

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	79.633.282,00D	17.750.081,44	19.997.835,16	77.385.528,28D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	74.318.838,02D	17.745.401,45	19.993.525,44	72.070.714,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	3.083.494,35D	11.864.387,36	13.657.768,04	1.290.113,67D
CAIXA GERAL - [108]	324.897,50D	147.911,15	132.988,81	339.819,84D
CAIXA - [124]	324.897,50D	147.911,15	132.988,81	339.819,84D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	9.004,46D	10.914.354,98	10.865.425,43	57.934,01D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	7.815.351,77	7.815.351,77	8.854,46D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	150,00D	3.099.003,21	3.050.073,66	49.079,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	2.749.592,39D	802.121,23	2.659.353,80	892.359,82D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	2.749.592,39D	802.121,23	2.659.353,80	892.359,82D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	71.235.343,67D	5.881.014,09	6.335.757,40	70.780.600,36D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	19.325.791,14D	530.168,73	409.292,35	19.446.667,52D
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]	7.894.955,87D	115.197,01	0,00	8.010.152,88D
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	414.721,72	0,00	6.320.019,20D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	2.317.197,83D	0,00	409.042,35	1.908.155,48D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025]	0,00D	250,00	250,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	114.978,61D	440,71	259,36	115.159,96D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	364.851,05D	440,71	162,48	365.129,28D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	118.488,44C	0,00	96,88	118.585,32C
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	210.118,44	210.118,44	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	176.045,50	176.045,50	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	34.072,94	34.072,94	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]	5.439,62D	0,00	0,00	5.439,62D
PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [70955]	5.439,62D	0,00	0,00	5.439,62D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.188.185,89D	288.500,13	244.406,06	24.232.279,96D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.645.315,40D	43.919,92	0,00	6.689.235,32D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	66.832,28D	174,15	0,00	67.006,43D
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	244.406,06	244.406,06	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]	408.818,01D	459.794,52	468.330,21	400.282,32D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	408.818,01D	459.794,52	468.330,21	400.282,32D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296]	125,00D	0,00	25,00	100,00D
ASSINATURAS - [58849]	125,00D	0,00	25,00	100,00D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	26.709.535,40D	4.391.991,56	5.003.325,98	26.098.200,98D
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]	26.500.034,26D	4.391.991,56	5.003.325,98	25.888.699,84D
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]	3.134.243,08D	4.679,99	4.309,72	3.134.613,35D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.827.156,30D	4.679,99	4.309,72	1.827.526,57D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.620.004,52D	4.679,99	0,00	5.624.684,51D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	379.128,56D	3.600,00	0,00	382.728,56D
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]	724.187,31D	1.079,99	0,00	725.267,30D
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]	463.835,62D	0,00	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 INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.124.306,86C	0,00	4.309,72	5.128.616,58C
(-)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]	355.862,38C	0,00	388,55	356.250,93C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	55.644,85C	0,00	69,14	55.713,99C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	88.922,91C	0,00	495,03	89.417,94C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.816,44C	0,00	279,40	28.095,84C
(-)DEP.MAQ EQUIPAMENTOS - [21024]	513.852,84C	0,00	1.745,78	515.598,62C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	962,10C	0,00	64,52	1.026,62C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	314.954,57C	0,00	1.235,71	316.190,28C
(-)DEP.TRACTORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	33.891,97C	0,00	31,59	33.923,56C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
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]	79.166.358,47C	7.050.305,25	5.354.388,45	77.470.441,67C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	346.318.741,99C	7.050.305,25	5.350.493,89	344.618.930,63C
FORNECEDORES - [1864]	5.911.429,86C	2.739.288,86	705.230,26	3.877.371,26C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	5.328.236,28C	2.739.288,86	705.230,26	3.294.177,68C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	828,22C	3.933,22	3.555,00	450,00C
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	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]	1.294,40C	1.157,50	1.157,50	1.294,40C
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]	0,00C	9.267,16	9.267,16	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	1.219,50C	7.788,30	6.568,80	0,00C
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 AC P 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]	685,00C	0,00	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
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
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]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	58.770,25C	128.781,27	83.794,35	13.783,33C
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
CARBON COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [70990]	0,00C	8.679,80	8.679,80	0,00C
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 ALIMENTOS - COBAL - [30177]	3.599,97C	0,00	0,00	3.599,97C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061]	3.169,97C	0,00	569,99	3.739,96C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934]	0,00C	2.404,00	13.362,40	10.958,40C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	0,00C	1.020,00	1.470,00	450,00C
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]	9.853,35C	17.858,70	8.929,35	924,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	673,92	0,00	2.602,96C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	1.424,71C	8.380,00	8.380,00	1.424,71C
DISTRIBUIDORA MAIS SABOR EIRELI - [70983]	0,00C	1.543,80	1.543,80	0,00C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	0,00C	2.145,00	15.541,30	13.396,30C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	892,38C	3.270,40	3.270,40	892,38C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	3.611,72C	0,00	0,00	3.611,72C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	6.869,56C	0,00	0,00	6.869,56C
ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658]	3.200,00C	0,00	0,00	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
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	50,00C	53,60	53,60	50,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	0,00C	1.460,37	1.460,37	0,00C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRU COES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.190,00C	0,00	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	506,54	0,00	1.063,75C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474]	0,00C	4.151,50	4.151,50	0,00C
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]	5.919,80C	0,00	0,00	5.919,80C
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
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	259,90	259,90	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	0,00C	8.875,40	8.875,40	0,00C
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	87.574,08	87.574,08	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]	61,50C	0,00	0,00	61,50C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
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]	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913]	290,00C	0,00	0,00	290,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPrensa Oficial Estádio Rio de Janeiro - [76839]	1.161,83C	1.677,72	1.677,72	1.161,83C
Ind e Com de Plásticos Carlins Ltda - [23310]	9.545,00C	0,00	0,00	9.545,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	1.658,00	1.658,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUXITAIPAVA 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
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	3.605,00C	2.325,00	2.325,00	3.605,00C
JLF 2021 SERVIÇOS E COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - [70997]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820]	0,00C	5.522,80	8.203,20	2.680,40C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.374,50C	72,12	72,12	3.374,50C
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	300,00	1.012,00C
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
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334]	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	27.427,75C	27.427,75	0,00	0,00C
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	0,00C	0,00	2.069,00	2.069,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	2.320,00C	21.023,50	21.298,50	2.595,00C
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
NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP - [79397]	0,00C	17.198,80	17.198,80	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	1.116,45C	0,00	0,00	1.116,45C
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
PETROPOLIS MAT CONSTRUCAO LTDA - [49511]	174,30C	0,00	0,00	174,30C
PETROPOLIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [79741]	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]	2.612,50C	12.279,50	12.279,50	2.612,50C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201]	3.112.003,32C	2.000.000,00	0,00	1.112.003,32C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	54,00C	0,00	0,00	54,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	2.000,00C	1.000,00	1.000,00	2.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	9.974,12C	0,00	0,00	9.974,12C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COMP AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215]	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]	3.606,40C	0,00	0,00	3.606,40C
RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388]	3.531,70C	0,00	0,00	3.531,70C
ROMA COME IND LTDA - [32067]	4.038,39C	171,00	171,00	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]	1.291,20C	0,00	0,00	1.291,20C
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	15.116,13	15.116,13	0,00C
SERGIO FUNKE ME - [78176]	0,00C	24.678,00	24.678,00	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	22.464,27	22.464,27	17.555,71C
SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841]	4.513,22C	0,00	0,00	4.513,22C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	1.985,00	1.985,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	2.390,00C	329,59	328,50	2.388,91C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	1.124,90C	0,00	259,90	1.384,80C
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	6.435,00	12.870,00	53.873,00C
TEKNO SOM ARE FILM LTDA - [75866]	770,00C	770,00	0,00	0,00C
TELASA - [79460]	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	0,00C	0,00	118,86	118,86C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	910,00C	910,00	1.950,00	1.950,00C
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
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	1.008,00C	7.300,56	6.292,56	0,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	7.238,50C	0,00	0,00	7.238,50C
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]	306.952,43C	203.091,05	213.189,50	317.050,88C
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]	808,61C	808,61	0,00	0,00C
UNILUZ MATELT LTDA - [77588]	0,00C	530,00	530,00	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
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
SIL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
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]	152.681.818,65C	3.996.224,63	3.588.466,93	152.274.060,95C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	1.652.360,00C	2.800.567,82	1.423.550,62	275.342,80C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	645,99	645,99	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	254.252,93C	23.966,35	28.813,91	259.100,49C
SALARIOS - [1902]	1.381.864,76C	2.775.955,48	1.394.090,72	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]	149.574.459,97C	684.399,91	1.403.950,92	150.294.010,98C
FGTS - [2127]	7.872.766,60C	255.347,20	184.164,99	7.801.584,39C
INPAS - [46739]	0,00C	0,00	1.172,47	1.172,47C
INSS - [2100]	100.246.680,19C	428.315,71	938.944,94	100.757.309,42C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	19.141.999,55C	737,00	228.629,19	19.369.891,74C
SENAI - [37884]	265.595,71C	0,00	610,87	266.206,58C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.480,30C	0,00	28,70	12.509,00C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	63.288,11C	0,00	145,56	63.433,67C
INSS - FET - [67620]	4.929.625,43C	0,00	11.338,14	4.940.963,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.052.726,65C	0,00	4.721,27	2.057.447,92C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.684.500,71C	0,00	29.174,35	12.713.675,06C
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]	186.543,64C	0,00	429,05	186.972,69C
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]	1.059.993,24C	0,00	2.437,98	1.062.431,22C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	783.963,57C	0,00	1.803,12	785.766,69C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	152.300,26C	0,00	350,29	152.650,55C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISÕES - [3180]	1.454.998,68C	511.256,90	760.965,39	1.704.707,17C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	415.197,84C	2.750,54	228.897,49	641.344,79C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.039.800,84C	508.506,36	532.067,90	1.063.362,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	134.247.760,78C	57.367,04	602.369,38	134.792.763,12C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	134.247.760,78C	57.367,04	602.369,38	134.792.763,12C
COFINS - [63420]	84.671.622,98C	2.727,33	365.569,72	85.034.465,37C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.518.516,89C	0,00	5.792,59	2.524.309,48C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.549.788,86C	0,00	575,66	2.550.364,52C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.226.804,74C	311,55	16.621,65	7.243.114,84C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.119.876,17C	0,00	6.251,41	2.126.127,58C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.566.743,61C	53.152,85	58.678,81	2.572.269,57C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	828.857,04C	0,00	1.906,37	830.763,41C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	88.070,44C	0,00	202,56	88.273,00C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	408.671,02C	0,00	939,94	409.610,96C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	129.461,29C	199,50	396,76	129.658,55C
I.S.S. QN - [44492]	1.476.737,30C	383,69	3.572,89	1.479.926,50C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.247.503,63C	0,00	9.769,26	4.257.272,89C
PIS / PASEP - [29813]	19.134.073,18C	592,12	123.333,20	19.256.814,26C
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]	582.371,86C	0,00	1.339,46	583.711,32C
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]	553.432,33C	0,00	1.272,89	554.705,22C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	884.352,60C	0,00	2.034,01	886.386,61C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	179.444,15C	0,00	412,72	179.856,87C
COFINS - INC P - [1554]	950.490,93C	0,00	2.186,13	952.677,06C
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]	16.684,68C	0,00	38,37	16.723,05C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	65.232,45C	0,00	150,03	65.382,48C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	393.141,63C	0,00	904,23	394.045,86C
PASEP - INC P - [1862]	182.920,27C	0,00	420,72	183.340,99C
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]	47.533.230,82C	0,00	44.904,50	47.578.135,32C
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]	19.523.694,81C	0,00	44.904,50	19.568.599,31C
REFIS - INC C - [47409]	11.364.476,57C	0,00	26.138,30	11.390.614,87C
REFIS - INC P - [47402]	8.159.218,24C	0,00	18.766,20	8.177.984,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.478.585,94C	257.424,72	409.522,82	5.630.684,04C
CONTAS A PAGAR - [2305]	330.308,34C	39.236,94	35.611,76	326.683,16C
AGUA - [77420]	106.556,26C	6.391,08	4.939,61	105.104,79C
ALUGUEIS - [3122]	15.412,42C	16.788,11	16.788,11	15.412,42C
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	13.170,03C	13.338,69	10.789,90	10.621,24C
TELEFONE - [22470]	1.969,10C	2.719,06	3.094,14	2.344,18C
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]	199.995,45C	206.927,78	373.911,06	366.978,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	111.427,45C	111.401,72	111.795,50	111.821,23C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	0,00C	0,00	88.507,14	88.507,14C
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]	10.581,68C	95.526,06	131.537,12	46.592,74C
SISEP - CONVENIO - [35917]	0,00C	0,00	34.253,86	34.253,86C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	0,00C	0,00	7.817,44	7.817,44C
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]	4.948.282,15C	11.260,00	0,00	4.937.022,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	452.740,00C	11.260,00	0,00	441.480,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	270.637.669,65D	0,00	3.894,56	270.633.775,09D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	278.758.695,40D	0,00	3.894,56	278.754.800,84D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	278.758.695,40D	0,00	3.894,56	278.754.800,84D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [66366]	1.710.055,43D	0,00	3.894,56	1.706.160,87D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - [1463]	128.289.937,55D	0,00	0,00	128.289.937,55D
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 EXERCÍCIOS 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 DEMONSTRAÇÃO - [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
UTENSÍLIOS 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]	9.203.838,49C	444.699,80	4.924.714,45	13.683.853,14C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	9.203.475,29C	444.699,80	4.924.473,20	13.683.248,69C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	10.036.891,00C	0,00	4.922.924,02	14.959.815,02C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	9.037.528,28C	0,00	4.391.991,56	13.429.519,84C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	7.072.230,88C	0,00	3.409.400,23	10.481.631,11C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	840.485,80C	0,00	420.185,53	1.260.671,33C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	1.124.811,60C	0,00	562.405,80	1.687.217,40C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	275,00C	0,00	250,00	525,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	275,00C	0,00	250,00	525,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	784.740,37C	0,00	414.721,72	1.199.462,09C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	784.740,37C	0,00	414.721,72	1.199.462,09C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	4.573,85C	0,00	763,73	5.337,58C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	969,06C	0,00	323,02	1.292,08C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	3.604,79C	0,00	440,71	4.045,50C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	209.773,50C	0,00	115.197,01	324.970,51C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	209.773,50C	0,00	115.197,01	324.970,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	3.037,76C	0,00	1.549,18	4.586,94C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	3.037,76C	0,00	1.549,18	4.586,94C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	3.037,76C	0,00	1.549,18	4.586,94C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	836.453,47D	444.699,80	0,00	1.281.153,27D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	836.453,47D	444.699,80	0,00	1.281.153,27D
(-) COFINS - [43260]	687.248,26D	365.374,97	0,00	1.052.623,23D
(-) PASEP - [43330]	149.205,21D	79.324,83	0,00	228.530,04D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	363,20C	0,00	241,25	604,45C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	363,20C	0,00	241,25	604,45C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	363,20C	0,00	241,25	604,45C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	363,20C	0,00	241,25	604,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	8.736.914,96D	5.156.119,01	124.267,44	13.768.766,53D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	5.759.579,51D	3.100.659,27	110.866,92	8.749.371,86D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	5.604.579,39D	3.048.064,94	19.766,61	8.632.877,72D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	753.850,36D	422.202,28	510,00	1.175.542,64D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	38.326,20D	6.087,34	0,00	44.413,54D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	651.302,58D	319.153,43	0,00	970.456,01D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	33.518,51D	16.482,62	0,00	50.001,13D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	30.703,07D	80.478,89	510,00	110.671,96D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	4.745.794,01D	2.601.462,66	17.256,61	7.330.000,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	597.123,96D	298.598,66	0,00	895.722,62D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	2.625,27D	1.133,00	0,00	3.758,27D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	3.233,04D	1.812,96	0,00	5.046,00D
COMISSOES - [65191]	2.044,50D	5.001,16	0,00	7.045,66D
GRATIFICACOES - [65219]	370.420,44D	176.492,87	0,00	546.913,31D
HORAS EXTRAS - [65240]	388.614,31D	213.853,17	0,00	602.467,48D
INDENIZACOES - [65247]	1.918,60D	0,00	1.918,60	0,00D
INSS - [65254]	1.140.030,05D	584.485,85	0,00	1.724.515,90D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	0,00D	1.543,80	0,00	1.543,80D
PREMIOS - [65261]	20.242,06D	12.392,89	0,00	32.634,95D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	236.352,40D	129.419,78	0,00	365.772,18D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	18.791,91D	10.169,68	0,00	28.961,59D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	9.792,33D	18.488,29	0,00	28.280,62D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	82.179,76D	44.827,90	0,00	127.007,66D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	16.315,24D	71.156,13	0,00	87.471,37D
QUINQUENIO - [65310]	19.998,22D	9.999,11	0,00	29.997,33D
SALARIOS - [65317]	1.693.479,82D	942.377,98	15.338,01	2.620.519,79D
UNIFORMES - [65331]	7.525,50D	1.524,23	0,00	9.049,73D
VALE TRANSPORTE - [65338]	135.106,60D	78.185,20	0,00	213.291,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	104.935,02D	24.400,00	2.000,00	127.335,02D
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	88.216,60D	0,00	0,00	88.216,60D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	14.668,52D	0,00	0,00	14.668,52D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	49,90D	24.400,00	0,00	24.449,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	2.200,00D	2.173,60	0,00	4.373,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	2.200,00D	2.173,60	0,00	4.373,60D
VALE TRANSPORTE - [65646]	2.200,00D	2.173,60	0,00	4.373,60D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	19.638,40D	8.917,20	0,00	28.555,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	19.316,00D	8.917,20	0,00	28.233,20D
VALE TRANSPORTE - [65954]	19.316,00D	8.917,20	0,00	28.233,20D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	322,40D	0,00	0,00	322,40D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	322,40D	0,00	0,00	322,40D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	115.475,64D	36.707,80	89.880,81	62.302,63D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	7.007,80D	285,75	0,00	7.293,55D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	7.007,80D	285,75	0,00	7.293,55D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	107.638,81D	7.937,60	89.880,81	25.695,60D
PROVISAO P/ FERIAS - [66199]	89.880,81D	0,00	89.880,81	0,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	17.758,00D	7.937,60	0,00	25.695,60D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	829,03D	28.484,45	0,00	29.313,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	829,03D	28.484,45	0,00	29.313,48D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	17.634,81D	4.744,46	1.219,50	21.159,77D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	17.634,81D	4.744,46	1.219,50	21.159,77D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	17.634,81D	4.744,46	1.219,50	21.159,77D
CUSTO COMDEP - [42413]	51,27D	51,27	0,00	102,54D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	51,27D	51,27	0,00	102,54D
SALARIO FAMILIA - [42693]	51,27D	51,27	0,00	102,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	2.976.997,29D	2.055.459,74	13.062,36	5.019.394,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	2.031.117,46D	1.553.732,75	13.062,36	3.571.787,85D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	1.480.070,78D	1.157.816,50	3.142,91	2.634.744,37D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	39.501,00D	19.800,00	0,00	59.301,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	4.780,16D	2.390,08	0,00	7.170,24D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	3.015,67D	1.482,87	0,00	4.498,54D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	14.633,09D	6.010,36	0,00	20.643,45D
COMISSOES - [11837]	0,00D	1.446,40	0,00	1.446,40D
FGTS - [4200]	323.123,32D	166.057,63	0,00	489.180,95D
GRATIFICACOES - [4065]	96.131,28D	47.884,84	0,00	144.016,12D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	73.783,64D	39.415,53	0,00	113.199,17D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	15.037,89D	7.195,95	0,00	22.233,84D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	3.875,94D	1.937,97	0,00	5.813,91D
HORAS EXTRAS - [4081]	42.517,43D	18.406,27	0,00	60.923,70D
INDENIZACOES - [4120]	1.918,60D	1.918,60	0,00	3.837,20D
INSS - [43617]	234.457,54D	123.891,73	0,00	358.349,27D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	14.688,16D	9.262,68	0,00	23.950,84D
PREMIO - [42000]	6.854,75D	2.024,96	0,00	8.879,71D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	57.530,73D	31.968,63	1.055,28	88.444,08D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	0,00D	347.519,72	0,00	347.519,72D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	4.665,85D	2.557,29	0,00	7.223,14D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	18.182,17D	9.954,21	0,00	28.136,38D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	0,00D	8.739,07	0,00	8.739,07D
QUINQUENIO - [121905]	14.430,84D	7.215,42	0,00	21.646,26D
SALARIOS - [3964]	489.771,46D	290.457,89	192,71	780.036,64D
TRIENIO - [12351]	120,37D	0,00	0,00	120,37D
VALE TRANSPORTE - [19054]	17.970,89D	9.108,00	1.894,92	25.183,97D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	3.080,00D	1.170,40	0,00	4.250,40D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	59.540,11D	10.066,22	0,00	69.606,33D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	1.805,00D	330,00	0,00	2.135,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	4.049,57D	2.933,47	0,00	6.983,04D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	2.789,90D	2.704,50	0,00	5.494,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	1.715,16D	181,67	0,00	1.896,83D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	12.787,04D	2.993,52	0,00	15.780,56D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	17.566,80D	923,06	0,00	18.489,86D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	18.826,64D	0,00	0,00	18.826,64D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	280.721,23D	234.799,85	9.919,45	505.601,63D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	34.951,91D	18.163,80	0,00	53.115,71D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	4.029,63D	877,80	0,00	4.907,43D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	237,50D	122,50	0,00	360,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	422,65D	10.999,91	0,00	11.422,56D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	190,00D	270,00	0,00	460,00D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.236,70D	495,10	0,00	1.731,80D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	606,92D	118,86	0,00	725,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	592,55D	162,00	0,00	754,55D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	0,00D	901,60	0,00	901,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	23,20D	15,00	0,00	38,20D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	53.597,54D	51.296,88	0,00	104.894,42D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	16,65D	0,00	0,00	16,65D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	32.406,25D	26.800,00	0,00	59.206,25D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	3.599,97D	569,99	0,00	4.169,96D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	50,00D	25,00	0,00	75,00D
JUROS - [4740]	36.677,50D	35.558,02	0,00	72.235,52D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	10.337,75D	4.269,77	0,00	14.607,52D
LUZE FORCA - [4464]	22.016,22D	10.789,90	0,00	32.806,12D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	34.500,00D	17.250,00	0,00	51.750,00D
MULTAS - [4466]	16.771,43D	10.637,54	0,00	27.408,97D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	0,00D	1.677,72	0,00	1.677,72D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	11.660,00D	27.255,00	0,00	38.915,00D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
TELEFONE - [4448]	4.786,78D	3.094,14	0,00	7.880,92D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	6.581,93D	13.111,16	0,00	19.693,09D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	10.000,00D	338,16	0,00	10.338,16D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	2.428,05C	0,00	592,12	3.020,17C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	11.183,80C	0,00	2.727,33	13.911,13C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	210.785,34D	151.050,18	0,00	361.835,52D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	99.597,84D	83.869,95	0,00	183.467,79D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	21.447,41D	15.743,35	0,00	37.190,76D
LICENCAS - [5061]	7.353,87D	0,00	0,00	7.353,87D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	81.886,22D	49.564,97	0,00	131.451,19D
REBOQUES - [74578]	500,00D	1.871,91	0,00	2.371,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	927.799,74D	492.185,92	0,00	1.419.985,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	927.799,74D	492.185,92	0,00	1.419.985,66D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	1.820,25D	0,00	0,00	1.820,25D
JUROS E MORA - [4847]	925.385,47D	491.888,35	0,00	1.417.273,82D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	594,02D	297,57	0,00	891,59D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	9.982,83D	5.231,35	0,00	15.214,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	9.982,83D	5.231,35	0,00	15.214,18D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	9.982,83D	5.231,35	0,00	15.214,18D
ENCARGOS - [11770]	8.097,26D	4.309,72	0,00	12.406,98D
ENCARGOS - [7392]	8.097,26D	4.309,72	0,00	12.406,98D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	8.097,26D	4.309,72	0,00	12.406,98D
APURACAO DO RESULTADO - [10815]	338,16D	0,00	338,16	0,00D
APURACAO DO RESULTADO - [10822]	338,16D	0,00	338,16	0,00D
APURACAO DO RESULTADO - [10829]	338,16D	0,00	338,16	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [11111]	338,16D	0,00	338,16	0,00

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	77.385.528,28D	Passivo ----->	77.470.441,67C
Despesa ----->	13.768.766,53D	Receita ----->	13.683.853,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	91.154.294,81D	=====>	91.154.294,81C
Prejuízo =====>	84.913,39		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.480.014,65C
Despesa/Custo ----->	5.031.851,57D
Prejuízo ----->	551.836,92