

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	79.001.435,42D	14.703.222,37	13.818.089,67	79.886.568,12D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	73.547.717,99D	14.694.087,19	13.812.805,60	74.428.999,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.462.614,91D	8.104.912,72	8.533.050,69	1.034.476,94D
CAIXA GERAL - [108]	172.479,85D	590.507,15	478.765,87	284.221,13D
CAIXA - [124]	172.479,85D	590.507,15	478.765,87	284.221,13D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	14.698,36D	6.749.449,39	6.739.174,94	24.972,81D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	14.698,36D	5.093.087,31	5.082.812,86	24.972,81D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	1.656.362,08	1.656.362,08	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.275.436,70D	764.956,18	1.315.109,88	725.283,00D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.275.436,70D	764.956,18	1.315.109,88	725.283,00D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	72.085.103,08D	6.589.174,47	5.279.754,91	73.394.522,64D
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]	19.265.602,88D	893.775,58	422.382,97	19.736.995,49D
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]	8.618.073,33D	109.238,31	0,00	8.727.311,64D
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]	6.713.816,30D	0,00	26.940,58	6.686.875,72D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	725.373,29D	784.537,27	395.442,39	1.114.468,17D
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]	116.068,00D	1.765,94	1.765,94	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]	372.729,53D	1.765,94	0,00	374.495,47D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	130.425,07C	0,00	1.765,94	132.191,01C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	506.153,41D	0,00	0,00	506.153,41D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	204.586,05D	0,00	0,00	204.586,05D
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	201.158,14	201.158,14	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	148.625,72	148.625,72	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	52.532,42	52.532,42	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]	0,00D	13.752,10	0,00	13.752,10D
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [63717]	0,00C	52,10	0,00	52,10D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	0,00D	13.700,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.458.907,69D	290.426,41	244.406,05	24.504.928,05D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	6.912.472,70D	44.745,34	0,00	6.957.218,04D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	70.396,78D	1.275,02	0,00	71.671,80D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,59D	244.406,05	244.406,05	13.460.812,59D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280]	239.319,57D	0,00	0,00	239.319,57D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	0,00	1.702.213,82D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	0,00	40.619,05D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83D	0,00	0,00	252.842,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	419.524,29D	713.762,64	740.890,42	392.396,51D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	419.524,29D	713.762,64	740.890,42	392.396,51D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	27.294.420,15D	4.474.533,66	3.669.151,39	28.099.802,42D
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]	27.084.919,01D	4.474.533,66	3.669.151,39	27.890.301,28D
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]	3.273.516,53D	9.135,18	5.284,07	3.277.367,64D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.966.429,75D	9.135,18	5.284,07	1.970.280,86D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.786.406,35D	9.135,18	0,00	5.795.541,53D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	408.450,46D	1.649,90	0,00	410.100,36D
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]	812.267,24D	4.835,28	0,00	817.102,52D
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	2.650,00	0,00	466.485,62D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15D	0,00	0,00	550.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INSTDO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.151.435,24C	0,00	5.284,07	5.156.719,31C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	358.389,19C	0,00	836,02	359.225,21C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.051,20C	0,00	65,77	56.116,97C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	91.832,12C	0,00	470,88	92.303,00C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	29.458,43C	0,00	265,77	29.724,20C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	525.669,90C	0,00	2.378,76	528.048,66C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.341,27C	0,00	61,38	1.402,65C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	322.216,69C	0,00	1.175,44	323.392,13C
(-)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]	34.077,64C	0,00	30,05	34.107,69C
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
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONCERTO - [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]	87.350.878,60C	4.080.644,48	7.074.354,83	90.344.588,95C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	354.368.364,95C	4.080.644,48	7.069.438,91	357.357.159,38C
FORNECEDORES - [1864]	2.599.042,93C	745.448,46	963.541,22	2.817.135,69C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.015.849,35C	745.448,46	963.541,22	2.233.942,11C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	32,72C	1.631,30	1.631,30	32,72C
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	5.747,12	5.747,12	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]	2.509,76C	1.189,40	1.189,40	2.509,76C
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]	43.500,97C	28.664,88	0,00	14.836,09C
ANDRESSA DA SILVA DRUMOND - [63696]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
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
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
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	4.525,00C	22.525,00	22.525,00	4.525,00C
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
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	0,00	71.974,97	86.555,32C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	0,00C	0,00	130,00	130,00C
CIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL - [30177]	3.599,97C	3.599,97	0,00	0,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061]	3.739,96C	4.939,94	1.199,98	0,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRU VILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	0,00C	17.858,70	17.858,70	0,00C
DEPOSITO DE PAPEL SANTA CECÍLIA LTDA - [69596]	0,00C	1.149,47	1.149,47	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	0,00C	0,00	10.990,00	10.990,00C
DIONY M. B. DOS SANTOS - [63619]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	15,75	15,75	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.672,50C	0,00	0,00	3.672,50C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	1.543,80C	14.985,80	13.442,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	285,49C	431,29	145,80	0,00C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	145,80C	145,80	0,00	0,00C
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	299,82	299,82	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	6.717,05	6.717,05	129,86C
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]	404,91C	404,91	0,00	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	313,65C	313,65	105,33	105,33C
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 ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	0,00	0,00	660,00C
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
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	259,90	259,90	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
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	106.652,48	106.652,48	0,00C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699]	0,00C	4.025,00	4.025,00	0,00C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GENERAL MINE CONSULTORIA LTDA - [52802]	0,00C	15.250,00	15.250,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	18.500,00C	22.757,88	4.257,88	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	16.747,22	16.747,22	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
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]	0,00C	975,00	975,00	0,00C
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
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
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]	668,00C	0,00	0,00	668,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÃO JOÃO LTDA - [79425]	0,00C	6.575,30	6.575,30	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	14.528,76C	0,00	0,00	14.528,76C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JDOS SANTOS SERV. TEC. LTDA - [76048]	0,00C	331,00	331,00	0,00C
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
JLF MACHADO - [63626]	0,00C	0,00	1.504,00	1.504,00C
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
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.374,50C	43,20	43,20	3.374,50C
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
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	3.390,00C	12.393,00	20.028,00	11.025,00C
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]	849,90C	0,00	378,00	1.227,90C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	0,00C	0,00	287,70	287,70C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	0,00C	13.327,50	13.327,50	0,00C
LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - [52704]	0,00C	0,00	85.300,00	85.300,00C
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]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	53.500,24	53.500,24	0,00C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	0,00C	2.154,72	2.154,72	0,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	20.557,40C	22.644,76	124.909,36	122.822,00C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	0,00	0,00	19,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	2.232,00C	0,00	0,00	2.232,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	1.510,00C	1.510,00	1.140,00	1.140,00C
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	1.424,95	2.038,40	1.729,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	214,00	214,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	196,48	196,48	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOLIS MAT CONSTR LTDA - [49539]	0,00C	146,00	146,00	0,00C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]	0,00C	8.624,90	8.624,90	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	54,00C	0,00	505,00	559,00C
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	2.000,00	2.000,00	0,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COMP AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	1.092,00C	0,00	937,50	2.029,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	679,80C	47,40	0,00	632,40C
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	0,00C	1.440,00	1.440,00	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
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802]	979,00C	0,00	0,00	979,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	3.086,88C	1.950,00	0,00	1.136,88C
RIO OFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA - [63633]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	0,00C	377,20	377,20	0,00C
ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MATELETRICO LTDA - [73052]	0,00C	153,20	153,20	0,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	0,00C	0,00	7.433,64	7.433,64C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	788,82C	0,00	0,00	788,82C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	40.019,98C	9.767,19	0,00	30.252,79C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	0,00C	530,00	530,00	0,00C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	5.512,50C	0,00	0,00	5.512,50C
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
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
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]	0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00C
TAMBORBOM BOMBONAS E TAMBORES EIRELI - [76402]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	63.264,00C	0,00	0,00	63.264,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	152,51C	152,51	149,67	149,67C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	1.950,00	2.730,00	780,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	4.166,80C	0,00	0,00	4.166,80C
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
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	0,00C	10,40	520,00	509,60C
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	2.683,68	2.683,68	0,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	9.270,00C	2.970,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	0,00	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509]	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
VIA DIGITAL ELETRÔNICOS LTDA - [76720]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	234.284,10C	266.726,50	267.934,15	235.491,75C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	0,00	61.746,00C
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	2.895,00C	2.895,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	0,00C	0,00	1.229,21	1.229,21C
WILIAM DIAS CARVALHO - [52760]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
ITALUZITAIPAVA COM DE ATELETR LTDA - [21105]	280,00C	0,00	0,00	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 P AVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SIL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	158.217.600,36C	2.915.226,01	4.391.646,55	159.694.020,90C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	309.813,04C	1.683.611,23	1.668.766,76	294.968,57C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.583,96	2.583,96	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.937,97	1.937,97	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	293.570,73C	32.804,41	17.959,94	278.726,26C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.646.284,89	1.646.284,89	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]	154.897.979,51C	832.787,13	2.011.246,35	156.076.438,73C
FGTS - [2127]	7.367.695,23C	367.974,89	228.147,44	7.227.867,78C
INPAS - [46739]	0,00C	4.626,20	6.168,20	1.542,00C
INSS - [2100]	103.965.952,28C	459.466,44	1.341.890,00	104.848.375,84C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	20.763.809,44C	719,60	317.112,38	21.080.202,22C
SENAI - [37884]	271.438,09C	0,00	1.411,48	272.849,57C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.754,83C	0,00	66,33	12.821,16C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	64.680,27C	0,00	336,34	65.016,61C
INSS - FET - [67620]	5.038.063,77C	0,00	26.197,93	5.064.261,70C
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]	2.097.881,04C	0,00	10.908,98	2.108.790,02C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.962.892,41C	0,00	67.407,04	13.030.299,45C
SENAI - INCORPORADA - [43673]	24.316,75C	0,00	0,00	24.316,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680]	3.833,38C	0,00	0,00	3.833,38C
FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074]	190.647,07C	0,00	991,36	191.638,43C
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]	1.083.310,19C	0,00	5.633,21	1.088.943,40C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	801.208,63C	0,00	4.166,28	805.374,91C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	155.650,25C	0,00	809,38	156.459,63C
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]	3.009.807,81C	398.827,65	711.633,44	3.322.613,60C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.899.607,67C	6.220,11	282.760,77	2.176.148,33C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.110.200,14C	392.607,54	428.872,67	1.146.465,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	139.574.407,19C	84.246,81	1.273.011,98	140.763.172,36C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	139.574.407,19C	84.246,81	1.273.011,98	140.763.172,36C
COFINS - [63420]	88.481.073,01C	9.796,45	859.984,88	89.331.261,44C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.573.917,39C	0,00	13.384,37	2.587.301,76C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.600.484,50C	0,00	13.522,52	2.614.007,02C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.385.458,22C	0,00	38.404,38	7.423.862,60C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.170.667,84C	1.375,69	12.663,16	2.181.955,31C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.639.962,65C	69.902,27	84.462,61	2.654.522,99C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	847.089,52C	0,00	4.404,86	851.494,38C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	90.007,75C	0,00	468,04	90.475,79C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	417.660,66C	0,00	2.171,84	419.832,50C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	132.295,43C	99,00	786,94	132.983,37C
I.S.S. QN - [44492]	1.509.330,16C	946,54	9.023,42	1.517.407,04C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.340.937,34C	0,00	22.572,87	4.363.510,21C
PIS / PASEP - [29813]	20.020.721,90C	2.126,86	190.924,52	20.209.519,56C
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]	595.182,46C	0,00	3.094,95	598.277,41C
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]	565.606,34C	0,00	2.941,15	568.547,49C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	903.805,95C	0,00	4.699,79	908.505,74C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	183.391,43C	0,00	953,64	184.345,07C
COFINS - INC P - [1554]	971.399,14C	0,00	5.051,28	976.450,42C
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]	17.051,70C	0,00	88,67	17.140,37C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	66.667,38C	0,00	346,67	67.014,05C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	401.789,67C	0,00	2.089,31	403.878,98C
PASEP - INC P - [1862]	186.944,02C	0,00	972,11	187.916,13C
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]	47.962.698,95C	0,00	103.756,44	48.066.455,39C
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]	19.953.162,94C	0,00	103.756,44	20.056.919,38C
REFIS - INC C - [47409]	11.614.464,12C	0,00	60.395,21	11.674.859,33C
REFIS - INC P - [47402]	8.338.698,82C	0,00	43.361,23	8.382.060,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.548.699,58C	335.723,20	337.482,72	5.550.459,10C
CONTAS A PAGAR - [2305]	314.546,75C	22.658,37	35.086,24	326.974,62C
AGUA - [77420]	102.605,17C	2.439,99	2.300,00	102.465,18C
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
INTERNET - [63605]	0,00C	0,00	680,92	680,92C
LUZE FORCA - [22358]	294,40C	396,04	13.052,86	12.951,22C
TELEFONE - [22470]	3.034,23C	3.034,23	2.264,35	2.264,35C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	364.742,53C	296.280,88	302.396,48	370.858,13C
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]	109.459,71C	109.105,17	110.888,32	111.242,86C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	89.321,12C	89.383,97	89.271,78	89.208,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	47.037,53C	56.853,89	59.961,82	50.145,46C
SISEP - CONVENIO - [35917]	33.342,76C	33.342,76	34.815,10	34.815,10C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.595,09C	7.595,09	7.459,46	7.459,46C
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]	4.869.410,30C	16.783,95	0,00	4.852.626,35C
ACOES CIVEIS - [43008]	373.868,15C	16.783,95	0,00	357.084,20C
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]	270.502.772,48D	0,00	4.915,92	270.497.856,56D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	278.623.798,23D	0,00	4.915,92	278.618.882,31D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	278.623.798,23D	0,00	4.915,92	278.618.882,31D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.575.158,26D	0,00	4.915,92	1.570.242,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	128.289.937,55D	0,00	0,00	128.289.937,55D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS 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]	35.641.948,29C	486.700,07	5.374.829,81	40.530.078,03C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	35.641.343,84C	486.700,07	5.374.829,81	40.529.473,58C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	39.073.486,66C	0,00	5.370.816,39	44.444.303,05C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	35.753.259,47C	0,00	4.474.533,66	40.227.793,13C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	26.532.635,15C	0,00	3.491.861,47	30.024.496,62C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.641.548,64C	0,00	420.266,39	5.061.815,03C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	4.579.075,68C	0,00	562.405,80	5.141.481,48C
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]	2.363.184,04C	0,00	784.537,27	3.147.721,31C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.363.184,04C	0,00	784.537,27	3.147.721,31C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	23.427,19C	0,00	2.507,15	25.934,34C
LIGACAO DE AGUA - [11380]	0,00C	0,00	256,68	256,68C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	5.656,05C	0,00	484,53	6.140,58C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	17.771,14C	0,00	1.765,94	19.537,08C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	932.890,96C	0,00	109.238,31	1.042.129,27C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	932.890,96C	0,00	109.238,31	1.042.129,27C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
VENDAS DE SUCATAS - [6339]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	23.105,54C	0,00	4.013,42	27.118,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	23.105,54C	0,00	4.013,42	27.118,96C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	23.105,54C	0,00	4.013,42	27.118,96C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	3.455.498,36D	486.700,07	0,00	3.942.198,43D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	3.455.498,36D	486.700,07	0,00	3.942.198,43D
(-) COFINS - [43260]	2.839.112,17D	399.883,30	0,00	3.238.995,47D
(-) PASEP - [43330]	616.386,19D	86.816,77	0,00	703.202,96D
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]	43.991.391,47D	7.230.064,79	233.357,40	50.988.098,86D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	25.716.383,28D	3.908.759,21	179.556,48	29.445.586,01D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	25.274.503,68D	3.839.339,88	179.197,59	28.934.645,97D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	2.938.801,88D	685.203,92	18.500,00	3.605.505,80D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	77.192,84D	2.102,91	0,00	79.295,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	2.150.102,49D	393.128,39	0,00	2.543.230,88D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	148.753,48D	70.243,61	0,00	218.997,09D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	562.753,07D	219.729,01	18.500,00	763.982,08D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	21.795.904,80D	3.126.812,45	160.697,59	24.762.019,66D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.417.095,90D	315.978,68	0,00	2.733.074,58D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	11.040,27D	1.650,00	0,00	12.690,27D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	18.341,53D	3.912,05	0,00	22.253,58D
A VISO PREVIO - [65177]	25.333,65D	4.840,00	0,00	30.173,65D
CESTAS BASICAS - [50519]	421.890,80D	0,00	0,00	421.890,80D
COMISSOES - [65191]	37.998,62D	6.653,44	0,00	44.652,06D
GRATIFICACOES - [65219]	1.538.658,02D	234.528,07	0,00	1.773.186,09D
HORAS EXTRAS - [65240]	2.072.143,83D	357.211,09	0,00	2.429.354,92D
INSS - [65254]	4.844.321,42D	665.016,27	0,00	5.509.337,69D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	28.697,73D	0,00	16.638,91	12.058,82D
PREMIOS - [65261]	101.187,57D	15.753,04	0,00	116.940,61D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.607.095,33D	166.380,38	3.107,00	1.770.368,71D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	413.651,64D	180.441,44	124.642,07	469.451,01D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	61.859,43D	13.148,10	0,00	75.007,53D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	62.184,62D	14.359,59	0,00	76.544,21D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	333.026,74D	57.285,27	0,00	390.312,01D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	265.892,41D	62.243,40	0,00	328.135,81D
QUINQUENIO - [65310]	81.064,47D	9.599,50	0,00	90.663,97D
SALARIOS - [65317]	6.743.352,53D	905.754,93	15.052,54	7.634.054,92D
UNIFORMES - [65331]	6.226,45D	199,50	0,00	6.425,95D
VALE TRANSPORTE - [65338]	704.841,84D	111.857,70	1.257,07	815.442,47D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	539.797,00D	27.323,51	0,00	567.120,51D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	35.121,60D	3.149,47	0,00	38.271,07D
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	272.576,55D	0,00	0,00	272.576,55D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	1.806,12D	0,00	0,00	1.806,12D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	109.192,83D	474,04	0,00	109.666,87D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	113.899,90D	18.000,00	0,00	131.899,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	7.200,00D	5.700,00	0,00	12.900,00D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	16.901,60D	2.352,00	0,00	19.253,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	16.901,60D	2.352,00	0,00	19.253,60D
VALE TRANSPORTE - [65646]	16.901,60D	2.352,00	0,00	19.253,60D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	82.434,54D	11.856,72	0,00	94.291,26D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65723]	0,00D	2.154,72	0,00	2.154,72D
MATERIAL DE CONSUMO - [65737]	0,00D	2.154,72	0,00	2.154,72D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	81.752,00D	9.702,00	0,00	91.454,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	81.752,00D	9.702,00	0,00	91.454,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	682,54D	0,00	0,00	682,54D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	682,54D	0,00	0,00	682,54D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	129.752,13D	52.704,50	0,00	182.456,63D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	7.838,55D	0,00	0,00	7.838,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	7.838,55D	0,00	0,00	7.838,55D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	71.630,40D	9.525,60	0,00	81.156,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	71.630,40D	9.525,60	0,00	81.156,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	50.283,18D	43.178,90	0,00	93.462,08D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	50.283,18D	1.708,90	0,00	51.992,08D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	0,00D	7.250,00	0,00	7.250,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	0,00D	32.900,00	0,00	32.900,00D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	211.398,96D	734,54	0,00	212.133,50D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	211.398,96D	734,54	0,00	212.133,50D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	211.398,96D	734,54	0,00	212.133,50D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	465,75D	1.080,30	0,00	1.546,05D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	454,55D	1.080,30	0,00	1.534,85D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	454,55D	1.080,30	0,00	1.534,85D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	11,20D	0,00	0,00	11,20D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	11,20D	0,00	0,00	11,20D
CUSTO COMDEP - [42413]	926,62D	691,27	358,89	1.259,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	307,62D	51,27	358,89	0,00D
SALARIO FAMILIA - [42693]	307,62D	51,27	358,89	0,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	619,00D	640,00	0,00	1.259,00D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	619,00D	640,00	0,00	1.259,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	18.275.008,19D	3.321.305,58	53.800,92	21.542.512,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	10.825.855,85D	1.690.829,55	53.800,92	12.462.884,48D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	7.226.948,99D	920.402,10	3.361,89	8.143.989,20D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	23.123,64D	4.642,72	0,00	27.766,36D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	161.865,00D	21.296,00	0,00	183.161,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	19.120,64D	2.390,08	0,00	21.510,72D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	11.987,89D	1.070,90	0,00	13.058,79D
A VISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	36.476,93D	0,00	0,00	36.476,93D
COMISSOES - [11837]	42.186,66D	8.967,68	0,00	51.154,34D
FGTS - [4200]	1.387.393,39D	189.835,42	0,00	1.577.228,81D
GRATIFICACOES - [4065]	455.613,07D	69.381,76	0,00	524.994,83D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	327.347,14D	43.394,06	0,00	370.741,20D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	62.089,53D	7.841,94	0,00	69.931,47D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	14.857,77D	1.937,97	0,00	16.795,74D
HORAS EXTRAS - [4081]	194.748,08D	31.207,95	0,00	225.956,03D
INDENIZACOES - [4120]	14.780,20D	1.918,60	0,00	16.698,80D
INSS - [43617]	1.051.899,05D	136.250,78	0,00	1.188.149,83D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	60.671,24D	7.344,08	0,00	68.015,32D
PREMIO - [42000]	19.004,51D	2.024,96	0,00	21.029,47D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	242.715,08D	33.101,17	0,00	275.816,25D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	505.269,46D	16.608,96	0,00	521.878,42D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	45.034,46D	2.648,00	0,00	47.682,46D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	12.620,04D	1.328,80	0,00	13.948,84D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	125.393,93D	10.197,85	0,00	135.591,78D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	58.170,16D	5.264,76	0,00	63.434,92D
QUINQUENIO - [121905]	57.723,36D	7.215,42	0,00	64.938,78D
SALARIOS - [3964]	2.206.199,19D	300.033,84	2.373,00	2.503.860,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRienio - [12351]	120,37D	0,00	0,00	120,37D
VALE TRANSPORTE - [19054]	81.242,60D	12.986,40	988,89	93.240,11D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	9.295,60D	1.512,00	0,00	10.807,60D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	228.624,98D	22.053,31	7.399,09	243.279,20D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	7.603,69D	3.747,98	0,00	11.351,67D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	25.904,90D	2.627,94	3.592,40	24.940,44D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	356,45D	269,95	0,00	626,40D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	21.935,54D	3.876,19	0,00	25.811,73D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	16.022,56D	3.124,72	431,29	18.715,99D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	45.471,14D	2.138,36	0,00	47.609,50D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	36.626,28D	2.568,17	3.375,40	35.819,05D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	74.704,42D	3.700,00	0,00	78.404,42D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.758.962,49D	476.734,50	29.665,88	2.206.031,11D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	143.934,71D	18.163,80	0,00	162.098,51D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	7.885,45D	491,96	0,00	8.377,41D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	26.808,60D	0,00	0,00	26.808,60D
BRINDES - [4585]	1.965,89D	0,00	0,00	1.965,89D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	39.029,70D	24.905,40	0,00	63.935,10D
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - [4383]	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	25.528,84D	547,42	0,00	26.076,26D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	1.384,49D	149,80	0,00	1.534,29D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	14.839,48D	0,00	0,00	14.839,48D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	606,70D	0,00	0,00	606,70D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	7.346,64D	0,00	0,00	7.346,64D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	3.685,23D	1.330,19	2,84	5.012,58D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	48.471,60D	8.950,45	0,00	57.422,05D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	46.639,60D	0,00	0,00	46.639,60D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	179,90D	520,00	0,00	699,90D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	4.117,61D	0,00	0,00	4.117,61D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	238.356,67D	11.750,95	0,00	250.107,62D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	16,65D	0,00	0,00	16,65D
ENCADERNACOES - [33047]	5,00D	0,00	0,00	5,00D
ESTACIONAMENTO - [48965]	26,00D	0,00	0,00	26,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	97.325,15D	24.500,00	0,00	121.825,15D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	4.298,96D	762,97	4.169,96	891,97D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
JUROS - [4740]	72.578,01D	25,40	0,00	72.603,41D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	67.920,41D	5.604,49	13.569,77	59.955,13D
LUZE FORCA - [4464]	84.143,67D	13.052,86	0,00	97.196,53D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.337,00D	5.025,00	0,00	6.362,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	112.623,80D	17.250,00	0,00	129.873,80D
MULTAS - [4466]	317.527,22D	97.661,78	0,00	415.189,00D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	12.889,72D	0,00	0,00	12.889,72D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	267.203,10D	113.004,58	0,00	380.207,68D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	925,86D	464,14	0,00	1.390,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.679,80D	0,00	0,00	2.679,80D
TELEFONE - [4448]	20.691,47D	1.840,75	0,00	22.532,22D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	82.037,49D	82.100,04	0,00	164.137,53D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	23.815,87D	26.940,58	0,00	50.756,45D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	26.921,94D	14.451,94	0,00	41.373,88D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	8.376,77C	0,00	2.126,86	10.503,63C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	38.583,97C	0,00	9.796,45	48.380,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.611.319,39D	271.639,64	13.374,06	1.869.584,97D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	767.530,78D	76.416,97	0,00	843.947,75D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	242.713,54D	51.837,32	13.374,06	281.176,80D
LICENCAS - [5061]	10.916,90D	0,00	0,00	10.916,90D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	575.510,31D	139.955,35	0,00	715.465,66D
REBOQUES - [74578]	10.759,85D	3.430,00	0,00	14.189,85D
SEGUROS - [5088]	3.888,01D	0,00	0,00	3.888,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	7.382.544,01D	1.621.682,67	0,00	9.004.226,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	7.382.544,01D	1.621.682,67	0,00	9.004.226,68D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	2.447,05D	0,00	0,00	2.447,05D
JUROS E MORA - [4847]	7.378.204,52D	1.621.519,07	0,00	8.999.723,59D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	1.892,44D	163,60	0,00	2.056,04D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	31.382,69D	3.509,29	0,00	34.891,98D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	31.382,69D	3.509,29	0,00	34.891,98D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	31.382,69D	3.509,29	0,00	34.891,98D
ENCARGOS - [11770]	35.225,64D	5.284,07	0,00	40.509,71D
ENCARGOS - [7392]	35.225,64D	5.284,07	0,00	40.509,71D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	35.225,64D	5.284,07	0,00	40.509,71D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	79.886.568,12D	Passivo ----->	90.344.588,95C
Despesa ----->	50.988.098,86D	Receita ----->	40.530.078,03C
Custo----->	0,00D		
=====>	130.874.666,98D	=====>	130.874.666,98C
Prejuízo =====>	10.458.020,83		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.888.129,74C
Despesa/Custo ----->	6.996.707,39D
Prejuízo ----->	2.108.577,65