

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	79.134.942,02D	18.685.608,64	20.317.555,20	77.502.995,46D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	73.872.146,63D	18.683.008,66	20.313.656,98	72.241.498,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	10.095.823,39D	12.596.107,69	13.532.400,78	9.159.530,30D
CAIXA GERAL - [108]	1.154.527,71D	1.240.487,28	2.001.071,10	393.943,89D
CAIXA - [124]	1.154.527,71D	1.240.487,28	2.001.071,10	393.943,89D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	9.393.024,24	9.393.024,24	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	7.963.385,64	7.963.385,64	8.854,46D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	1.429.638,60	1.429.638,60	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	8.932.441,22D	1.962.596,17	2.138.305,44	8.756.731,95D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	4.366.283,68D	1.951.052,29	2.136.381,77	4.180.954,20D
CDB FLEX EMPRESARIAL-CAIXA ECONÔMICA - [76423]	4.566.157,54D	11.543,88	1.923,67	4.575.777,75D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	63.776.323,24D	6.086.900,97	6.781.256,20	63.081.968,01D
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]	20.098.583,70D	816.226,66	368.118,17	20.546.692,19D
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]	7.271.958,31D	101.104,30	0,00	7.373.062,61D
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]	3.712.987,95D	715.122,36	368.118,17	4.059.992,14D
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]	109.850,99D	0,00	0,00	109.850,99D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	359.314,10D	0,00	0,00	359.314,10D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	118.079,11C	0,00	0,00	118.079,11C
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]	24.123,48D	214.903,17	214.903,17	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	193.514,57	193.514,57	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	21.388,60	21.388,60	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	60.131,96D	0,00	1.631,96	58.500,00D
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530]	1.631,96D	0,00	1.631,96	0,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	23.956.476,26D	291.922,40	244.406,05	24.003.992,61D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.418.816,76D	45.592,68	0,00	6.464.409,44D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	61.621,29D	1.923,67	0,00	63.544,96D
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]	13.460.812,59D	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]	453.221,99D	204.581,03	205.173,12	452.629,90D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	453.221,99D	204.581,03	205.173,12	452.629,90D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296]	250,00D	0,00	25,00	225,00D
ASSINATURAS - [58849]	250,00D	0,00	25,00	225,00D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	18.615.338,34D	4.559.267,71	5.746.998,73	17.427.607,32D
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]	18.405.837,20D	4.559.267,71	5.746.998,73	17.218.106,18D
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]	3.082.594,49D	2.599,98	3.898,22	3.081.296,25D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	1.775.507,71D	2.599,98	3.898,22	1.774.209,47D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.548.643,88D	2.599,98	0,00	5.551.243,86D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	379.128,56D	0,00	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]	712.590,86D	2.599,98	0,00	715.190,84D
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]	5.104.594,81C	0,00	3.898,22	5.108.493,03C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	353.818,40C	0,00	422,68	354.241,08C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	55.290,34C	0,00	72,09	55.362,43C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	86.396,60C	0,00	510,23	86.906,83C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.383,97C	0,00	291,29	26.675,26C
(-)DEP.MAQ S EQUIPAMENTOS - [21024]	505.306,91C	0,00	1.720,46	507.027,37C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	631,29C	0,00	67,27	698,56C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	310.611,89C	0,00	781,48	311.393,37C
(-)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]	33.756,61C	0,00	32,72	33.789,33C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
 REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	 933.079,90D	 0,00	 0,00	 933.079,90D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EMAPURAÇÃO - [21099]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	86.163.211,41C	6.703.400,17	4.908.564,24	84.368.375,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	343.498.700,53C	6.703.400,17	4.908.564,24	341.703.864,60C
FORNECEDORES - [1864]	3.123.257,40C	1.038.922,16	468.151,43	2.552.486,67C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.540.063,82C	1.038.922,16	468.151,43	1.969.293,09C
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]	5.026,00C	0,00	0,00	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	0,00	7.484,40	20.948,40C
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]	0,00C	3.444,88	3.444,88	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	452,00	452,00	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]	3.085,08C	4.712,08	2.312,00	685,00C
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
BFS MÓVEIS LTDA - [79565]	380,00C	0,00	0,00	380,00C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	880,00	880,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	2.508,16C	165.578,25	174.853,09	11.783,00C
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
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061]	0,00C	0,00	2.599,98	2.599,98C
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
COMPANINHA 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
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	28.025,00C	56.144,90	28.119,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.017,00	6.017,00	0,00C
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	0,00	666,90C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	0,00C	0,00	8.043,00	8.043,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	78,29C	683,80	1.036,60	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
EDITORIA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORIA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	519,72	519,72	0,00C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	15,40	440,00	424,60C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.190,00C	3.780,00	3.780,00	1.190,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	3.900,00C	3.900,00	3.900,00	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]	5.388,00C	0,00	0,00	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	274.049,60	93.674,24	0,00C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699]	0,00C	2.725,00	2.725,00	0,00C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	5.349,95C	5.349,95	0,00	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
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406]	0,00C	2.816,60	5.056,70	2.240,10C
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]	14.528,76C	0,00	0,00	14.528,76C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	2.448,00C
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]	1.062,00C	350,00	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]	6.667,20C	6.667,20	0,00	0,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	1.190,00C	0,00	0,00	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	29.890,65	29.890,65	0,00C
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	15.578,20C	15.578,20	0,00	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	2.320,00C	21.937,00	29.137,00	9.520,00C
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 MUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	41.718,04C	19.500,00	0,00	22.218,04C
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]	0,00C	3.100,50	3.334,45	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]	1.162,50C	1.450,00	2.900,00	2.612,50C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
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
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	0,00C	0,00	2.553,63	2.553,63C
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	2.544,60	3.645,00C
RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388]	3.200,00C	331,70	331,70	3.200,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	4.038,39C	0,00	0,00	4.038,39C
ROSPAUTH COM. RAÇÕES 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	694,20	694,20	0,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEECHAUSEN SER ENCGRAF 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]	7.435,71C	7.435,71	0,00	0,00C
SERRAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - [21050]	0,00C	0,00	11.100,00	11.100,00C
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]	4.513,22C	0,00	0,00	4.513,22C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	2.390,00C	0,00	0,00	2.390,00C
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
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]	41.148,00C	298,00	298,00	41.148,00C
TELASA - [79460]	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	116,02C	116,02	214,58	214,58C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TOVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [78960]	0,00C	0,00	1.082,40	1.082,40C
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
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]	452.505,18C	348.643,80	0,00	103.861,38C
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	561,71	561,71C
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 ARQUITCONSTS/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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	156.308.331,31C	5.277.939,28	3.396.878,97	154.427.271,00C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	272.876,44C	1.343.490,22	1.320.555,47	249.941,69C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	4.521,93	4.521,93	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	256.634,13C	22.934,75	0,00	233.699,38C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.316.033,54	1.316.033,54	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 - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	153.002.956,23C	3.382.983,05	1.266.160,99	150.886.134,17C
FGTS - [2127]	8.435.984,51C	254.942,53	174.778,87	8.355.820,85C
INPAS - [46739]	0,00C	5.077,64	5.077,64	0,00C
INSS - [2100]	104.472.675,13C	3.122.225,88	842.995,89	102.193.445,14C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	17.946.968,59C	737,00	208.068,06	18.154.299,65C
SENAI - [37884]	263.612,68C	0,00	421,78	264.034,46C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.387,12C	0,00	19,82	12.406,94C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	62.815,58C	0,00	100,50	62.916,08C
INSS - FET - [67620]	4.892.819,18C	0,00	7.828,51	4.900.647,69C
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]	2.037.400,30C	0,00	3.259,84	2.040.660,14C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.589.793,94C	0,00	20.143,67	12.609.937,61C
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]	185.150,85C	0,00	296,24	185.447,09C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	1.052.078,97C	0,00	1.683,33	1.053.762,30C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	778.110,23C	0,00	1.244,98	779.355,21C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	151.163,14C	0,00	241,86	151.405,00C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	3.032.498,64C	551.466,01	810.162,51	3.291.195,14C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.973.053,26C	11.222,09	235.336,86	2.197.168,03C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.059.445,38C	540.243,92	574.825,65	1.094.027,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	130.579.489,83C	58.746,19	681.033,30	131.201.776,94C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	130.579.489,83C	58.746,19	681.033,30	131.201.776,94C
COFINS - [63420]	81.870.799,93C	5.884,26	477.724,43	82.342.640,10C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.499.712,79C	0,00	3.999,54	2.503.712,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.530.751,28C	0,00	4.049,20	2.534.800,48C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.172.847,84C	311,55	11.476,56	7.184.012,85C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.101.315,84C	1.375,69	4.737,80	2.104.677,95C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.504.854,61C	47.646,34	56.292,25	2.513.500,52C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	822.668,48C	0,00	1.316,30	823.984,78C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	87.412,88C	0,00	139,86	87.552,74C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	405.619,76C	0,00	648,99	406.268,75C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	127.521,76C	100,50	303,03	127.724,29C
I.S.S. QN - [44492]	1.467.204,03C	2.150,35	2.642,86	1.467.696,54C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.215.790,34C	0,00	6.745,26	4.222.535,60C
PIS / PASEP - [29813]	18.520.389,41C	1.277,50	104.909,78	18.624.021,69C
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]	578.023,67C	0,00	924,84	578.948,51C
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]	549.300,21C	0,00	878,88	550.179,09C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	877.749,72C	0,00	1.404,40	879.154,12C
I.R.R.F. - S/SERV PRESTPJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	178.104,37C	0,00	284,97	178.389,34C
COFINS - INC P - [1554]	943.394,25C	0,00	1.509,43	944.903,68C
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]	16.560,10C	0,00	26,50	16.586,60C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	64.745,40C	0,00	103,60	64.849,00C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	390.206,30C	0,00	624,33	390.830,63C
PASEP - INC P - [1862]	181.554,13C	0,00	290,49	181.844,62C
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]	47.387.460,32C	0,00	31.004,68	47.418.465,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	19.377.924,31C	0,00	31.004,68	19.408.928,99C
REFIS - INC C - [47409]	11.279.625,55C	0,00	18.047,40	11.297.672,95C
REFIS - INC P - [47402]	8.098.298,76C	0,00	12.957,28	8.111.256,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.634.245,73C	327.792,54	331.495,86	5.637.949,05C
CONTAS A PAGAR - [2305]	328.737,73C	35.764,42	33.471,59	326.444,90C
AGUA - [77420]	101.868,70C	1.721,04	2.051,95	102.199,61C
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	16.788,11	16.788,11	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	11.156,66C	11.156,66	11.651,86	11.651,86C
TELEFONE - [22470]	5.723,73C	6.098,61	2.979,67	2.604,79C
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]	335.965,85C	292.028,12	298.024,27	341.962,00C
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]	103.887,25C	113.915,62	123.498,93	113.470,56C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	84.347,17C	84.605,70	83.331,20	83.072,67C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	1.932,51C	1.932,51	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 ALIMENTICIAS - [22260]	24.033,16C	47.794,85	45.432,15	21.670,46C
SISEP - CONVENIO - [35917]	36.073,05C	36.073,05	36.164,89	36.164,89C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.706,39C	7.706,39	7.664,59	7.664,59C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	260.820.775,25D	0,00	0,00	260.820.775,25D
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 CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	43.178.978,10C	422.008,31	5.390.345,53	48.147.315,32C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	43.178.978,10C	422.008,31	5.390.345,53	48.147.315,32C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	47.230.647,04C	0,00	5.378.801,65	52.609.448,69C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	43.542.310,56C	0,00	4.559.267,71	48.101.578,27C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	30.552.410,72C	0,00	3.575.533,62	34.127.944,34C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.629.175,02C	0,00	421.328,29	4.050.503,31C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	9.360.724,82C	0,00	562.405,80	9.923.130,62C
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]	2.669.026,26C	0,00	715.122,36	3.384.148,62C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.669.026,26C	0,00	715.122,36	3.384.148,62C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	22.301,17C	0,00	3.307,28	25.608,45C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	8.021,84C	0,00	1.130,57	9.152,41C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	14.279,33C	0,00	2.176,71	16.456,04C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	992.304,05C	0,00	101.104,30	1.093.408,35C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	992.304,05C	0,00	101.104,30	1.093.408,35C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	131.756,58C	0,00	11.543,88	143.300,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	131.756,58C	0,00	11.543,88	143.300,46C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	346,27C	0,00	0,00	346,27C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	131.410,31C	0,00	11.543,88	142.954,19C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	4.183.425,52D	422.008,31	0,00	4.605.433,83D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	4.183.425,52D	422.008,31	0,00	4.605.433,83D
(-) COFINS - [43260]	3.437.192,90D	346.731,15	0,00	3.783.924,05D
(-) PASEP - [43330]	746.232,62D	75.277,16	0,00	821.509,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	50.207.247,49D	5.237.684,77	432.236,92	55.012.695,34D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	31.987.954,63D	3.407.376,16	218.444,68	35.176.886,11D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	26.206.437,09D	2.932.583,97	218.444,68	28.920.576,38D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	2.966.030,64D	175.377,10	0,00	3.141.407,74D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	100.841,65D	17.766,27	0,00	118.607,92D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	2.389.380,24D	129.673,39	0,00	2.519.053,63D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	193.621,90D	2.649,85	0,00	196.271,75D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	282.186,85D	25.287,59	0,00	307.474,44D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	22.825.583,94D	2.661.217,53	218.444,68	25.268.356,79D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.654.304,66D	289.471,96	0,00	2.943.776,62D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	14.301,40D	1.571,04	0,00	15.872,44D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	20.979,10D	1.870,95	0,00	22.850,05D
A VISO PREVIO - [65177]	6.069,25D	1.463,00	0,00	7.532,25D
COMISSOES - [65191]	23.103,82D	1.363,00	0,00	24.466,82D
FGTS - [65212]	141.930,29D	0,00	0,00	141.930,29D
GRATIFICACOES - [65219]	1.602.760,76D	204.066,48	0,00	1.806.827,24D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.774.734,78D	164.429,88	0,00	1.939.164,66D
INDENIZACOES - [65247]	585,22D	840,00	0,00	1.425,22D
INSS - [65254]	5.262.626,00D	556.328,28	0,00	5.818.954,28D
PREMIOS - [65261]	99.868,00D	10.852,84	0,00	110.720,84D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.245.108,44D	135.099,33	4.805,37	1.375.402,40D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	542.025,60D	214.794,25	189.970,97	566.848,88D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	80.753,31D	3.517,42	0,00	84.270,73D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	101.689,90D	17.131,85	0,00	118.821,75D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	348.800,18D	53.290,55	0,00	402.090,73D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	371.389,70D	73.078,76	0,00	444.468,46D
QUINQUENIO - [65310]	81.670,50D	10.194,92	0,00	91.865,42D
SALARIOS - [65317]	7.447.939,50D	842.339,32	23.668,34	8.266.610,48D
UNIFORMES - [65331]	82.904,59D	320,00	0,00	83.224,59D
VALE TRANSPORTE - [65338]	922.038,94D	79.193,70	0,00	1.001.232,64D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	414.822,51D	95.989,34	0,00	510.811,85D
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]	251.961,45D	29.890,65	0,00	281.852,10D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	31.797,85D	96,19	0,00	31.894,04D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	17.442,71D	66.002,50	0,00	83.445,21D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	4.682.283,27D	0,00	0,00	4.682.283,27D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	4.682.283,27D	0,00	0,00	4.682.283,27D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	4.489.647,73D	0,00	0,00	4.489.647,73D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	192.635,54D	0,00	0,00	192.635,54D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	22.853,60D	2.631,20	0,00	25.484,80D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	22.853,60D	2.631,20	0,00	25.484,80D
VALE TRANSPORTE - [65646]	22.853,60D	2.631,20	0,00	25.484,80D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	95.036,88D	9.798,82	0,00	104.835,70D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	94.585,16D	9.798,82	0,00	104.383,98D
INDENIZACOES - [65863]	1.755,66D	585,22	0,00	2.340,88D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884]	1.221,50D	0,00	0,00	1.221,50D
VALE TRANSPORTE - [65954]	91.608,00D	9.213,60	0,00	100.821,60D
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 PRAÇAS E JARDINS - [66024]	135.896,81D	9.012,11	0,00	144.908,92D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	34.637,91D	0,00	0,00	34.637,91D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	32.325,04D	0,00	0,00	32.325,04D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	2.312,87D	0,00	0,00	2.312,87D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	77.123,20D	8.104,80	0,00	85.228,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	77.123,20D	8.104,80	0,00	85.228,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	24.135,70D	907,31	0,00	25.043,01D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	11.177,40D	907,31	0,00	12.084,71D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	12.958,30D	0,00	0,00	12.958,30D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	816.588,38D	451.698,49	0,00	1.268.286,87D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	816.588,38D	451.698,49	0,00	1.268.286,87D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	816.588,38D	451.698,49	0,00	1.268.286,87D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	9.782,29D	1.393,64	0,00	11.175,93D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	4.505,44D	1.393,64	0,00	5.899,08D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	4.505,44D	0,00	0,00	4.505,44D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111]	0,00D	1.393,64	0,00	1.393,64D
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]	19.076,31D	257,93	0,00	19.334,24D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	18.406,21D	257,93	0,00	18.664,14D
A VISO 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]	1.289,65D	257,93	0,00	1.547,58D
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]	18.219.292,86D	1.830.308,61	213.792,24	19.835.809,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	11.635.177,00D	1.339.251,88	213.792,24	12.760.636,64D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	7.103.057,48D	828.933,34	22.842,22	7.909.148,60D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	172.796,98D	18.810,00	0,00	191.606,98D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	21.510,72D	2.390,08	0,00	23.900,80D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	12.196,50D	1.375,95	0,00	13.572,45D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	96,98D	0,00	0,00	96,98D
A VISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	0,00D	7.813,47	0,00	7.813,47D
COMISSOES - [11837]	8.691,48D	545,20	0,00	9.236,68D
FGTS - [4200]	1.366.825,17D	161.023,66	0,00	1.527.848,83D
GRATIFICACOES - [4065]	647.126,28D	53.901,80	0,00	701.028,08D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	357.436,67D	36.640,66	0,00	394.077,33D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	63.005,88D	9.779,91	0,00	72.785,79D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	20.228,46D	0,00	0,00	20.228,46D
HORAS EXTRAS - [4081]	131.193,50D	20.394,07	1.130,50	150.457,07D
INSS - [43617]	926.751,87D	120.678,73	0,00	1.047.430,60D
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]	53.034,26D	7.344,08	0,00	60.378,34D
PREMIO - [42000]	69.800,12D	7.973,72	0,00	77.773,84D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	238.706,09D	31.291,33	0,00	269.997,42D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	415.752,42D	53.176,36	0,00	468.928,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	19.145,07D	9.634,91	0,00	28.779,98D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	19.910,29D	4.254,13	0,00	24.164,42D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	73.488,45D	2.503,32	0,00	75.991,77D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	75.885,87D	16.195,64	0,00	92.081,51D
QUINQUENIO - [121905]	75.814,50D	7.215,42	0,00	83.029,92D
SALARIOS - [3964]	2.231.036,19D	244.410,10	19.260,08	2.456.186,21D
VALE TRANSPORTE - [19054]	70.884,53D	10.621,60	2.451,64	79.054,49D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	13.104,40D	959,20	0,00	14.063,60D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	468.037,10D	2.965,36	0,00	471.002,46D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	266.056,72D	140,00	0,00	266.196,72D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	15.492,38D	19,95	0,00	15.512,33D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	204,87D	0,00	0,00	204,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	17.032,05D	0,00	0,00	17.032,05D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	36.614,10D	711,95	0,00	37.326,05D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	83.632,87D	1.060,47	0,00	84.693,34D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	28.077,35D	509,56	0,00	28.586,91D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	20.926,76D	523,43	0,00	21.450,19D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.501.659,59D	274.728,19	190.653,02	2.585.734,76D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	162.098,51D	18.163,80	0,00	180.262,31D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	899,10D	0,00	0,00	899,10D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	30.312,60D	12.025,39	0,00	42.337,99D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	2.772,23D	0,00	0,00	2.772,23D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	38.031,08D	0,00	0,00	38.031,08D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	887,03D	0,00	0,00	887,03D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	4.958,88D	702,70	0,00	5.661,58D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	3.110,23D	589,46	0,00	3.699,69D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	28.716,27D	11.794,60	0,00	40.510,87D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	1.491,60D	0,00	0,00	1.491,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	211,15D	57,80	0,00	268,95D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	268.822,35D	4.700,85	0,00	273.523,20D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	361,88D	39,45	0,00	401,33D
ENCADERNACOES - [33047]	23,95D	19,00	0,00	42,95D
ESTACIONAMENTO - [48965]	158,20D	0,00	0,00	158,20D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	0,00D	960,00	0,00	960,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	131.635,71D	12.300,00	0,00	143.935,71D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	2.758,79D	1.498,00	0,00	4.256,79D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	50,00D	25,00	0,00	75,00D
JUROS - [4740]	121.255,67D	28.574,24	0,00	149.829,91D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	398.035,71D	1.335,19	180.375,36	218.995,54D
LUZE FORCA - [4464]	105.309,99D	11.651,86	0,00	116.961,85D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.670,94D	0,00	0,00	1.670,94D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	191.250,00D	17.250,00	0,00	208.500,00D
MULTAS - [4466]	709.558,82D	136.616,06	0,00	846.174,88D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	46.592,92D	0,00	0,00	46.592,92D
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	690,00D	0,00	0,00	690,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	161.551,14D	13.820,00	0,00	175.371,14D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
TELEFONE - [4448]	28.155,73D	2.604,79	3.115,90	27.644,62D
TINTAS - [49210]	8.235,76D	0,00	0,00	8.235,76D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	62.262,19D	0,00	0,00	62.262,19D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	35.426,50D	0,00	0,00	35.426,50D
PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005]	14.026,81C	0,00	1.277,50	15.304,31C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	64.608,53C	0,00	5.884,26	70.492,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.384.769,91D	232.624,99	297,00	1.617.097,90D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	762.595,48D	170.666,89	297,00	932.965,37D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	264.119,14D	22.848,89	0,00	286.968,03D
LICENCAS - [5061]	13.984,70D	27,53	0,00	14.012,23D
MULTAS - [5100]	390,46D	0,00	0,00	390,46D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	337.137,93D	37.821,68	0,00	374.959,61D
REBOQUES - [74578]	5.223,74D	1.260,00	0,00	6.483,74D
SEGUROS - [5088]	1.318,46D	0,00	0,00	1.318,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	6.522.418,18D	482.203,80	0,00	7.004.621,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	6.522.418,18D	482.203,80	0,00	7.004.621,98D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	1.707,23D	0,00	0,00	1.707,23D
JUROS E MORA - [4847]	6.517.671,46D	480.044,96	0,00	6.997.716,42D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	3.039,49D	2.158,84	0,00	5.198,33D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	28.079,78D	4.954,71	0,00	33.034,49D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	28.079,78D	4.954,71	0,00	33.034,49D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	28.079,78D	4.954,71	0,00	33.034,49D
ENCARGOS - [11770]	33.617,90D	3.898,22	0,00	37.516,12D
ENCARGOS - [7392]	33.617,90D	3.898,22	0,00	37.516,12D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	33.617,90D	3.898,22	0,00	37.516,12D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	77.502.995,46D	Passivo ----->	84.368.375,48C
Despesa ----->	55.012.695,34D	Receita ----->	48.147.315,32C
Custo----->	0,00D		
=====>	132.515.690,80D	=====>	132.515.690,80C
Prejuízo =====>	6.865.380,02		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.968.337,22C
Despesa/Custo ----->	4.805.447,85D
Lucro ----->	162.889,37