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	9.488.077,79D	991.706,00	11.269,45	10.468.514,34D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	5.750.295,63D	578.959,95	6.997,21	6.322.258,37D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	135.176,98D	18.810,00	0,00	153.986,98D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	16.730,56D	2.390,08	0,00	19.120,64D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	9.430,92D	1.259,30	0,00	10.690,22D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	96,98D	0,00	0,00	96,98D
COMISSOES - [11837]	7.601,08D	545,20	0,00	8.146,28D
FGTS - [4200]	1.052.405,45D	156.653,75	0,00	1.209.059,20D
GRATIFICACOES - [4065]	542.144,88D	50.358,63	0,00	592.503,51D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	283.230,39D	33.865,79	0,00	317.096,18D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	49.905,96D	5.257,98	0,00	55.163,94D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	13.768,56D	0,00	0,00	13.768,56D
HORAS EXTRAS - [4081]	103.414,20D	12.967,41	0,00	116.381,61D
INSS - [43617]	812.623,51D	0,00	0,00	812.623,51D
MATERIAL DE PROTEÇÃO - [20994]	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
PEDÁGIO - [79649]	34,80D	0,00	0,00	34,80D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	38.180,53D	7.509,65	0,00	45.690,18D
PREMIO - [42000]	53.852,68D	7.973,72	0,00	61.826,40D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	207.986,35D	0,00	0,00	207.986,35D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	397.695,82D	0,00	0,00	397.695,82D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	16.687,43D	0,00	0,00	16.687,43D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	18.465,70D	0,00	0,00	18.465,70D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	64.040,69D	0,00	0,00	64.040,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	69.999,16D	0,00	0,00	69.999,16D
QUINQUENIO - [121905]	61.383,66D	7.215,42	0,00	68.599,08D
SALARIOS - [3964]	1.711.913,46D	261.533,82	3.147,53	1.970.299,75D
VALE TRANSPORTE - [19054]	54.559,48D	11.325,60	3.849,68	62.035,40D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	10.366,40D	1.293,60	0,00	11.660,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	397.444,80D	17.502,38	0,00	414.947,18D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	265.030,72D	668,00	0,00	265.698,72D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	8.810,85D	5.011,75	0,00	13.822,60D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	204,87D	0,00	0,00	204,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	11.504,74D	2.968,81	0,00	14.473,55D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	29.396,54D	2.610,86	0,00	32.007,40D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	64.263,00D	2.270,79	0,00	66.533,79D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	18.234,08D	3.972,17	0,00	22.206,25D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.972.768,19D	271.063,19	4.272,24	2.239.559,14D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	123.019,53D	20.915,18	0,00	143.934,71D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	899,10D	0,00	0,00	899,10D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	19.422,14D	3.896,17	0,00	23.318,31D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	2.563,23D	209,00	0,00	2.772,23D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	33.086,11D	0,00	0,00	33.086,11D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	717,73D	169,30	0,00	887,03D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.901,08D	1.888,97	0,00	3.790,05D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	2.128,43D	490,90	0,00	2.619,33D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	24.516,27D	2.950,00	0,00	27.466,27D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	1.051,60D	0,00	0,00	1.051,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	166,80D	12,75	0,00	179,55D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	221.225,42D	22.854,82	0,00	244.080,24D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	166,93D	81,05	0,00	247,98D
ENCADERNACOES - [33047]	23,95D	0,00	0,00	23,95D
ESTACIONAMENTO - [48965]	158,20D	0,00	0,00	158,20D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	99.600,00D	12.300,00	0,00	111.900,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.568,79D	1.190,00	0,00	2.758,79D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
JUROS - [4740]	4.350,25D	116.395,47	0,00	120.745,72D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	396.072,87D	1.026,12	0,00	397.098,99D
LUZE FORCA - [4464]	81.970,83D	12.182,50	0,00	94.153,33D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.670,94D	0,00	0,00	1.670,94D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	156.750,00D	17.250,00	0,00	174.000,00D
MULTAS - [4466]	549.009,38D	23.181,77	0,00	572.191,15D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	46.592,92D	0,00	0,00	46.592,92D
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	505,00D	185,00	0,00	690,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	130.037,50D	11.950,64	0,00	141.988,14D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	26.400,00D	6.600,00	0,00	33.000,00D
TELEFONE - [4448]	22.713,16D	2.837,78	0,00	25.550,94D
TINTAS - [49210]	8.235,76D	0,00	0,00	8.235,76D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	59.991,33D	2.270,86	0,00	62.262,19D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	23.291,60D	10.199,91	0,00	33.491,51D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	11.958,22C	0,00	762,07	12.720,29C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	55.080,44C	0,00	3.510,17	58.590,61C
DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404]	177.652,92D	0,00	0,00	177.652,92D
BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411]	177.652,92D	0,00	0,00	177.652,92D
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.189.916,25D	124.180,48	0,00	1.314.096,73D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	682.036,91D	45.389,46	0,00	727.426,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	222.780,60D	24.712,71	0,00	247.493,31D
LICENCAS - [5061]	10.753,26D	3.231,44	0,00	13.984,70D
MULTAS - [5100]	390,46D	0,00	0,00	390,46D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	268.898,60D	49.916,87	0,00	318.815,47D
REBOQUES - [74578]	3.743,74D	930,00	0,00	4.673,74D
SEGUROS - [5088]	1.312,68D	0,00	0,00	1.312,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	5.560.842,48D	480.110,43	0,00	6.040.952,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	5.560.842,48D	480.110,43	0,00	6.040.952,91D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	1.707,23D	0,00	0,00	1.707,23D
JUROS E MORA - [4847]	5.556.124,25D	480.100,43	0,00	6.036.224,68D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	3.011,00D	10,00	0,00	3.021,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	24.344,85D	2.013,89	0,00	26.358,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	24.344,85D	2.013,89	0,00	26.358,74D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	24.344,85D	2.013,89	0,00	26.358,74D
ENCARGOS - [11770]	25.736,14D	3.947,27	0,00	29.683,41D
ENCARGOS - [7392]	25.736,14D	3.947,27	0,00	29.683,41D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	25.736,14D	3.947,27	0,00	29.683,41D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	79.441.390,88D	Passivo ----->	85.622.859,83C
Despesa ----->	45.294.470,43D	Receita ----->	39.113.001,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	124.735.861,31D	=====>	124.735.861,31C
Prejuízo =====>	6.181.468,95		

Valores do Período =====

Receita ----->	5.596.885,55C
Despesa/Custo ----->	4.401.096,93D
Lucro ----->	1.195.788,62