

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	78.157.559,50D	14.995.669,72	14.415.121,25	78.738.107,97D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	72.803.455,13D	14.946.010,72	14.410.462,74	73.339.003,11D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.400.447,92D	8.373.457,49	8.217.341,36	1.556.564,05D
CAIXA GERAL - [108]	15.773,75D	248.963,80	160.761,25	103.976,30D
CAIXA - [124]	15.773,75D	248.963,80	160.761,25	103.976,30D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.734,46D	7.411.377,06	7.332.301,08	87.810,44D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.734,46D	5.382.647,39	5.303.571,41	87.810,44D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	2.028.729,67	2.028.729,67	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.375.939,71D	713.116,63	724.279,03	1.364.777,31D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.375.939,71D	713.116,63	724.279,03	1.364.777,31D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	71.403.007,21D	6.572.553,23	6.193.121,38	71.782.439,06D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	19.252.298,31D	914.372,76	393.105,46	19.773.565,61D
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]	8.240.425,93D	134.903,10	0,00	8.375.329,03D
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	779.469,66	393.105,46	6.706.383,40D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.483.513,22D	0,00	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	115.159,96D	3.741,27	2.833,23	116.068,00D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	365.531,33D	3.741,27	0,00	369.272,60D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	124.134,91C	0,00	2.833,23	126.968,14C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	507.233,89D	0,00	0,00	507.233,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	205.666,53D	0,00	0,00	205.666,53D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	279.755,82D	0,00	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
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	513.076,31	513.076,31	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00D	487.149,36	487.149,36	0,00D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	25.926,95	25.926,95	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	54.439,62D	0,00	54.439,62	0,00D
PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [70955]	5.439,62D	0,00	5.439,62	0,00D
WELSON RODRIGUES MARTINS EIRELI - [52690]	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.323.266,46D	288.425,62	244.406,06	24.367.286,02D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.779.169,31D	43.851,95	0,00	6.823.021,26D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	68.058,94D	167,61	0,00	68.226,55D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,59D	244.406,06	244.406,06	13.460.812,59D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280]	239.319,57D	0,00	0,00	239.319,57D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	0,00	1.702.213,82D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	0,00	40.619,05D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83D	0,00	0,00	252.842,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	370.543,88D	467.741,97	446.977,69	391.308,16D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	370.543,88D	467.741,97	446.977,69	391.308,16D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296]	50,00D	0,00	25,00	25,00D
ASSINATURAS - [58849]	50,00D	0,00	25,00	25,00D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	26.755.588,43D	4.385.195,30	4.538.258,01	26.602.525,72D
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]	26.546.087,29D	4.385.195,30	4.538.258,01	26.393.024,58D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.173.903,47D	49.659,00	4.658,51	3.218.903,96D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.866.816,69D	49.659,00	4.658,51	1.911.817,18D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.672.614,41D	49.659,00	0,00	5.722.273,41D
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 UTENSILIOS - [1520]	148.564,86D	0,00	0,00	148.564,86D
INSTALACOES - [1589]	61.479,11D	0,00	0,00	61.479,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	773.197,20D	659,00	0,00	773.856,20D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	463.835,62D	0,00	0,00	463.835,62D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	501.508,15D	49.000,00	0,00	550.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.137.256,36C	0,00	4.658,51	5.141.914,87C
(-)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]	357.127,90C	0,00	427,53	357.555,43C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	55.850,56C	0,00	67,44	55.918,00C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	90.395,70C	0,00	482,80	90.878,50C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	28.647,70C	0,00	272,50	28.920,20C
(-)DEP.MAQ S EQUIPAMENTOS - [21024]	519.064,67C	0,00	2.109,30	521.173,97C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.154,04C	0,00	62,93	1.216,97C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	318.631,03C	0,00	1.205,20	319.836,23C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	33.985,96C	0,00	30,81	34.016,77C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	80.889.979,83C	4.733.605,59	6.535.188,78	82.691.563,02C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	348.038.468,79C	4.733.605,59	6.535.188,78	349.840.051,98C
FORNECEDORES - [1864]	3.269.447,00C	1.222.192,35	752.737,77	2.799.992,42C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.686.253,42C	1.222.192,35	752.737,77	2.216.798,84C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	450,00C	732,72	732,72	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
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]	607,50C	5.167,40	5.167,40	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]	15.095,11C	0,00	13.569,77	28.664,88C
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
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ART SEBAS LTDA - [37177]	0,00C	8.900,00	8.900,00	0,00C
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]	988,00C	0,00	0,00	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
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	14.580,35C	924,00	126.245,62	139.901,97C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO PAULO COSTA - [52739]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CIA BRASILEIRA DE 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
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933]	449,99C	0,00	0,00	449,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	3.276,88C	0,00	0,00	3.276,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	2.761,91C	9.511,24	9.511,24	2.761,91C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	1.543,80C	11.330,00	11.330,00	1.543,80C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	431,29C	0,00	0,00	431,29C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	2.019,11C	0,00	0,00	2.019,11C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	6.869,56C	1.530,00	1.530,00	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
EDITORIA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	50,00C	0,00	539,60	589,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	0,00C	0,00	313,65	313,65C
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
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	0,00C	0,00	660,00	660,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474]	0,00C	3.162,50	3.162,50	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
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
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]	10.071,80C	0,00	1.302,60	11.374,40C
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	95.198,40	95.198,40	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	0,00	18.500,00	18.500,00C
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	61,50C	0,00	0,00	61,50C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406]	2.816,60C	0,00	0,00	2.816,60C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913]	290,00C	0,00	0,00	290,00C
IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243]	0,00C	0,00	668,00	668,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	628,55C	0,00	0,00	628,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	280,00	280,00	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	37.180,00	37.180,00	3.605,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JOTHAMAR PEÇAS SERV EIRELI. - [21343]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
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
LAND QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [79124]	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264]	14.421,00C	0,00	0,00	14.421,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	1.265,90C	0,00	0,00	1.265,90C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390]	0,00C	85.455,00	85.455,00	0,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
LUIZ FERNANDO SOUZA L CENTER - [52725]	0,00C	2.087,18	2.087,18	0,00C
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
MARKLING A EL LTMT - [52732]	0,00C	0,00	665,07	665,07C
MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334]	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	51.225,60	51.225,60	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	2.320,00C	17.743,00	77.490,50	62.067,50C
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]	420,00C	0,00	0,00	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	470,30	470,30	1.116,45C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETROELETRON ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA - [52711]	0,00C	1.199,90	1.199,90	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]	5.239,50C	0,00	4.246,25	9.485,75C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201]	612.003,32C	500.000,00	0,00	112.003,32C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	54,00C	0,00	0,00	54,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	9.974,12C	12.910,20	5.836,08	2.900,00C
POLIÇAMBAS EIRELI - [52718]	0,00C	49.000,00	49.000,00	0,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215]	3.183,60C	0,00	0,00	3.183,60C
POSTO DE SERVIÇO NINO'S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	119,80C	0,00	0,00	119,80C
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	0,00C	17.095,00	17.095,00	0,00C
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
RETIFICA MORIA LTDA ME - [70602]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802]	4.289,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.606,40C
RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388]	3.531,70C	0,00	0,00	3.531,70C
ROMA 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	13.569,77	13.569,77	0,00C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	1.291,20C	0,00	0,00	1.291,20C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	989,95C	16,18	0,00	973,77C
SERRAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - [21050]	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	1.512,00C	0,00	0,00	1.512,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	17.555,71C	0,00	22.464,27	40.019,98C
SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841]	4.513,22C	0,00	0,00	4.513,22C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	2.390,00C	0,00	0,00	2.390,00C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	2.673,60C	0,00	0,00	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
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	0,00C	6.940,63	6.940,63	0,00C
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]	17.250,00C	17.250,00	0,00	0,00C
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	18.782,00	72.655,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
TELASA - [79460]	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	0,00C	659,00	659,00	0,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	118,86C	116,02	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]	0,00C	1.300,00	1.300,00	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
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	0,00	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
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]	210.945,40C	210.945,40	0,00	0,00C
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]	1.229,21C	1.229,21	0,00	0,00C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE ATELETR LTDA - [21105]	0,00C	0,00	280,00	280,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
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
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	154.356.627,19C	3.230.200,41	4.366.163,51	155.492.590,29C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	303.414,00C	1.533.806,96	1.539.984,55	309.591,59C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	4.521,93	4.521,93	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	287.171,69C	49.026,52	55.204,11	293.349,28C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.480.258,51	1.480.258,51	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	151.862.894,55C	743.210,11	1.661.816,33	152.781.500,77C
FGTS - [2127]	7.624.638,75C	304.542,95	204.116,56	7.524.212,36C
INPAS - [46739]	3.517,34C	0,00	1.295,68	4.813,02C
INSS - [2100]	101.780.020,27C	438.667,16	1.110.068,52	102.451.421,63C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	19.910.146,70C	0,00	267.856,57	20.178.003,27C
SENAI - [37884]	268.367,14C	0,00	939,28	269.306,42C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.610,52C	0,00	44,14	12.654,66C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - FET - [44170]	63.948,50C	0,00	223,82	64.172,32C
INSS - FET - [67620]	4.981.064,92C	0,00	17.433,73	4.998.498,65C
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]	2.074.146,37C	0,00	7.259,51	2.081.405,88C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.816.860,52C	0,00	44.859,01	12.861.719,53C
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]	188.490,17C	0,00	659,71	189.149,88C
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]	1.071.054,01C	0,00	3.748,69	1.074.802,70C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	792.144,05C	0,00	2.772,50	794.916,55C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	153.889,28C	0,00	538,61	154.427,89C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISÕES - [3180]	2.190.318,64C	953.183,34	1.164.362,63	2.401.497,93C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.108.098,17C	492.084,58	739.048,01	1.355.061,60C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.082.220,47C	461.098,76	425.314,62	1.046.436,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	136.728.004,40C	67.991,72	1.017.239,40	137.677.252,08C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	136.728.004,40C	67.991,72	1.017.239,40	137.677.252,08C
COFINS - [63420]	86.424.528,60C	2.887,56	695.370,65	87.117.011,69C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.544.797,02C	0,00	8.906,79	2.553.703,81C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.571.063,56C	0,00	8.998,72	2.580.062,28C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.301.901,80C	0,00	25.556,66	7.327.458,46C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.143.383,45C	1.375,69	8.877,53	2.150.885,29C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.603.250,63C	63.028,79	76.478,97	2.616.700,81C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	837.505,85C	0,00	2.931,27	840.437,12C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	88.989,44C	0,00	311,46	89.300,90C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	412.935,40C	0,00	1.445,27	414.380,67C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	130.710,59C	0,00	556,49	131.267,08C
I.S.S. QN - [44492]	1.491.282,84C	72,78	5.541,80	1.496.751,86C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.291.825,54C	0,00	15.021,39	4.306.846,93C
PIS / PASEP - [29813]	19.565.059,74C	626,90	153.775,07	19.718.207,91C
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]	588.448,78C	0,00	2.059,57	590.508,35C
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]	559.207,26C	0,00	1.957,23	561.164,49C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	893.580,61C	0,00	3.127,53	896.708,14C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	181.316,60C	0,00	634,61	181.951,21C
COFINS - INC P - [1554]	960.409,08C	0,00	3.361,43	963.770,51C
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]	16.858,78C	0,00	59,01	16.917,79C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	65.913,13C	0,00	230,70	66.143,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	397.243,97C	0,00	1.390,35	398.634,32C
PASEP - INC P - [1862]	184.829,00C	0,00	646,90	185.475,90C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	47.736.956,03C	0,00	69.045,97	47.806.002,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	19.727.420,02C	0,00	69.045,97	19.796.465,99C
REFIS - INC C - [47409]	11.483.062,24C	0,00	40.190,72	11.523.252,96C
REFIS - INC P - [47402]	8.244.357,78C	0,00	28.855,25	8.273.213,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.481.518,23C	213.221,11	330.002,13	5.598.299,25C
CONTAS A PAGAR - [2305]	328.237,62C	36.247,60	34.162,78	326.152,80C
AGUA - [77420]	103.914,91C	3.749,73	3.250,13	103.415,31C
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
LUZ E FORCA - [22358]	13.062,49C	13.062,49	10.955,72	10.955,72C
TELEFONE - [22470]	2.647,27C	2.647,27	3.168,82	3.168,82C
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
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	237.518,46C	162.189,56	295.839,35	371.168,25C
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]	109.880,26C	109.836,13	110.086,25	110.130,38C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	0,00C	0,00	91.463,76	91.463,76C
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]	49.651,88C	52.353,43	51.839,12	49.137,57C
SISEP - CONVENIO - [35917]	0,00C	0,00	34.720,78	34.720,78C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	0,00C	0,00	7.729,44	7.729,44C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	4.915.762,15C	14.783,95	0,00	4.900.978,20C
ACOES CIVEIS - [43008]	420.220,00C	14.783,95	0,00	405.436,05C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	270.633.775,09D	0,00	0,00	270.633.775,09D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	278.754.800,84D	0,00	0,00	278.754.800,84D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	278.754.800,84D	0,00	0,00	278.754.800,84D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.706.160,87D	0,00	0,00	1.706.160,87D
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [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 EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	22.429.951,92C	478.182,16	5.304.860,06	27.256.629,82C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	22.429.347,47C	478.182,16	5.304.860,06	27.256.025,37C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	24.568.290,73C	0,00	5.304.860,06	29.873.150,79C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	22.422.919,58C	0,00	4.385.195,30	26.808.114,88C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	16.192.710,60C	0,00	3.404.638,76	19.597.349,36C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.338.350,70C	0,00	418.150,74	3.756.501,44C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.891.858,28C	0,00	562.405,80	3.454.264,08C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	725,00C	0,00	0,00	725,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	725,00C	0,00	0,00	725,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.576.281,48C	0,00	779.469,66	2.355.751,14C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.576.281,48C	0,00	779.469,66	2.355.751,14C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	13.121,11C	0,00	5.292,00	18.413,11C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	3.230,20C	0,00	1.130,57	4.360,77C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	9.890,91C	0,00	4.161,43	14.052,34C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	555.243,56C	0,00	134.903,10	690.146,66C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	555.243,56C	0,00	134.903,10	690.146,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	9.693,75C	0,00	0,00	9.693,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	9.693,75C	0,00	0,00	9.693,75C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	9.693,75C	0,00	0,00	9.693,75C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.148.637,01D	478.182,16	0,00	2.626.819,17D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.148.637,01D	478.182,16	0,00	2.626.819,17D
(-) COFINS - [43260]	1.765.366,63D	392.884,80	0,00	2.158.251,43D
(-) PASEP - [43330]	383.270,38D	85.297,36	0,00	468.567,74D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	604,45C	0,00	0,00	604,45C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	604,45C	0,00	0,00	604,45C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	604,45C	0,00	0,00	604,45C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	604,45C	0,00	0,00	604,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	25.162.372,25D	6.170.407,26	122.694,64	31.210.084,87D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	14.867.723,07D	3.706.218,15	108.533,87	18.465.407,35D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	14.601.006,66D	3.662.459,21	108.533,87	18.154.932,00D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	1.550.278,22D	277.273,36	0,00	1.827.551,58D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	61.703,37D	2.200,50	0,00	63.903,87D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.100.495,44D	127.819,59	0,00	1.228.315,03D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	75.006,13D	24.224,75	0,00	99.230,88D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	313.073,28D	123.028,52	0,00	436.101,80D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	12.844.544,19D	3.288.206,74	108.533,87	16.024.217,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.490.059,96D	299.588,68	0,00	1.789.648,64D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	6.255,27D	1.485,00	0,00	7.740,27D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	9.421,42D	2.904,51	0,00	12.325,93D
AVISO PREVIO - [65177]	0,00D	7.736,67	0,00	7.736,67D
CESTAS BASICAS - [50519]	421.890,80D	0,00	0,00	421.890,80D
COMISSOES - [65191]	18.616,86D	6.074,88	0,00	24.691,74D
GRATIFICACOES - [65219]	896.720,93D	202.358,77	0,00	1.099.079,70D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.107.459,71D	277.786,68	0,00	1.385.246,39D
INSS - [65254]	2.914.676,24D	614.653,23	0,00	3.529.329,47D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	28.697,73D	0,00	0,00	28.697,73D
PREMIOS - [65261]	57.420,73D	14.500,86	0,00	71.921,59D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	625.517,43D	626.974,94	0,00	1.252.492,37D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	48.092,46D	157.678,41	84.730,75	121.040,12D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	48.497,02D	11.411,40	0,00	59.908,42D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	59.644,48D	12.545,40	0,00	72.189,88D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	216.988,77D	50.059,20	0,00	267.047,97D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	223.883,62D	54.503,65	0,00	278.387,27D
QUINQUENIO - [65310]	49.995,55D	9.999,11	0,00	59.994,66D
SALARIOS - [65317]	4.233.559,23D	837.260,65	22.328,20	5.048.491,68D
UNIFORMES - [65331]	12.331,13D	645,00	0,00	12.976,13D
VALE TRANSPORTE - [65338]	374.814,85D	100.039,70	1.474,92	473.379,63D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	206.184,25D	96.979,11	0,00	303.163,36D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	7.821,60D	5.300,00	0,00	13.121,60D
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	120.570,15D	51.225,60	0,00	171.795,75D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	0,00D	946,12	0,00	946,12D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	18.742,60D	32.307,39	0,00	51.049,99D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	59.049,90D	0,00	0,00	59.049,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	9.011,20D	2.710,40	0,00	11.721,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	9.011,20D	2.710,40	0,00	11.721,60D
VALE TRANSPORTE - [65646]	9.011,20D	2.710,40	0,00	11.721,60D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	47.584,50D	12.115,94	0,00	59.700,44D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	47.179,60D	11.598,40	0,00	58.778,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	47.179,60D	11.598,40	0,00	58.778,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	404,90D	517,54	0,00	922,44D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	404,90D	517,54	0,00	922,44D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	78.777,43D	25.795,60	0,00	104.573,03D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	7.743,55D	690,00	0,00	8.433,55D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	7.743,55D	690,00	0,00	8.433,55D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	41.720,40D	9.794,40	0,00	51.514,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [66262]	41.720,40D	9.794,40	0,00	51.514,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	29.313,48D	15.311,20	0,00	44.624,68D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	29.313,48D	15.311,20	0,00	44.624,68D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	131.189,47D	3.085,73	0,00	134.275,20D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	131.189,47D	3.085,73	0,00	134.275,20D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	131.189,47D	3.085,73	0,00	134.275,20D
CUSTO COMDEP - [42413]	153,81D	51,27	0,00	205,08D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	153,81D	51,27	0,00	205,08D
SALARIO FAMILIA - [42693]	153,81D	51,27	0,00	205,08D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	10.294.649,18D	2.464.189,11	14.160,77	12.744.677,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	6.377.478,04D	1.385.612,12	14.160,77	7.748.929,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	4.424.102,74D	915.802,50	3.080,32	5.336.824,92D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	6.942,26D	2.924,99	0,00	9.867,25D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	99.033,00D	19.990,67	0,00	119.023,67D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	11.950,40D	2.390,08	0,00	14.340,48D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	7.511,68D	1.827,51	0,00	9.339,19D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	20.643,45D	6.010,36	0,00	26.653,81D
COMISSOES - [11837]	15.331,83D	9.498,03	0,00	24.829,86D
FGTS - [4200]	831.488,62D	177.430,32	0,00	1.008.918,94D
GRATIFICACOES - [4065]	258.451,04D	62.167,21	0,00	320.618,25D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	197.164,96D	43.394,06	0,00	240.559,02D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	36.625,74D	9.779,91	0,00	46.405,65D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	10.981,83D	0,00	0,00	10.981,83D
HORAS EXTRAS - [4081]	106.488,38D	28.610,71	0,00	135.099,09D
INDENIZACOES - [4120]	7.674,40D	1.918,60	0,00	9.593,00D
INSS - [43617]	626.052,64D	139.185,22	0,00	765.237,86D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	38.639,00D	7.344,08	0,00	45.983,08D
PREMIO - [42000]	12.929,63D	2.024,96	0,00	14.954,59D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	160.972,30D	36.360,36	0,00	197.332,66D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	440.205,81D	22.122,69	0,00	462.328,50D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	13.025,53D	2.908,82	0,00	15.934,35D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	7.414,95D	1.769,88	0,00	9.184,83D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	50.675,81D	11.333,29	0,00	62.009,10D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	37.435,42D	6.911,18	0,00	44.346,60D
QUINQUENIO - [121905]	36.077,10D	7.215,42	0,00	43.292,52D
SALARIOS - [3964]	1.340.244,55D	298.506,15	2.189,67	1.636.561,03D
TRIENIO - [12351]	120,37D	0,00	0,00	120,37D
VALE TRANSPORTE - [19054]	43.184,44D	14.178,00	890,65	56.471,79D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	6.837,60D	0,00	0,00	6.837,60D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	128.035,87D	51.274,92	0,00	179.310,79D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	2.900,00D	368,00	0,00	3.268,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	14.068,98D	4.309,61	0,00	18.378,59D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	14.411,39D	2.090,35	0,00	16.501,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	4.640,55D	4.908,09	0,00	9.548,64D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	25.974,84D	4.538,52	0,00	30.513,36D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	21.759,16D	4.636,88	0,00	26.396,04D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	44.280,95D	30.423,47	0,00	74.704,42D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.074.225,07D	176.267,07	3.609,87	1.246.882,27D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	89.443,31D	18.163,80	0,00	107.607,11D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	26.808,60D	0,00	0,00	26.808,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	21.937,42D	682,80	0,00	22.620,22D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	1.018,72D	94,25	0,00	1.112,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	11.422,56D	3.416,92	0,00	14.839,48D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	471,30D	0,00	0,00	471,30D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	3.241,10D	2.453,00	0,00	5.694,10D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	1.710,31D	865,78	0,00	2.576,09D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	4.258,75D	169,60	0,00	4.428,35D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	46.639,60D	0,00	0,00	46.639,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	4.059,61D	11,60	0,00	4.071,21D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	175.611,44D	33.667,86	0,00	209.279,30D
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]	85.025,15D	12.300,00	0,00	97.325,15D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	4.169,96D	129,00	0,00	4.298,96D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	125,00D	25,00	0,00	150,00D
JUROS - [4740]	72.325,70D	44,47	0,00	72.370,17D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	19.533,00D	17.034,34	0,00	36.567,34D
LUZ E FORCA - [4464]	60.468,69D	10.955,72	95,41	71.329,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	78.123,80D	0,00	0,00	78.123,80D
MULTAS - [4466]	157.225,63D	55.203,23	0,00	212.428,86D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	12.889,72D	0,00	0,00	12.889,72D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	149.245,86D	17.080,00	0,00	166.325,86D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.642,90D	36,90	0,00	2.679,80D
TELEFONE - [4448]	13.354,14D	2.419,06	0,00	15.773,20D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	28.102,25D	1.513,74	0,00	29.615,99D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	23.815,87D	0,00	0,00	23.815,87D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	6.058,07C	0,00	626,90	6.684,97C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	27.903,90C	0,00	2.887,56	30.791,46C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	751.114,36D	242.267,63	7.470,58	985.911,41D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	392.061,02D	127.046,18	0,00	519.107,20D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	68.584,48D	31.213,50	4.534,50	95.263,48D
LICENCAS - [5061]	7.980,63D	1.536,27	0,00	9.516,90D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	278.336,32D	81.451,68	2.936,08	356.851,92D
REBOQUES - [74578]	4.151,91D	1.020,00	0,00	5.171,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	3.873.537,55D	1.070.668,35	0,00	4.944.205,90D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	3.873.537,55D	1.070.668,35	0,00	4.944.205,90D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	2.070,97D	376,08	0,00	2.447,05D
JUROS E MORA - [4847]	3.869.888,77D	1.070.019,44	0,00	4.939.908,21D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	1.577,81D	272,83	0,00	1.850,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	22.586,83D	3.250,13	0,00	25.836,96D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	22.586,83D	3.250,13	0,00	25.836,96D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	22.586,83D	3.250,13	0,00	25.836,96D
ENCARGOS - [11770]	21.046,76D	4.658,51	0,00	25.705,27D
ENCARGOS - [7392]	21.046,76D	4.658,51	0,00	25.705,27D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	21.046,76D	4.658,51	0,00	25.705,27D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	78.738.107,97D	Passivo ----->	82.691.563,02C
Despesa ----->	31.210.084,87D	Receita ----->	27.256.629,82C
Custo----->	0,00D		
=====>	109.948.192,84D	=====>	109.948.192,84C
Prejuízo =====>	3.953.455,05		

Valores do Período

Receita ----->	4.826.677,90C
Despesa/Custo ----->	6.047.712,62D
Prejuízo ----->	1.221.034,72