

| Descrição                                                   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO - [43]</b>                                         | <b>77.940.082,66D</b> | <b>17.561.247,46</b> | <b>17.343.770,62</b> | <b>78.157.559,50D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>                              | <b>72.629.608,19D</b> | <b>17.513.317,56</b> | <b>17.339.470,62</b> | <b>72.803.455,13D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>                 | <b>1.551.673,83D</b>  | <b>11.396.883,87</b> | <b>11.548.109,78</b> | <b>1.400.447,92D</b>  |
| <b>CAIXA GERAL - [108]</b>                                  | <b>46.344,38D</b>     | <b>251.316,60</b>    | <b>281.887,23</b>    | <b>15.773,75D</b>     |
| CAIXA - [124]                                               | 46.344,38D            | 251.316,60           | 281.887,23           | 15.773,75D            |
| <b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>                           | <b>8.854,46D</b>      | <b>8.432.061,98</b>  | <b>8.432.181,98</b>  | <b>8.734,46D</b>      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]           | 8.854,46D             | 6.971.836,92         | 6.971.956,92         | 8.734,46D             |
| SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]               | 0,00D                 | 1.460.225,06         | 1.460.225,06         | 0,00D                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>                     | <b>1.496.474,99D</b>  | <b>2.713.505,29</b>  | <b>2.834.040,57</b>  | <b>1.375.939,71D</b>  |
| FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]                 | 1.496.474,99D         | 2.713.505,29         | 2.834.040,57         | 1.375.939,71D         |
| <b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>             | <b>71.077.934,36D</b> | <b>6.116.433,69</b>  | <b>5.791.360,84</b>  | <b>71.403.007,21D</b> |
| <b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>                      | <b>20,00D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20,00D</b>         |
| FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]                             | 20,00D                | 0,00                 | 0,00                 | 20,00D                |
| <b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>                             | <b>18.764.478,13D</b> | <b>488.020,18</b>    | <b>200,00</b>        | <b>19.252.298,31D</b> |
| 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]                  | 8.129.425,14D         | 111.000,79           | 0,00                 | 8.240.425,93D         |
| 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] | 6.320.019,20D         | 0,00                 | 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]            | 1.106.693,83D         | 376.819,39           | 0,00                 | 1.483.513,22D         |
| 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                 | 200,00               | 200,00               | 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         |
| <b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>             | <b>115.159,96D</b>    | <b>5.147,54</b>      | <b>5.147,54</b>      | <b>115.159,96D</b>    |
| PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]          | 2.820,77D             | 5.147,54             | 0,00                 | 7.968,31D             |
| TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]                   | 365.788,01D           | 0,00                 | 256,68               | 365.531,33D           |
| ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]           | 119.244,05C           | 0,00                 | 4.890,86             | 124.134,91C           |
| ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]                   | 134.204,77C           | 0,00                 | 0,00                 | 134.204,77C           |
| <b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>                           | <b>507.083,89D</b>    | <b>150,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>507.233,89D</b>    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]                               | 205.666,53D           | 0,00                 | 0,00                 | 205.666,53D           |
| BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]               | 279.605,82D           | 150,00               | 0,00                 | 279.755,82D           |
| 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            |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>                | <b>24.123,98D</b>     | <b>239.266,26</b>    | <b>239.266,76</b>    | <b>24.123,48D</b>     |
| 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]                  | 0,50D                 | 201.790,07          | 201.790,57          | 0,00D                 |
| ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]                | 0,00D                 | 37.476,19           | 37.476,19           | 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               |
| <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>          | <b>5.439,62D</b>      | <b>49.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.439,62D</b>     |
| PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [70955]       | 5.439,62D             | 0,00                | 0,00                | 5.439,62D             |
| WELSON RODRIGUES MARTINS EIRELI - [52690]        | 0,00D                 | 49.000,00           | 0,00                | 49.000,00D            |
| <b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>             | <b>24.277.105,76D</b> | <b>290.567,36</b>   | <b>244.406,66</b>   | <b>24.323.266,46D</b> |
| COFINS - [726]                                   | 18.178,77D            | 0,00                | 0,00                | 18.178,77D            |
| I.R.R.F. - [36120]                               | 6.733.818,25D         | 45.351,06           | 0,00                | 6.779.169,31D         |
| I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]           | 67.249,30D            | 809,64              | 0,00                | 68.058,94D            |
| 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        | 244.406,66          | 244.406,66          | 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         |
| <b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>             | <b>737.801,27D</b>    | <b>509.175,99</b>   | <b>876.433,38</b>   | <b>370.543,88D</b>    |
| MATERIAIS DIVERSOS - [9277]                      | 737.801,27D           | 509.175,99          | 876.433,38          | 370.543,88D           |
| <b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296]</b> | <b>75,00D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25,00</b>        | <b>50,00D</b>         |
| ASSINATURAS - [58849]                            | 75,00D                | 0,00                | 25,00               | 50,00D                |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>             | <b>26.646.363,57D</b> | <b>4.535.106,36</b> | <b>4.425.881,50</b> | <b>26.755.588,43D</b> |
| 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]              | 26.436.862,43D        | 4.535.106,36        | 4.425.881,50        | 26.546.087,29D        |
| <b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>    | <b>283,18D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>283,18D</b>        |
| RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]        | 283,18D               | 0,00                | 0,00                | 283,18D               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>             | <b>3.130.273,57D</b>  | <b>47.929,90</b>    | <b>4.300,00</b>     | <b>3.173.903,47D</b>  |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>   | <b>1.303.733,89D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.303.733,89D</b>  |
| <b>DEPOSITOS - [20214]</b>                       | <b>1.003.733,89D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.003.733,89D</b>  |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]                    | 831.600,20D           | 0,00                | 0,00                | 831.600,20D           |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]            | 22.209,49D            | 0,00                | 0,00                | 22.209,49D            |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]            | 149.924,20D           | 0,00                | 0,00                | 149.924,20D           |

| Descrição                                         | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito         | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>                 | <b>300.000,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>300.000,00D</b>   |
| PROC. OF. 201017 - [79026]                        | 300.000,00D          | 0,00             | 0,00            | 300.000,00D          |
| <b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>                     | <b>3.352,89D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.352,89D</b>     |
| <b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>  | <b>3.352,89D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.352,89D</b>     |
| ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]            | 3.352,89D            | 0,00             | 0,00            | 3.352,89D            |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>                 | <b>1.823.186,79D</b> | <b>47.929,90</b> | <b>4.300,00</b> | <b>1.866.816,69D</b> |
| <b>BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - [1422]</b>       | <b>5.624.684,51D</b> | <b>47.929,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.672.614,41D</b> |
| BIBLIOTECA - [56607]                              | 271,31D              | 0,00             | 0,00            | 271,31D              |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]              | 382.728,56D          | 0,00             | 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 UTENSÍLIOS - [1520]                 | 148.564,86D          | 0,00             | 0,00            | 148.564,86D          |
| INSTALAÇÕES - [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]                    | 725.267,30D          | 47.929,90        | 0,00            | 773.197,20D          |
| MAQUINISMOS E INSTALAÇÕES - [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 UTENSÍLIOS - [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           |
| UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PÚBLICA - [42399]           | 501.508,15D          | 0,00             | 0,00            | 501.508,15D          |
| VEÍCULOS - [1627]                                 | 3.017.897,63D        | 0,00             | 0,00            | 3.017.897,63D        |
| BENS INST'DO SIST'D'ÁGUA - INCORPORADA - [1449]   | 37.698,61D           | 0,00             | 0,00            | 37.698,61D           |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES - [1224]</b>                  | <b>5.132.956,36C</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.300,00</b> | <b>5.137.256,36C</b> |
| (-)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]       | 356.693,11C          | 0,00             | 434,79          | 357.127,90C          |
| (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]               | 55.782,56C           | 0,00             | 68,00           | 55.850,56C           |
| (-)DEP.FERR UTENSÍLIOS - [20788]                  | 89.908,86C           | 0,00             | 486,84          | 90.395,70C           |
| (-)DEP.INSTALAÇÕES - [20800]                      | 28.372,92C           | 0,00             | 274,78          | 28.647,70C           |
| (-)DEP.MAQ'S EQUIPAMENTOS - [21024]               | 517.338,87C          | 0,00             | 1.725,80        | 519.064,67C          |
| (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]           | 1.090,61C            | 0,00             | 63,43           | 1.154,04C            |
| (-)DEP.MOVS UTENSÍLIOS - [21016]                  | 317.415,74C          | 0,00             | 1.215,29        | 318.631,03C          |
| (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]            | 39.465,43C           | 0,00             | 0,00            | 39.465,43C           |
| (-)DEP.UTENSÍLIOS LIMP PÚBLICA - [42350]          | 501.508,15C          | 0,00             | 0,00            | 501.508,15C          |
| (-)DEP.VEÍCULOS - [20818]                         | 3.017.897,63C        | 0,00             | 0,00            | 3.017.897,63C        |
| (-)DEP BENS INST'S ÁGUA - INCORPORADA - [20745]   | 33.954,89C           | 0,00             | 31,07           | 33.985,96C           |
| <b>BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - [1660]</b>   | <b>1.331.458,64D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.331.458,64D</b> |
| 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          |
| <b>INTANGÍVEL - [1816]</b>                        | <b>0,00D</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>       | <b>25.143,24D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>25.143,24D</b>    |
| 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           |
| <b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>                  | <b>25.143,24C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>25.143,24C</b>    |
| (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]                 | 2.218,95C            | 0,00             | 0,00            | 2.218,95C            |
| (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]         | 22.924,29C           | 0,00             | 0,00            | 22.924,29C           |

| Descrição                                                          | Saldo Anterior         | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>COMPENSADO - [9776]</b>                                         | <b>1.247.121,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.247.121,00D</b>   |
| <b>COMPENSADO - [9784]</b>                                         | <b>1.247.121,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.247.121,00D</b>   |
| <b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>                              | <b>1.247.121,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.247.121,00D</b>   |
| 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                |
| <br><b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]</b> | <br><b>933.079,90D</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>933.079,90D</b> |
| <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EMAPURAÇÃO - [21099]</b>                  | <b>933.079,90D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>933.079,90D</b>     |
| <b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>                              | <b>933.079,90D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>933.079,90D</b>     |
| 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            |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO - [1821]</b>                                 | <b>79.447.388,52C</b>  | <b>4.637.067,09</b> | <b>6.079.658,40</b> | <b>80.889.979,83C</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>                      | <b>346.595.877,48C</b> | <b>4.637.067,09</b> | <b>6.079.658,40</b> | <b>348.038.468,79C</b> |
| <b>FORNECEDORES - [1864]</b>                            | <b>3.936.735,61C</b>   | <b>1.523.882,04</b> | <b>856.593,43</b>   | <b>3.269.447,00C</b>   |
| <b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>                  | <b>3.353.542,03C</b>   | <b>1.523.882,04</b> | <b>856.593,43</b>   | <b>2.686.253,42C</b>   |
| 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]                      | 4.139,90C              | 0,00                | 0,00                | 4.139,90C              |
| 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]        | 450,00C                | 1.466,38            | 1.466,38            | 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             | 13.464,00           | 0,00                | 0,00C                  |
| 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              | 2.877,37            | 2.190,47            | 607,50C                |
| 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                  | 0,00                | 15.095,11           | 15.095,11C             |
| AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]              | 1.598,00C              | 0,00                | 0,00                | 1.598,00C              |
| AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]                    | 2.700,00C              | 0,00                | 0,00                | 2.700,00C              |
| AROLD CABRAL DE REZENDE - [71302]                       | 285,60C                | 0,00                | 0,00                | 285,60C                |
| ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]          | 1.195,83C              | 0,00                | 0,00                | 1.195,83C              |
| ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]                         | 94,20C                 | 0,00                | 0,00                | 94,20C                 |
| ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]                         | 1.094,00C              | 0,00                | 0,00                | 1.094,00C              |
| AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]                      | 918,00C                | 0,00                | 70,00               | 988,00C                |
| 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                | 440,00              | 0,00                | 0,00C                  |
| BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]          | 526,00C                | 0,00                | 0,00                | 526,00C                |
| BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]            | 53.549,99C             | 141.599,61          | 102.629,97          | 14.580,35C             |
| 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             |
| CAPITOLEO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE LTDA - [71039]  | 0,00C                  | 4.544,96            | 4.544,96            | 0,00C                  |
| CARBON COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [70990]         | 0,00C                  | 9.784,40            | 9.784,40            | 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              |
| CASABLANCA CENTER HOTEL - [30464]                       | 0,00C                  | 958,00              | 958,00              | 0,00C                  |
| 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]                | 3.739,96C              | 0,00                | 0,00                | 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]   | 10.958,40C             | 0,00                | 0,00                | 10.958,40C             |

| Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]            | 530,00C        | 0,00      | 0,00      | 530,00C     |
| COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]              | 0,00C          | 4.720,00  | 4.720,00  | 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     |
| CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]            | 8.750,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.750,00C   |
| CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]                 | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C   |
| COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]           | 1.310,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.310,00C   |
| DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]            | 924,00C        | 17.858,70 | 17.858,70 | 924,00C     |
| DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]                          | 1.704,40C      | 0,00      | 1.572,48  | 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   |
| DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]                      | 1.424,71C      | 0,00      | 1.337,20  | 2.761,91C   |
| DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]                   | 14.435,80C     | 39.292,00 | 26.400,00 | 1.543,80C   |
| DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] | 892,38C        | 461,29    | 0,20      | 431,29C     |
| DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]                          | 3.611,72C      | 1.592,61  | 0,00      | 2.019,11C   |
| ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]            | 6.869,56C      | 16.047,00 | 16.047,00 | 6.869,56C   |
| ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658]              | 3.200,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.200,00C   |
| EDITORIA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]                   | 735,08C        | 0,00      | 0,00      | 735,08C     |
| EDITORIA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]                  | 720,00C        | 0,00      | 0,00      | 720,00C     |
| EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]           | 0,00C          | 799,00    | 799,00    | 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  |
| EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]                        | 0,00C          | 313,65    | 313,65    | 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 CONSTRUÇOES 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 ECOLÓGICAS LTDA - [77441]                | 1.596,95C      | 0,00      | 0,00      | 1.596,95C   |
| FÁBRICA DE TELAS DE ARAME QUALITELAS LTDA - [79257]         | 0,00C          | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00C       |
| 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]                       | 5.919,80C      | 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          | 1.259,80  | 1.259,80  | 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]                        | 4.595,40C      | 1.302,60  | 6.779,00  | 10.071,80C  |
| 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          | 89.101,76 | 89.101,76 | 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  |
| GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]           | 0,00C          | 27.012,30 | 27.012,30 | 0,00C       |
| 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      | 8.742,30  | 8.742,30  | 2.816,60C   |

| Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]               | 0,00C          | 5.890,00   | 5.890,00  | 0,00C       |
| ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]                            | 12.105,00C     | 0,00       | 0,00      | 12.105,00C  |
| IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963]                 | 0,00C          | 0,00       | 300,00    | 300,00C     |
| IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913]          | 290,00C        | 0,00       | 0,00      | 290,00C     |
| IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]          | 1.161,83C      | 533,28     | 0,00      | 628,55C     |
| 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     | 1.306,00   | 1.306,00  | 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      | 0,00       | 0,00      | 3.605,00C   |
| 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]                     | 5.088,80C      | 0,00       | 0,00      | 5.088,80C   |
| KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]            | 3.374,50C      | 0,00       | 0,00      | 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        | 1.024,97   | 1.578,87  | 1.265,90C   |
| 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]                          | 4.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00C   |
| MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334]              | 14.500,00C     | 0,00       | 0,00      | 14.500,00C  |
| MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]                     | 0,00C          | 57.930,70  | 57.930,70 | 0,00C       |
| MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]                  | 340,00C        | 0,00       | 0,00      | 340,00C     |
| METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]                           | 21.265,00C     | 53.969,50  | 35.024,50 | 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      | 4.520,00   | 900,00    | 420,00C     |
| NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]              | 180,00C        | 0,00       | 0,00      | 180,00C     |
| NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]                | 1.755,00C      | 0,00       | 0,00      | 1.755,00C   |
| NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]                        | 17.268,00C     | 0,00       | 0,00      | 17.268,00C  |
| PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]             | 90,90C         | 0,00       | 0,00      | 90,90C      |
| PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]                          | 1.116,45C      | 0,00       | 0,00      | 1.116,45C   |
| PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]                           | 0,00C          | 297,00     | 297,00    | 0,00C       |
| PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]                             | 0,00C          | 1.769,90   | 1.769,90  | 0,00C       |
| PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]             | 0,00C          | 38.900,00  | 38.900,00 | 0,00C       |
| PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]               | 138,21C        | 0,00       | 0,00      | 138,21C     |
| PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329] | 0,00C          | 1.123,00   | 1.123,00  | 0,00C       |
| PETRO CAR AUTO PEÇAS - [71053]                             | 390,00C        | 1.513,00   | 1.123,00  | 0,00C       |
| 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     |
| PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]                           | 374,27C        | 0,00       | 0,00      | 374,27C     |
| PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]              | 2.612,50C      | 29.433,65  | 32.060,65 | 5.239,50C   |
| PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]                    | 58.822,00C     | 0,00       | 0,00      | 58.822,00C  |
| PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201]          | 1.112.003,32C  | 500.000,00 | 0,00      | 612.003,32C |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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  |
| PLAN TERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]                | 9.666,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.666,00C   |
| PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]                               | 936,64C        | 1.000,00  | 63,36     | 0,00C       |
| PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]                            | 9.974,12C      | 2.936,08  | 2.936,08  | 9.974,12C   |
| 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 NINOS 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]                             | 1.911,00C      | 0,00      | 2.378,00  | 4.289,00C   |
| 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      | 200,00    | 200,00    | 3.606,40C   |
| RMF COM. IMP. E EXP. LTDA. - [76388]                         | 3.531,70C      | 0,00      | 0,00      | 3.531,70C   |
| ROMA COM E IND LTDA - [32067]                                | 4.038,39C      | 0,00      | 0,00      | 4.038,39C   |
| ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274]                          | 193,20C        | 0,00      | 0,00      | 193,20C     |
| SAL E CAL LTDA - [71067]                                     | 0,00C          | 15.095,11 | 15.095,11 | 0,00C       |
| SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]                     | 19.920,00C     | 0,00      | 0,00      | 19.920,00C  |
| SANTOS CARNEIRO MATELETRICO LTDA - [73052]                   | 1.291,20C      | 193,00    | 193,00    | 1.291,20C   |
| SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]                   | 39.999,00C     | 0,00      | 0,00      | 39.999,00C  |
| SEECHAUSEN SER ENCGRAF LTDA - [73878]                        | 378,00C        | 0,00      | 0,00      | 378,00C     |
| SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]          | 4.385,20C      | 0,00      | 0,00      | 4.385,20C   |
| SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]         | 0,00C          | 8.400,00  | 9.389,95  | 989,95C     |
| 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      | 5.619,06  | 5.619,06  | 1.512,00C   |
| SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 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]                         | 2.388,91C      | 0,00      | 1,09      | 2.390,00C   |
| SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]              | 2.043,70C      | 0,00      | 629,90    | 2.673,60C   |
| 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          | 200,00    | 200,00    | 0,00C       |
| TAG EVENTOS LTDA - [76678]                                   | 19.096,20C     | 53.250,00 | 51.403,80 | 17.250,00C  |
| TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]                | 4.963,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.963,00C   |
| TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]                  | 53.873,00C     | 0,00      | 0,00      | 53.873,00C  |
| TELASA - [79460]                                             | 10.900,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.900,00C  |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]                          | 118,97C        | 116,13    | 116,02    | 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    | 0,00      | 0,00C       |
| TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]                  | 7.743,58C      | 0,00      | 0,00      | 7.743,58C   |
| TOP DIESEL COMERCIO - [22387]                                | 1.194,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.194,00C   |
| TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]                            | 300,00C        | 0,00      | 0,00      | 300,00C     |
| 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          | 187,15    | 187,15    | 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   |

| Descrição                                          | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito     | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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          |
| 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]    | 314.806,78C        | 314.806,78  | 210.945,40  | 210.945,40C        |
| VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]   | 61.746,00C         | 0,00        | 0,00        | 61.746,00C         |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]      | 0,00C              | 0,00        | 1.229,21    | 1.229,21C          |
| <b>FORNECEDORES UNID II - [3078]</b>               | <b>256.912,92C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>256.912,92C</b> |
| ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]       | 9.954,00C          | 0,00        | 0,00        | 9.954,00C          |
| CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]   | 18.082,09C         | 0,00        | 0,00        | 18.082,09C         |
| COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] | 774,55C            | 0,00        | 0,00        | 774,55C            |
| ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]           | 167.990,95C        | 0,00        | 0,00        | 167.990,95C        |
| ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]     | 28.399,20C         | 0,00        | 0,00        | 28.399,20C         |
| HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]  | 870,42C            | 0,00        | 0,00        | 870,42C            |
| MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] | 25.416,00C         | 0,00        | 0,00        | 25.416,00C         |
| RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]      | 30,00C             | 0,00        | 0,00        | 30,00C             |
| SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]    | 5.395,71C          | 0,00        | 0,00        | 5.395,71C          |
| <b>FORNECEDORES UNID III - [3195]</b>              | <b>309.150,63C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>309.150,63C</b> |
| 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              |
| <b>TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]</b>         | <b>11.170,03C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.170,03C</b>      |
| 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              |
| <b>MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]</b>                | <b>2.840,00C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.840,00C</b>       |
| EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]    | 2.840,00C              | 0,00                | 0,00                | 2.840,00C              |
| <b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>                 | <b>3.120,00C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.120,00C</b>       |
| PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]          | 3.120,00C              | 0,00                | 0,00                | 3.120,00C              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>            | <b>153.179.759,33C</b> | <b>2.661.562,36</b> | <b>3.838.430,22</b> | <b>154.356.627,19C</b> |
| <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>              | <b>298.366,90C</b>     | <b>1.433.170,50</b> | <b>1.438.217,60</b> | <b>303.414,00C</b>     |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]   | 0,00C                  | 1.937,97            | 1.937,97            | 0,00C                  |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]             | 0,00C                  | 2.583,96            | 2.583,96            | 0,00C                  |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]                   | 282.124,59C            | 2.166,90            | 7.214,00            | 287.171,69C            |
| SALARIOS - [1902]                                  | 0,00C                  | 1.426.481,67        | 1.426.481,67        | 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                |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>                 | <b>150.923.086,93C</b> | <b>697.273,87</b>   | <b>1.637.081,49</b> | <b>151.862.894,55C</b> |
| FGTS - [2127]                                      | 7.685.890,16C          | 260.655,47          | 199.404,06          | 7.624.638,75C          |
| INPAS - [46739]                                    | 1.172,47C              | 3.517,34            | 5.862,21            | 3.517,34C              |
| INSS - [2100]                                      | 101.121.040,05C        | 432.364,06          | 1.091.344,28        | 101.780.020,27C        |
| INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]          | 19.648.618,03C         | 737,00              | 262.265,67          | 19.910.146,70C         |
| SENAI - [37884]                                    | 267.431,13C            | 0,00                | 936,01              | 268.367,14C            |
| SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]           | 12.566,54C             | 0,00                | 43,98               | 12.610,52C             |
| TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]       | 19.645,83C             | 0,00                | 0,00                | 19.645,83C             |
| FGTS - FET - [44170]                               | 63.725,46C             | 0,00                | 223,04              | 63.948,50C             |

| Descrição                                           | Saldo Anterior         | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| INSS - FET - [67620]                                | 4.963.692,00C          | 0,00              | 17.372,92         | 4.981.064,92C          |
| 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]                        | 2.066.912,18C          | 0,00              | 7.234,19          | 2.074.146,37C          |
| INSS - INCORPORADA - [12100]                        | 12.772.157,97C         | 0,00              | 44.702,55         | 12.816.860,52C         |
| 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]  | 187.832,76C            | 0,00              | 657,41            | 188.490,17C            |
| 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]                           | 1.067.318,40C          | 0,00              | 3.735,61          | 1.071.054,01C          |
| I.N.S.S. - INC P - [1197]                           | 789.381,22C            | 0,00              | 2.762,83          | 792.144,05C            |
| I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]                | 153.352,55C            | 0,00              | 536,73            | 153.889,28C            |
| 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             |
| <b>PROVISÕES - [3180]</b>                           | <b>1.958.305,50C</b>   | <b>531.117,99</b> | <b>763.131,13</b> | <b>2.190.318,64C</b>   |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]                    | 862.486,22C            | 458,33            | 246.070,28        | 1.108.098,17C          |
| PROVISAO P/FERIAS - [24090]                         | 1.095.819,28C          | 530.659,66        | 517.060,85        | 1.082.220,47C          |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b> | <b>135.814.799,78C</b> | <b>72.862,61</b>  | <b>986.067,23</b> | <b>136.728.004,40C</b> |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>               | <b>135.814.799,78C</b> | <b>72.862,61</b>  | <b>986.067,23</b> | <b>136.728.004,40C</b> |
| COFINS - [63420]                                    | 85.758.303,80C         | 7.718,65          | 673.943,45        | 86.424.528,60C         |
| COFINS DIFERIDO - [63427]                           | 2.535.921,30C          | 0,00              | 8.875,72          | 2.544.797,02C          |
| CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]           | 54.764,80C             | 0,00              | 0,00              | 54.764,80C             |
| CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]        | 2.562.096,20C          | 0,00              | 8.967,36          | 2.571.063,56C          |
| CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]                 | 7.276.745,83C          | 311,55            | 25.467,52         | 7.301.901,80C          |
| I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]                     | 2.135.907,77C          | 1.375,69          | 8.851,37          | 2.143.383,45C          |
| I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]              | 2.591.825,29C          | 60.463,22         | 71.888,56         | 2.603.250,63C          |
| I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]                   | 834.584,80C            | 0,00              | 2.921,05          | 837.505,85C            |
| I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]          | 88.679,06C             | 0,00              | 310,38            | 88.989,44C             |
| I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]          | 411.495,17C            | 0,00              | 1.440,23          | 412.935,40C            |
| I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]          | 130.355,20C            | 199,50            | 554,89            | 130.710,59C            |
| I.S.S. QN - [44492]                                 | 1.487.057,04C          | 1.118,24          | 5.344,04          | 1.491.282,84C          |
| IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]       | 91.274,67C             | 0,00              | 0,00              | 91.274,67C             |
| IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]          | 4.276.856,54C          | 0,00              | 14.969,00         | 4.291.825,54C          |
| PIS / PASEP - [29813]                               | 19.417.622,18C         | 1.675,76          | 149.113,32        | 19.565.059,74C         |
| 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]                      | 586.396,39C            | 0,00              | 2.052,39          | 588.448,78C            |
| 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]       | 557.256,86C            | 0,00              | 1.950,40          | 559.207,26C            |
| I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]     | 890.463,99C            | 0,00              | 3.116,62          | 893.580,61C            |
| I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]  | 253,35C                | 0,00              | 0,00              | 253,35C                |
| PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]                  | 180.684,21C            | 0,00              | 632,39            | 181.316,60C            |
| COFINS - INC P - [1554]                             | 957.059,37C            | 0,00              | 3.349,71          | 960.409,08C            |
| 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]             | 16.799,98C             | 0,00              | 58,80             | 16.858,78C             |
| I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]              | 65.683,24C             | 0,00              | 229,89            | 65.913,13C             |
| I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]          | 81.561,88C             | 0,00              | 0,00              | 81.561,88C             |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]                   | 18.528,49C            | 0,00              | 0,00              | 18.528,49C            |
| ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]                     | 64,51C                | 0,00              | 0,00              | 64,51C                |
| ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]                     | 1.869,25C             | 0,00              | 0,00              | 1.869,25C             |
| ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]                     | 2.075,52C             | 0,00              | 0,00              | 2.075,52C             |
| ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]                      | 7.418,18C             | 0,00              | 0,00              | 7.418,18C             |
| ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]                      | 3.919,37C             | 0,00              | 0,00              | 3.919,37C             |
| IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]         | 238,09C               | 0,00              | 0,00              | 238,09C               |
| ISSQN RETIDO - INC P - [29208]                               | 395.858,47C           | 0,00              | 1.385,50          | 397.243,97C           |
| PASEP - INC P - [1862]                                       | 184.184,36C           | 0,00              | 644,64            | 184.829,00C           |
| 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             |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>                 | <b>465.915,94C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>465.915,94C</b>    |
| <b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>      | <b>465.915,94C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>465.915,94C</b>    |
| CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]              | 465.915,94C           | 0,00              | 0,00              | 465.915,94C           |
| <b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>                               | <b>47.668.150,88C</b> | <b>0,00</b>       | <b>68.805,15</b>  | <b>47.736.956,03C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>       | <b>27.472.076,42C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.472.076,42C</b> |
| 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           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>           | <b>198.973,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198.973,35C</b>    |
| 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            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>                | <b>338.486,24C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>338.486,24C</b>    |
| 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             |
| <b>REFIS - [189]</b>                                         | <b>19.658.614,87C</b> | <b>0,00</b>       | <b>68.805,15</b>  | <b>19.727.420,02C</b> |
| REFIS - INC C - [47409]                                      | 11.443.011,70C        | 0,00              | 40.050,54         | 11.483.062,24C        |
| REFIS - INC P - [47402]                                      | 8.215.603,17C         | 0,00              | 28.754,61         | 8.244.357,78C         |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>                            | <b>5.530.515,94C</b>  | <b>378.760,08</b> | <b>329.762,37</b> | <b>5.481.518,23C</b>  |
| <b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>                               | <b>326.061,51C</b>    | <b>33.976,08</b>  | <b>36.152,19</b>  | <b>328.237,62C</b>    |
| AGUA - [77420]                                               | 102.753,07C           | 2.587,89          | 3.749,73          | 103.914,91C           |
| ALUGUEIS - [3122]                                            | 15.412,42C            | 16.788,11         | 16.788,11         | 15.412,42C            |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]                              | 52.398,53C            | 0,00              | 0,00              | 52.398,53C            |
| LUZE FORCA - [22358]                                         | 14.695,49C            | 14.600,08         | 12.967,08         | 13.062,49C            |
| TELEFONE - [22470]                                           | 0,00C                 | 0,00              | 2.647,27          | 2.647,27C             |
| 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            |

| Descrição                                              | Saldo Anterior         | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>      | <b>278.692,28C</b>     | <b>334.784,00</b> | <b>293.610,18</b> | <b>237.518,46C</b>     |
| 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]        | 109.853,25C            | 109.817,25        | 109.844,26        | 109.880,26C            |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]              | 0,00C                  | 90.854,61         | 90.854,61         | 0,00C                  |
| 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]                         | 90.852,71C             | 90.852,71         | 49.651,88         | 49.651,88C             |
| SISEP - CONVENIO - [35917]                             | 0,00C                  | 35.529,99         | 35.529,99         | 0,00C                  |
| SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]                 | 0,00C                  | 7.729,44          | 7.729,44          | 0,00C                  |
| 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                |
| <b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>            | <b>4.925.762,15C</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.915.762,15C</b>   |
| ACOES CIVEIS - [43008]                                 | 430.220,00C            | 10.000,00         | 0,00              | 420.220,00C            |
| 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          |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>                 | <b>1.305.085,23C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.305.085,23C</b>   |
| <b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>                      | <b>1.305.085,23C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.305.085,23C</b>   |
| PROC. OF. 201017 - [79040]                             | 1.305.085,23C          | 0,00              | 0,00              | 1.305.085,23C          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>                     | <b>270.633.775,09D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>270.633.775,09D</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>                      | <b>6.626.865,21C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.626.865,21C</b>   |
| <b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>                    | <b>0,00C</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>           |
| 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          |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>                      | <b>6.626.865,21C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.626.865,21C</b>   |
| 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                  |
| <b>RESERVAS - [2860]</b>                               | <b>1.494.160,54C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.494.160,54C</b>   |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>                    | <b>1.494.160,54C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.494.160,54C</b>   |
| 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            |
| <b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>               | <b>0,00C</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>           |
| 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              |

| Descrição                                                      | Saldo Anterior         | Débito      | Crédito     | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]         | 1.206,33D              | 0,00        | 0,00        | 1.206,33D              |
| <b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>               | <b>278.754.800,84D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>278.754.800,84D</b> |
| <b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>               | <b>278.754.800,84D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>278.754.800,84D</b> |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [66366]                      | 1.706.160,87D          | 0,00        | 0,00        | 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          |
| <b>COMPENSADO - [9814]</b>                                     | <b>1.247.121,00C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.247.121,00C</b>   |
| <b>COMPENSADO - [9822]</b>                                     | <b>1.247.121,00C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.247.121,00C</b>   |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9830]</b>                          | <b>1.247.121,00C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.247.121,00C</b>   |
| 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                |
| <b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]</b> | <b>933.079,90C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>933.079,90C</b>     |
| <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>             | <b>933.079,90C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>933.079,90C</b>     |
| <b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>                          | <b>933.079,90C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>933.079,90C</b>     |
| 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           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS - [5185]</b>                              | <b>17.851.633,34C</b> | <b>454.941,03</b> | <b>5.033.259,61</b> | <b>22.429.951,92C</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>                | <b>17.851.028,89C</b> | <b>454.941,03</b> | <b>5.033.259,61</b> | <b>22.429.347,47C</b> |
| <b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>                    | <b>19.539.008,45C</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.029.282,28</b> | <b>24.568.290,73C</b> |
| <b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b> | <b>17.887.813,22C</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.535.106,36</b> | <b>22.422.919,58C</b> |
| RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]                   | 13.949.124,32C        | 0,00              | 2.243.586,28        | 16.192.710,60C        |
| RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]     | 1.689.065,70C         | 0,00              | 1.649.285,00        | 3.338.350,70C         |
| RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]        | 2.249.623,20C         | 0,00              | 642.235,08          | 2.891.858,28C         |
| <b>RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]</b>          | <b>525,00C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>725,00C</b>        |
| ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]                        | 525,00C               | 0,00              | 200,00              | 725,00C               |
| <b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>       | <b>1.199.462,09C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>376.819,39</b>   | <b>1.576.281,48C</b>  |
| SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]      | 1.199.462,09C         | 0,00              | 376.819,39          | 1.576.281,48C         |
| <b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>                      | <b>6.965,37C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.155,74</b>     | <b>13.121,11C</b>     |
| OUTRAS RECEITAS - [12597]                             | 2.261,14C             | 0,00              | 969,06              | 3.230,20C             |
| SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]                  | 4.704,23C             | 0,00              | 5.186,68            | 9.890,91C             |
| <b>FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]</b>                 | <b>444.242,77C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>111.000,79</b>   | <b>555.243,56C</b>    |
| PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]      | 444.242,77C           | 0,00              | 111.000,79          | 555.243,56C           |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>                 | <b>5.716,42C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.977,33</b>     | <b>9.693,75C</b>      |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>                 | <b>5.716,42C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.977,33</b>     | <b>9.693,75C</b>      |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]       | 5.716,42C             | 0,00              | 3.977,33            | 9.693,75C             |
| <b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>        | <b>1.693.695,98D</b>  | <b>454.941,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.148.637,01D</b>  |
| <b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>              | <b>1.693.695,98D</b>  | <b>454.941,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.148.637,01D</b>  |
| (-) COFINS - [43260]                                  | 1.391.577,24D         | 373.789,39        | 0,00                | 1.765.366,63D         |
| (-) PASEP - [43330]                                   | 302.118,74D           | 81.151,64         | 0,00                | 383.270,38D           |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>                      | <b>604,45C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>604,45C</b>        |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>                      | <b>604,45C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>604,45C</b>        |
| <b>RECEITAS EVENTUAIS - [18494]</b>                   | <b>604,45C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>604,45C</b>        |
| OUTRAS RECEITAS - [36428]                             | 604,45C               | 0,00              | 0,00                | 604,45C               |

| Descrição                                                 | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito           | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS - [3107]</b>                                  | <b>19.358.939,20D</b> | <b>6.248.844,79</b> | <b>445.411,74</b> | <b>25.162.372,25D</b> |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>  | <b>11.551.597,13D</b> | <b>3.707.334,96</b> | <b>391.209,02</b> | <b>14.867.723,07D</b> |
| <b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>                  | <b>11.361.477,89D</b> | <b>3.627.487,79</b> | <b>387.959,02</b> | <b>14.601.006,66D</b> |
| <b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>                      | <b>1.265.333,35D</b>  | <b>402.270,25</b>   | <b>117.325,38</b> | <b>1.550.278,22D</b>  |
| MATERIAIS DIVERSOS - [65114]                              | 55.823,10D            | 5.880,27            | 0,00              | 61.703,37D            |
| MATERIAL DE CONSUMO - [65121]                             | 988.414,51D           | 229.406,31          | 117.325,38        | 1.100.495,44D         |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]                             | 59.573,33D            | 15.432,80           | 0,00              | 75.006,13D            |
| MATERIAL P/ OBRAS - [74962]                               | 161.522,41D           | 151.550,87          | 0,00              | 313.073,28D           |
| <b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>            | <b>9.899.969,58D</b>  | <b>3.215.208,25</b> | <b>270.633,64</b> | <b>12.844.544,19D</b> |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]                      | 1.194.233,30D         | 295.826,66          | 0,00              | 1.490.059,96D         |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]                     | 4.935,27D             | 1.320,00            | 0,00              | 6.255,27D             |
| ADICIONAL NOTURNO - [65163]                               | 6.990,51D             | 2.430,91            | 0,00              | 9.421,42D             |
| CESTAS BASICAS - [50519]                                  | 0,00D                 | 421.890,80          | 0,00              | 421.890,80D           |
| COMISSOES - [65191]                                       | 12.541,98D            | 6.074,88            | 0,00              | 18.616,86D            |
| GRATIFICACOES - [65219]                                   | 720.013,78D           | 176.707,15          | 0,00              | 896.720,93D           |
| HORAS EXTRAS - [65240]                                    | 834.690,17D           | 272.769,54          | 0,00              | 1.107.459,71D         |
| INSS - [65254]                                            | 2.310.559,46D         | 604.116,78          | 0,00              | 2.914.676,24D         |
| LANCHES E REFEICOES - [50505]                             | 13.602,62D            | 15.095,11           | 0,00              | 28.697,73D            |
| PREMIOS - [65261]                                         | 45.027,84D            | 12.392,89           | 0,00              | 57.420,73D            |
| PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]                         | 487.782,33D           | 137.735,10          | 0,00              | 625.517,43D           |
| PROVISAO P/ FERIAS - [65275]                              | 75.792,89D            | 184.290,43          | 211.990,86        | 48.092,46D            |
| PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]                 | 38.251,08D            | 10.245,94           | 0,00              | 48.497,02D            |
| PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]                      | 44.957,97D            | 14.686,51           | 0,00              | 59.644,48D            |
| PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]                 | 169.677,38D           | 47.311,39           | 0,00              | 216.988,77D           |
| PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]                      | 159.395,11D           | 64.488,51           | 0,00              | 223.883,62D           |
| QUINQUENIO - [65310]                                      | 39.996,44D            | 9.999,11            | 0,00              | 49.995,55D            |
| SALARIOS - [65317]                                        | 3.442.778,77D         | 849.423,24          | 58.642,78         | 4.233.559,23D         |
| UNIFORMES - [65331]                                       | 9.379,73D             | 2.951,40            | 0,00              | 12.331,13D            |
| VALE TRANSPORTE - [65338]                                 | 289.362,95D           | 85.451,90           | 0,00              | 374.814,85D           |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>              | <b>196.174,96D</b>    | <b>10.009,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>206.184,25D</b>    |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]                            | 0,00D                 | 7.821,60            | 0,00              | 7.821,60D             |
| LOCACAO MAQUINAS - [67522]                                | 120.570,15D           | 0,00                | 0,00              | 120.570,15D           |
| MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]                           | 16.554,91D            | 2.187,69            | 0,00              | 18.742,60D            |
| OBRAS DIVERSAS - [76769]                                  | 59.049,90D            | 0,00                | 0,00              | 59.049,90D            |
| <b>CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]</b>   | <b>6.591,20D</b>      | <b>2.420,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.011,20D</b>      |
| <b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]</b>            | <b>6.591,20D</b>      | <b>2.420,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.011,20D</b>      |
| VALE TRANSPORTE - [65646]                                 | 6.591,20D             | 2.420,00            | 0,00              | 9.011,20D             |
| <b>CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]</b>  | <b>37.461,20D</b>     | <b>10.123,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>47.584,50D</b>     |
| <b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]</b>            | <b>37.138,80D</b>     | <b>10.040,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>47.179,60D</b>     |
| VALE TRANSPORTE - [65954]                                 | 37.138,80D            | 10.040,80           | 0,00              | 47.179,60D            |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]</b>              | <b>322,40D</b>        | <b>82,50</b>        | <b>0,00</b>       | <b>404,90D</b>        |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]           | 322,40D               | 82,50               | 0,00              | 404,90D               |
| <b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]</b> | <b>69.879,43D</b>     | <b>8.898,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>78.777,43D</b>     |
| <b>CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]</b>                      | <b>7.293,55D</b>      | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.743,55D</b>      |
| MATERIAL DE CONSUMO - [66045]                             | 7.293,55D             | 450,00              | 0,00              | 7.743,55D             |
| <b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]</b>            | <b>33.272,40D</b>     | <b>8.448,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>41.720,40D</b>     |
| VALE TRANSPORTE - [66262]                                 | 33.272,40D            | 8.448,00            | 0,00              | 41.720,40D            |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>              | <b>29.313,48D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>29.313,48D</b>     |

| Descrição                                           | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]                     | 29.313,48D           | 0,00                | 0,00             | 29.313,48D            |
| <b>CUSTO DE OBRAS - [74949]</b>                     | <b>74.233,60D</b>    | <b>58.405,87</b>    | <b>1.450,00</b>  | <b>131.189,47D</b>    |
| <b>CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]</b>                 | <b>74.233,60D</b>    | <b>58.405,87</b>    | <b>1.450,00</b>  | <b>131.189,47D</b>    |
| MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]           | 74.233,60D           | 58.405,87           | 1.450,00         | 131.189,47D           |
| <b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>                  | <b>1.800,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00D</b>          |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]</b>        | <b>1.800,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00D</b>          |
| DESPESAS DIVERSAS - [76160]                         | 1.800,00D            | 0,00                | 1.800,00         | 0,00D                 |
| <b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>                       | <b>153,81D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>153,81D</b>        |
| <b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]</b>      | <b>153,81D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>153,81D</b>        |
| SALARIO FAMILIA - [42693]                           | 153,81D              | 0,00                | 0,00             | 153,81D               |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>               | <b>7.807.342,07D</b> | <b>2.541.509,83</b> | <b>54.202,72</b> | <b>10.294.649,18D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>            | <b>4.960.848,19D</b> | <b>1.470.832,57</b> | <b>54.202,72</b> | <b>6.377.478,04D</b>  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>                | <b>3.531.988,82D</b> | <b>896.228,32</b>   | <b>4.114,40</b>  | <b>4.424.102,74D</b>  |
| ABONO PECUNIARIO - [4049]                           | 2.271,90D            | 4.670,36            | 0,00             | 6.942,26D             |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]                 | 79.233,00D           | 19.800,00           | 0,00             | 99.033,00D            |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]               | 9.560,32D            | 2.390,08            | 0,00             | 11.950,40D            |
| ADICIONAL NOTURNO - [10634]                         | 6.098,43D            | 1.413,25            | 0,00             | 7.511,68D             |
| A VISO PREVIO INDENIZADO - [22638]                  | 20.643,45D           | 0,00                | 0,00             | 20.643,45D            |
| COMISSOES - [11837]                                 | 8.967,68D            | 6.364,15            | 0,00             | 15.331,83D            |
| FGTS - [4200]                                       | 658.298,14D          | 173.190,48          | 0,00             | 831.488,62D           |
| GRATIFICACOES - [4065]                              | 197.087,99D          | 61.363,05           | 0,00             | 258.451,04D           |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]                    | 153.770,90D          | 43.394,06           | 0,00             | 197.164,96D           |
| HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]        | 29.429,79D           | 7.195,95            | 0,00             | 36.625,74D            |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]              | 8.397,87D            | 2.583,96            | 0,00             | 10.981,83D            |
| HORAS EXTRAS - [4081]                               | 81.472,90D           | 25.977,46           | 961,98           | 106.488,38D           |
| INDENIZACOES - [4120]                               | 5.755,80D            | 1.918,60            | 0,00             | 7.674,40D             |
| INSS - [43617]                                      | 492.090,93D          | 133.961,71          | 0,00             | 626.052,64D           |
| PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]             | 31.294,92D           | 7.344,08            | 0,00             | 38.639,00D            |
| PREMIO - [42000]                                    | 10.904,67D           | 2.024,96            | 0,00             | 12.929,63D            |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]                    | 124.466,65D          | 36.505,65           | 0,00             | 160.972,30D           |
| PROVISAO P/FERIAS - [208]                           | 403.069,01D          | 37.136,80           | 0,00             | 440.205,81D           |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]             | 10.105,06D           | 2.920,47            | 0,00             | 13.025,53D            |
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]                    | 4.443,99D            | 2.970,96            | 0,00             | 7.414,95D             |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]             | 39.324,08D           | 11.351,73           | 0,00             | 50.675,81D            |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]                    | 25.737,85D           | 11.697,57           | 0,00             | 37.435,42D            |
| QUINQUENIO - [121905]                               | 28.861,68D           | 7.215,42            | 0,00             | 36.077,10D            |
| SALARIOS - [3964]                                   | 1.060.736,62D        | 280.790,37          | 1.282,44         | 1.340.244,55D         |
| TRIENIO - [12351]                                   | 120,37D              | 0,00                | 0,00             | 120,37D               |
| VALE TRANSPORTE - [19054]                           | 34.116,02D           | 10.938,40           | 1.869,98         | 43.184,44D            |
| VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]             | 5.728,80D            | 1.108,80            | 0,00             | 6.837,60D             |
| <b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>        | <b>95.661,60D</b>    | <b>35.115,07</b>    | <b>2.740,80</b>  | <b>128.035,87D</b>    |
| MATERIAL DE CONSUMO - [23317]                       | 2.475,00D            | 425,00              | 0,00             | 2.900,00D             |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]                     | 8.323,74D            | 5.745,24            | 0,00             | 14.068,98D            |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]                   | 6.874,50D            | 7.536,89            | 0,00             | 14.411,39D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]                        | 4.688,77D            | 2.692,58            | 2.740,80         | 4.640,55D             |
| MATERIAL ELETRICO - [37639]                         | 18.377,03D           | 7.597,81            | 0,00             | 25.974,84D            |
| MATERIAL HIDRAULICO - [37632]                       | 20.936,46D           | 822,70              | 0,00             | 21.759,16D            |
| EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148] | 33.986,10D           | 10.294,85           | 0,00             | 44.280,95D            |
| <b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>                  | <b>806.812,59D</b>   | <b>312.807,00</b>   | <b>45.394,52</b> | <b>1.074.225,07D</b>  |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]                    | 71.279,51D           | 18.163,80           | 0,00             | 89.443,31D            |

| Descrição                                        | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito         | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]                | 0,00D                | 26.808,60           | 0,00            | 26.808,60D           |
| CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]              | 7.898,25D            | 14.039,17           | 0,00            | 21.937,42D           |
| COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]             | 792,76D              | 225,96              | 0,00            | 1.018,72D            |
| CUSTAS JUDICIAIS - [4564]                        | 11.422,56D           | 0,00                | 0,00            | 11.422,56D           |
| DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]      | 460,00D              | 11,30               | 0,00            | 471,30D              |
| DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]               | 3.222,95D            | 18,15               | 0,00            | 3.241,10D            |
| DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]     | 1.219,52D            | 490,90              | 0,11            | 1.710,31D            |
| DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] | 4.188,85D            | 69,90               | 0,00            | 4.258,75D            |
| DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]   | 46.639,60D           | 0,00                | 0,00            | 46.639,60D           |
| DESPESAS DE VIAGEM - [4286]                      | 84,60D               | 3.975,01            | 0,00            | 4.059,61D            |
| DESPESAS DIVERSAS - [11959]                      | 141.847,21D          | 33.764,23           | 0,00            | 175.611,44D          |
| DESPESAS POSTAIS - [4600]                        | 16,65D               | 0,00                | 0,00            | 16,65D               |
| HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]                | 14.500,00D           | 0,00                | 0,00            | 14.500,00D           |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]               | 71.506,25D           | 13.518,90           | 0,00            | 85.025,15D           |
| IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]        | 4.169,96D            | 0,00                | 0,00            | 4.169,96D            |
| JORNAIS E REVISTAS - [4551]                      | 100,00D              | 25,00               | 0,00            | 125,00D              |
| JUROS - [4740]                                   | 72.235,52D           | 90,18               | 0,00            | 72.325,70D           |
| LANCHES E REFEICOES - [4260]                     | 16.571,34D           | 2.961,66            | 0,00            | 19.533,00D           |
| LUZE FORCA - [4464]                              | 47.501,61D           | 12.967,08           | 0,00            | 60.468,69D           |
| MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]                    | 62.720,00D           | 51.403,80           | 36.000,00       | 78.123,80D           |
| MULTAS - [4466]                                  | 113.813,50D          | 43.412,13           | 0,00            | 157.225,63D          |
| PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]                    | 10.707,24D           | 2.182,48            | 0,00            | 12.889,72D           |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]                   | 70.080,40D           | 79.165,46           | 0,00            | 149.245,86D          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]                    | 2.642,90D            | 0,00                | 0,00            | 2.642,90D            |
| TELEFONE - [4448]                                | 10.706,87D           | 2.647,27            | 0,00            | 13.354,14D           |
| VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]                   | 27.093,09D           | 1.009,16            | 0,00            | 28.102,25D           |
| DESPESAS JUDICIAIS - [70941]                     | 17.959,01D           | 5.856,86            | 0,00            | 23.815,87D           |
| PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]             | 4.382,31C            | 0,00                | 1.675,76        | 6.058,07C            |
| COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]          | 20.185,25C           | 0,00                | 7.718,65        | 27.903,90C           |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>              | <b>526.385,18D</b>   | <b>226.682,18</b>   | <b>1.953,00</b> | <b>751.114,36D</b>   |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]            | 280.767,05D          | 111.293,97          | 0,00            | 392.061,02D          |
| CONCERTOS E REPAROS - [5045]                     | 58.250,10D           | 10.334,38           | 0,00            | 68.584,48D           |
| LICENCAS - [5061]                                | 7.353,87D            | 626,76              | 0,00            | 7.980,63D            |
| PECAS E ACESSORIOS - [5029]                      | 176.922,25D          | 103.367,07          | 1.953,00        | 278.336,32D          |
| REBOQUES - [74578]                               | 3.091,91D            | 1.060,00            | 0,00            | 4.151,91D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>             | <b>2.810.910,02D</b> | <b>1.062.627,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.873.537,55D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>             | <b>2.810.910,02D</b> | <b>1.062.627,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.873.537,55D</b> |
| DESPESAS BANCARIAS - [4863]                      | 1.820,25D            | 250,72              | 0,00            | 2.070,97D            |
| JUROS E MORA - [4847]                            | 2.808.150,72D        | 1.061.738,05        | 0,00            | 3.869.888,77D        |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]                 | 939,05D              | 638,76              | 0,00            | 1.577,81D            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>             | <b>18.837,10D</b>    | <b>3.749,73</b>     | <b>0,00</b>     | <b>22.586,83D</b>    |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>             | <b>18.837,10D</b>    | <b>3.749,73</b>     | <b>0,00</b>     | <b>22.586,83D</b>    |
| IMPOSTOS E TAXAS - [7217]                        | 18.837,10D           | 3.749,73            | 0,00            | 22.586,83D           |
| <b>ENCARGOS - [11770]</b>                        | <b>16.746,76D</b>    | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>21.046,76D</b>    |
| <b>ENCARGOS - [7392]</b>                         | <b>16.746,76D</b>    | <b>4.300,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>21.046,76D</b>    |
| DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]             | 16.746,76D           | 4.300,00            | 0,00            | 21.046,76D           |

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

## Análise do Balancete =====

|                 |                 |                |                 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Ativo ----->    | 78.157.559,50D  | Passivo -----> | 80.889.979,83C  |
| Despesa ----->  | 25.162.372,25D  | Receita -----> | 22.429.951,92C  |
| Custo----->     | 0,00D           |                |                 |
| =====>          | 103.319.931,75D | =====>         | 103.319.931,75C |
| Prejuízo =====> | 2.732.420,33    |                |                 |

## Valores do Período =====

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Receita ----->       | 4.578.318,58C |
| Despesa/Custo -----> | 5.803.433,05D |
| Prejuízo ----->      | 1.225.114,47  |