

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	76.292.817,42D	25.453.045,94	23.985.931,63	77.759.931,73D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	71.033.939,97D	25.394.545,94	23.982.098,95	72.446.386,96D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	7.550.988,47D	13.513.295,95	18.588.885,93	2.475.398,49D
CAIXA GERAL - [108]	433.428,92D	348.930,76	764.042,36	18.317,32D
CAIXA - [124]	433.428,92D	348.930,76	764.042,36	18.317,32D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	12.416.237,40	12.414.742,65	10.349,21D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	9.952.281,93	9.950.787,18	10.349,21D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	2.463.955,47	2.463.955,47	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	7.108.705,09D	748.127,79	5.410.100,92	2.446.731,96D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	7.108.705,09D	748.127,79	5.410.100,92	2.446.731,96D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	63.482.951,50D	11.881.249,99	5.393.213,02	69.970.988,47D
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]	20.683.691,07D	175.120,88	2.527.534,68	18.331.277,27D
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]	7.510.061,49D	175.120,88	0,00	7.685.182,37D
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]	4.059.992,14D	0,00	2.527.534,68	1.532.457,46D
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]	109.919,98D	5.123,21	64,58	114.978,61D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	359.639,77D	5.123,21	0,00	364.762,98D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	118.335,79C	0,00	64,58	118.400,37C
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	15.442,76	15.442,76	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	15.442,76	15.442,76	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	58.500,00D	0,00	58.500,00	0,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	58.500,00D	0,00	58.500,00	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.049.366,26D	291.285,00	244.406,05	24.096.245,21D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.509.783,09D	45.157,02	0,00	6.554.940,11D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	63.544,96D	1.721,93	0,00	65.266,89D
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]	465.437,87D	484.152,07	542.676,88	406.913,06D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	465.437,87D	484.152,07	542.676,88	406.913,06D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296]	200,00D	0,00	25,00	175,00D
ASSINATURAS - [58849]	200,00D	0,00	25,00	175,00D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	17.633.366,32D	10.910.126,07	2.004.563,07	26.538.929,32D
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]	17.423.865,18D	10.910.126,07	2.004.563,07	26.329.428,18D
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]	3.078.676,55D	58.500,00	3.832,68	3.133.343,87D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.771.589,77D	58.500,00	3.832,68	1.826.257,09D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.552.508,05D	58.500,00	0,00	5.611.008,05D
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]	148.564,86D	0,00	0,00	148.564,86D
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]	715.190,84D	0,00	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]	405.335,62D	58.500,00	0,00	463.835,62D
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 INSTDO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.112.376,92C	0,00	3.832,68	5.116.209,60C
(-)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]	354.656,70C	0,00	408,68	355.065,38C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	55.433,92C	0,00	70,90	55.504,82C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	87.412,83C	0,00	507,56	87.920,39C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.964,13C	0,00	286,47	27.250,60C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	508.755,13C	0,00	1.713,42	510.468,55C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	765,27C	0,00	66,16	831,43C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	312.168,36C	0,00	773,29	312.941,65C
(-)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 INSTS AGUA - INCORPORADA - [20745]	33.821,78C	0,00	6,20	33.827,98C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZACÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EM APURAÇÃO - [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]	85.573.975,56C	13.594.605,19	15.597.455,76	87.576.826,13C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	342.909.464,68C	13.594.605,19	15.597.455,76	344.912.315,25C
FORNECEDORES - [1864]	2.838.503,36C	3.885.486,35	7.383.664,19	6.336.681,20C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.255.309,78C	3.885.486,35	7.383.664,19	5.753.487,62C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	2.422,01	2.800,00	377,99C
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	0,00	13.464,00C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	0,00	0,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	0,00C	2.445,90	2.445,90	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
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	12.231,50C	23.887,40	11.655,90	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREJOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	1.219,50C	0,00	0,00	1.219,50C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
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]	1.945,00C	1.260,00	0,00	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]	340,00C	1.020,00	680,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	96.106,26C	184.276,93	102.598,92	14.428,25C
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]	3.169,97C	0,00	0,00	3.169,97C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	0,00C	1.285,00	1.285,00	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	0,00C	18.233,10	27.349,65	9.116,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	1.123,20	1.123,20	3.276,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DISTLC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	666,90C	0,00	0,00	666,90C
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CCM LTDA - [21197]	0,00C	49.998,50	49.998,50	0,00C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	0,00C	9.185,00	9.185,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	431,09C	469,00	469,00	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	21.721,61	21.721,61	1.767,86C
ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658]	2.380,00C	0,00	820,00	3.200,00C
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
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
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]	2.380,00C	1.190,00	0,00	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]	0,00C	91.234,88	91.234,88	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
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	5.411,45C	12.049,95	6.700,00	61,50C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	24.600,00	24.600,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	2.143,06C	0,00	0,00	2.143,06C
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]	3.381,43C	564,83	0,00	2.816,60C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPRESA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.771,83C	2.286,24	2.286,24	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820]	0,00C	237,60	237,60	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
LAND QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [79124]	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00C
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]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
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
MARDISA VEÍCULOS S.A - [21183]	0,00C	2.143,06	2.143,06	0,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	27.427,75	27.427,75	0,00C
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	385,00C	385,00	0,00	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	12.074,00C	9.754,00	0,00	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]	5.818,04C	0,00	0,00	5.818,04C
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]	233,95C	0,00	0,00	233,95C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	216,00	216,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	1.702,57	1.702,57	0,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]	1.265,00C	0,00	1.347,50	2.612,50C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201]	0,00C	2.834.418,04	6.694.424,28	3.860.006,24C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	54,00C	0,00	0,00	54,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	82.943,11C	52.745,55	0,00	30.197,56C
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	49,80	49,80	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]	3.531,70C	0,00	0,00	3.531,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COME IND LTDA - [32067]	4.038,39C	0,00	0,00	4.038,39C
ROSPAATH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MATELETRICO LTDA - [73052]	694,20C	0,00	0,00	694,20C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	0,00C	7.435,71	7.435,71	0,00C
SERRAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - [21050]	11.100,00C	0,00	0,00	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]	47.438,00C	0,00	0,00	47.438,00C
TEKNO SOM ARE FILM LTDA - [75866]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
TELASA - [79460]	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	116,02C	116,02	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]	0,00C	1.560,00	1.560,00	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	597,00	597,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	3.111,00C	3.111,00	0,00	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
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
VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	308.074,48C	458.301,20	254.088,10	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]	667,50C	667,50	0,00	0,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATTEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERP AV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	154.718.735,92C	9.272.800,31	6.242.758,25	151.688.693,86C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	258.702,27C	1.738.477,20	1.737.549,29	257.774,36C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.583,96	2.583,96	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.937,97	1.937,97	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	242.459,96C	478.343,05	477.415,14	241.532,05C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.255.612,22	1.255.612,22	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]	150.930.128,63C	2.770.296,98	2.247.874,37	150.407.706,02C
FGTS - [2127]	8.299.226,27C	419.667,16	258.368,22	8.137.927,33C
INPAS - [46739]	0,00C	5.077,64	5.077,64	0,00C
INSS - [2100]	102.053.993,58C	2.344.815,18	1.506.020,90	101.215.199,30C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	18.361.249,40C	737,00	443.057,75	18.803.570,15C
SENAI - [37884]	264.430,51C	0,00	423,09	264.853,60C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.425,55C	0,00	19,88	12.445,43C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	63.010,45C	0,00	100,82	63.111,27C
INSS - FET - [67620]	4.907.998,66C	0,00	7.852,80	4.915.851,46C
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]	2.043.721,13C	0,00	3.269,95	2.046.991,08C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.628.852,52C	0,00	20.206,16	12.649.058,68C
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]	185.725,26C	0,00	297,16	186.022,42C
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]	1.055.342,94C	0,00	1.688,55	1.057.031,49C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	780.524,24C	0,00	1.248,84	781.773,08C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	151.632,11C	0,00	242,61	151.874,72C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [3180]	3.529.905,02C	4.764.026,13	2.257.334,59	1.023.213,48C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.426.120,14C	4.062.879,39	1.636.759,25	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.103.784,88C	701.146,74	620.575,34	1.023.213,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	131.805.720,69C	61.007,34	1.577.709,51	133.322.422,86C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	131.805.720,69C	61.007,34	1.577.709,51	133.322.422,86C
COFINS - [63420]	82.804.280,50C	6.341,59	962.491,62	83.760.430,53C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.507.467,90C	0,00	4.011,95	2.511.479,85C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.538.602,68C	0,00	4.061,76	2.542.664,44C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.195.100,42C	311,55	11.823,71	7.206.612,58C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.107.834,97C	1.375,69	4.748,23	2.111.207,51C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.515.929,77C	50.859,96	98.176,64	2.563.246,45C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	825.220,76C	0,00	1.320,35	826.541,11C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	87.684,07C	0,00	140,29	87.824,36C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	406.878,15C	0,00	651,00	407.529,15C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	128.016,38C	199,50	96.320,70	224.137,58C
I.S.S. QN - [44492]	1.470.142,09C	542,26	170.971,89	1.640.571,72C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.228.869,40C	0,00	6.766,19	4.235.635,59C
PIS / PASEP - [29813]	18.725.366,75C	1.376,79	210.158,99	18.934.148,95C
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]	579.816,93C	0,00	927,71	580.744,64C
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]	551.004,36C	0,00	881,61	551.885,97C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	880.472,85C	0,00	1.408,76	881.881,61C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	178.656,92C	0,00	285,85	178.942,77C
COFINS - INC P - [1554]	946.321,04C	0,00	1.514,11	947.835,15C
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]	16.611,48C	0,00	26,58	16.638,06C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	64.946,27C	0,00	103,91	65.050,18C
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 PATRIMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	391.416,88C	0,00	626,27	392.043,15C
PASEP - INC P - [1862]	182.117,39C	0,00	291,39	182.408,78C
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]	47.447.578,39C	0,00	31.100,87	47.478.679,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	19.438.042,38C	0,00	31.100,87	19.469.143,25C
REFIS - INC C - [47409]	11.314.619,46C	0,00	18.103,39	11.332.722,85C
REFIS - INC P - [47402]	8.123.422,92C	0,00	12.997,48	8.136.420,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.633.010,38C	375.311,19	362.222,94	5.619.922,13C
CONTAS A PAGAR - [2305]	325.269,63C	35.189,81	34.900,88	324.980,70C
AGUA - [77420]	102.415,90C	2.268,24	3.246,41	103.394,07C
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]	10.206,48C	10.206,48	11.597,99	11.597,99C
TELEFONE - [22470]	2.658,61C	5.926,98	3.268,37	0,00C
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]	338.198,60C	330.121,38	327.322,06	335.399,28C
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]	113.144,41C	113.135,56	111.868,23	111.877,08C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	82.314,48C	82.314,62	81.772,32	81.772,18C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	1.932,51C	1.932,51	1.460,37	1.460,37C
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]	19.811,17C	89.728,98	89.460,88	19.543,07C
SISEP - CONVENIO - [35917]	35.366,02C	35.366,02	35.158,37	35.158,37C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.643,69C	7.643,69	7.601,89	7.601,89C
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
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	4.969.542,15C	10.000,00	0,00	4.959.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	474.000,00C	10.000,00	0,00	464.000,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 REAVALIACÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	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 COMPENSAÇÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	52.411.207,99C	1.010.203,17	11.108.636,04	62.509.640,86C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	52.411.207,99C	1.010.203,17	11.108.636,04	62.509.640,86C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	57.285.176,42C	0,00	11.096.324,41	68.381.500,83C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	52.638.943,40C	0,00	10.910.126,07	63.549.069,47C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	37.667.906,69C	0,00	3.528.273,26	41.196.179,95C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.485.500,29C	0,00	425.022,73	4.910.523,02C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	10.485.536,42C	0,00	6.956.830,08	17.442.366,50C
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]	3.384.148,62C	0,00	0,00	3.384.148,62C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.384.148,62C	0,00	0,00	3.384.148,62C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	26.972,17C	0,00	11.077,46	38.049,63C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	10.121,47C	0,00	807,55	10.929,02C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	16.850,70C	0,00	10.269,91	27.120,61C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	1.230.407,23C	0,00	175.120,88	1.405.528,11C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	1.230.407,23C	0,00	175.120,88	1.405.528,11C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	151.208,17C	0,00	12.311,63	163.519,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	151.208,17C	0,00	12.311,63	163.519,80C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	346,27C	0,00	0,94	347,21C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	150.861,90C	0,00	12.310,69	163.172,59C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	5.025.176,60D	1.010.203,17	0,00	6.035.379,77D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	5.025.176,60D	1.010.203,17	0,00	6.035.379,77D
(-) COFINS - [43260]	4.128.793,79D	830.004,77	0,00	4.958.798,56D
(-) PASEP - [43330]	896.382,81D	180.198,40	0,00	1.076.581,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	61.692.366,13D	13.113.892,12	2.479.722,99	72.326.535,26D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	40.285.598,86D	10.702.813,75	2.415.444,54	48.572.968,07D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	32.864.232,94D	4.235.155,85	2.415.444,54	34.683.944,25D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	3.716.122,66D	487.702,09	0,00	4.203.824,75D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	126.757,11D	8.496,44	0,00	135.253,55D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	3.070.048,40D	434.327,03	0,00	3.504.375,43D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	207.640,57D	17.883,69	0,00	225.524,26D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	311.676,58D	26.994,93	0,00	338.671,51D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	28.476.896,48D	3.685.424,31	2.415.444,54	29.746.876,25D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.231.701,99D	573.757,24	0,00	3.805.459,23D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	17.443,48D	3.142,08	0,00	20.585,56D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	24.765,25D	1.937,36	0,00	26.702,61D
AVISO PREVIO - [65177]	7.532,25D	0,00	0,00	7.532,25D
COMISSOES - [65191]	25.829,82D	4.969,84	0,00	30.799,66D
FGTS - [65212]	144.654,95D	0,00	0,00	144.654,95D
GRATIFICACOES - [65219]	2.021.889,56D	413.321,61	0,00	2.435.211,17D
HORAS EXTRAS - [65240]	2.135.555,39D	364.133,65	0,00	2.499.689,04D
INDENIZACOES - [65247]	1.425,22D	0,00	0,00	1.425,22D
INSS - [65254]	6.381.758,73D	1.087.458,63	0,00	7.469.217,36D
PREMIOS - [65261]	121.573,68D	21.704,84	0,00	143.278,52D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	2.231.958,64D	0,00	1.930.274,70	301.683,94D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	599.508,22D	209.668,98	204.489,65	604.687,55D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	95.301,49D	0,00	0,00	95.301,49D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	130.755,55D	15.049,50	0,00	145.805,05D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	449.890,74D	0,00	247.563,73	202.327,01D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	494.886,67D	67.922,89	0,00	562.809,56D
QUINQUENIO - [65310]	102.060,33D	20.520,35	0,00	122.580,68D
SALARIOS - [65317]	9.083.280,40D	822.543,04	33.116,46	9.872.706,98D
UNIFORMES - [65331]	83.747,58D	0,00	0,00	83.747,58D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.091.376,54D	79.294,30	0,00	1.170.670,84D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	671.213,80D	62.029,45	0,00	733.243,25D
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]	313.981,75D	27.427,75	0,00	341.409,50D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	32.070,84D	606,70	0,00	32.677,54D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	211.540,71D	33.995,00	0,00	245.535,71D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	4.682.283,27D	6.394.424,28	0,00	11.076.707,55D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	4.682.283,27D	6.394.424,28	0,00	11.076.707,55D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	4.489.647,73D	6.394.424,28	0,00	10.884.072,01D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	192.635,54D	0,00	0,00	192.635,54D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	28.177,60D	2.112,00	0,00	30.289,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	28.177,60D	2.112,00	0,00	30.289,60D
VALE TRANSPORTE - [65646]	28.177,60D	2.112,00	0,00	30.289,60D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	115.246,10D	8.712,00	0,00	123.958,10D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	114.794,38D	8.712,00	0,00	123.506,38D
INDENIZACOES - [65863]	2.340,88D	0,00	0,00	2.340,88D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884]	1.221,50D	0,00	0,00	1.221,50D
VALE TRANSPORTE - [65954]	111.232,00D	8.712,00	0,00	119.944,00D
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 PRA CAS E JARDINS - [66024]	153.754,00D	8.528,64	0,00	162.282,64D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	34.637,91D	440,00	0,00	35.077,91D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	32.325,04D	0,00	0,00	32.325,04D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	2.312,87D	440,00	0,00	2.752,87D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	93.552,80D	7.823,20	0,00	101.376,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	93.552,80D	7.823,20	0,00	101.376,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	25.563,29D	265,44	0,00	25.828,73D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	12.604,99D	265,44	0,00	12.870,43D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	12.958,30D	0,00	0,00	12.958,30D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	2.411.136,85D	53.623,05	0,00	2.464.759,90D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	2.411.136,85D	53.623,05	0,00	2.464.759,90D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	2.411.136,85D	53.623,05	0,00	2.464.759,90D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	11.175,93D	0,00	0,00	11.175,93D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	5.899,08D	0,00	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]	1.393,64D	0,00	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]	19.592,17D	257,93	0,00	19.850,10D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	18.922,07D	257,93	0,00	19.180,00D
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]	1.805,51D	257,93	0,00	2.063,44D
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]	21.406.767,27D	2.411.078,37	64.278,45	23.753.567,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	13.876.969,46D	1.925.284,75	64.278,45	15.737.975,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	8.715.615,69D	1.323.078,60	56.560,07	9.982.134,22D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	0,00D	3.030,95	0,00	3.030,95D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	210.793,18D	36.784,00	0,00	247.577,18D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	26.290,88D	4.780,16	0,00	31.071,04D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	14.948,40D	1.354,67	0,00	16.303,07D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	96,98D	0,00	0,00	96,98D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	14.633,09D	103.518,50	0,00	118.151,59D
COMISSOES - [11837]	9.781,88D	10.589,34	0,00	20.371,22D
FGTS - [4200]	1.689.513,85D	245.089,46	0,00	1.934.603,31D
GRATIFICACOES - [4065]	753.163,89D	95.389,76	0,00	848.553,65D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	425.168,25D	37.094,40	0,00	462.262,65D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	80.627,73D	5.598,81	0,00	86.226,54D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	22.166,43D	7.195,95	0,00	29.362,38D
HORAS EXTRAS - [4081]	172.637,67D	31.112,05	0,00	203.749,72D
INSS - [43617]	1.165.271,66D	256.192,30	0,00	1.421.463,96D
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]	68.307,64D	7.344,08	0,00	75.651,72D
PREMIO - [42000]	85.747,56D	15.947,44	0,00	101.695,00D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	297.986,07D	0,00	52.541,44	245.444,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [208]	508.784,05D	129.932,89	0,00	638.716,94D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	31.019,04D	0,00	0,00	31.019,04D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	27.352,78D	10.394,62	0,00	37.747,40D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	84.675,93D	0,00	0,00	84.675,93D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	104.354,27D	38.288,86	0,00	142.643,13D
QUINQUENIO - [121905]	90.245,34D	14.430,84	0,00	104.676,18D
SALARIOS - [3964]	2.709.360,91D	256.655,97	1.279,13	2.964.737,75D
TRIENIO - [12351]	0,00D	257,93	0,00	257,93D
VALE TRANSPORTE - [19054]	88.458,61D	10.278,40	2.739,50	95.997,51D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	15.594,80D	1.232,00	0,00	16.826,80D
INDENIZACOES - [42072]	0,00D	585,22	0,00	585,22D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	493.165,22D	13.142,38	0,00	506.307,60D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	267.811,92D	425,00	0,00	268.236,92D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	16.810,03D	2.707,47	0,00	19.517,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	204,87D	0,00	0,00	204,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	19.039,65D	1.604,95	0,00	20.644,60D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	37.723,77D	497,48	0,00	38.221,25D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	90.220,68D	4.198,51	0,00	94.419,19D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	30.198,05D	208,97	0,00	30.407,02D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	31.156,25D	3.500,00	0,00	34.656,25D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.739.553,22D	390.154,32	7.718,38	3.121.989,16D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	198.426,11D	18.163,80	0,00	216.589,91D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	899,10D	0,00	0,00	899,10D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	44.110,44D	1.261,16	0,00	45.371,60D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	3.027,76D	18,00	0,00	3.045,76D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	54.452,38D	0,00	0,00	54.452,38D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	887,03D	0,00	0,00	887,03D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	6.352,18D	498,24	0,00	6.850,42D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	4.190,59D	498,73	0,00	4.689,32D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	42.014,29D	4.470,10	0,00	46.484,39D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	1.491,60D	0,00	0,00	1.491,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	292,15D	116,00	0,00	408,15D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	289.377,78D	19.816,97	0,00	309.194,75D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	432,43D	199,85	0,00	632,28D
ENCADERNACOES - [33047]	42,95D	0,00	0,00	42,95D
ESTACIONAMENTO - [48965]	158,20D	0,00	0,00	158,20D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	1.920,00D	240,00	0,00	2.160,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	143.935,71D	24.600,00	0,00	168.535,71D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	13.441,72D	815,96	0,00	14.257,68D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	100,00D	25,00	0,00	125,00D
JUROS - [4740]	149.870,15D	3.892,21	0,00	153.762,36D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	220.396,74D	2.154,19	0,00	222.550,93D
LUZE FORCA - [4464]	127.168,33D	11.597,99	0,00	138.766,32D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.670,94D	275,50	0,00	1.946,44D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	225.750,00D	17.250,00	0,00	243.000,00D
MULTAS - [4466]	895.644,21D	251.540,04	0,00	1.147.184,25D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	46.592,92D	3.409,44	0,00	50.002,36D
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	690,00D	0,00	0,00	690,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	187.414,97D	11.220,00	0,00	198.634,97D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
TELEFONE - [4448]	30.454,29D	2.885,66	0,00	33.339,95D
TINTAS - [49210]	8.235,76D	0,00	0,00	8.235,76D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	62.262,19D	11.452,21	0,00	73.714,40D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	38.854,70D	3.753,27	0,00	42.607,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	16.768,31C	0,00	1.376,79	18.145,10C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	77.236,09C	0,00	6.341,59	83.577,68C
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]	1.750.982,41D	198.909,45	0,00	1.949.891,86D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.012.993,18D	101.298,92	0,00	1.114.292,10D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	315.110,26D	38.273,48	0,00	353.383,74D
LICENCAS - [5061]	14.312,91D	0,00	0,00	14.312,91D
MULTAS - [5100]	390,46D	0,00	0,00	390,46D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	400.373,40D	57.344,37	0,00	457.717,77D
REBOQUES - [74578]	6.483,74D	1.992,68	0,00	8.476,42D
SEGUROS - [5088]	1.318,46D	0,00	0,00	1.318,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	7.453.095,07D	478.624,44	0,00	7.931.719,51D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	7.453.095,07D	478.624,44	0,00	7.931.719,51D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	1.827,51D	0,00	0,00	1.827,51D
JUROS E MORA - [4847]	7.446.069,23D	478.409,88	0,00	7.924.479,11D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	5.198,33D	214,56	0,00	5.412,89D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	35.302,73D	3.336,50	0,00	38.639,23D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	35.302,73D	3.336,50	0,00	38.639,23D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	35.302,73D	3.336,50	0,00	38.639,23D
ENCARGOS - [11770]	41.400,01D	3.832,68	0,00	45.232,69D
ENCARGOS - [7392]	41.400,01D	3.832,68	0,00	45.232,69D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	41.400,01D	3.832,68	0,00	45.232,69D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	77.759.931,73D	Passivo ----->	87.576.826,13C
Despesa ----->	72.326.535,26D	Receita ----->	62.509.640,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	150.086.466,99D	=====>	150.086.466,99C
Prejuízo =====>	9.816.894,40		

Valores do Período

Receita ----->	10.098.432,87C
Despesa/Custo ----->	10.634.169,13D
Prejuízo ----->	535.736,26