

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	63.584.788,78D	16.224.153,66	15.025.643,66	64.783.298,78D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	59.304.930,01D	16.222.173,66	15.020.118,18	60.506.985,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	3.177.542,30D	9.948.107,49	8.817.025,84	4.308.623,95D
CAIXA GERAL - [108]	456.178,95D	138.480,30	77.735,63	516.923,62D
CAIXA - [124]	456.178,95D	138.480,30	77.735,63	516.923,62D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	177.635,70D	7.635.269,06	7.742.316,27	70.588,49D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	6.059.920,14	6.059.920,14	8.854,46D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307]	168.781,24D	1.575.348,92	1.682.396,13	61.734,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	2.543.727,65D	2.174.358,13	996.973,94	3.721.111,84D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	2.543.727,65D	2.174.358,13	996.973,94	3.721.111,84D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	56.127.387,71D	6.274.066,17	6.203.092,34	56.198.361,54D
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]	17.716.679,32D	445.011,85	0,00	18.161.691,17D
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]	4.968.412,01D	105.435,90	0,00	5.073.847,91D
MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	5.905.297,48D	0,00	0,00	5.905.297,48D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	3.617.309,87D	339.575,95	0,00	3.956.885,82D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	77.839,05D	2.964,58	1.318,79	79.484,84D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	299.577,33D	2.964,58	0,00	302.541,91D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	115.580,28C	0,00	1.318,79	116.899,07C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	50,00D	168.781,24	0,00	168.831,24D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	50,00D	168.781,24	0,00	168.831,24D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	142.131,31	142.131,31	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	115.754,41	115.754,41	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	26.376,90	26.376,90	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	0,00D	8.448,61	0,00	8.448,61D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	0,00D	8.448,61	0,00	8.448,61D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	22.418.357,94D	303.129,35	248.405,06	22.473.082,23D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.533.465,54D	46.621,52	0,00	5.580.087,06D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	5.044,00D	439,05	0,00	5.483,05D
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]	12.968.001,48D	248.405,06	248.405,06	12.968.001,48D
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]	234.402,33D	1.367,04	0,00	235.769,37D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.063.925,54D	6.296,68	0,00	1.070.222,22D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	268.617,44D	541.447,70	451.851,20	358.213,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	268.617,44D	541.447,70	451.851,20	358.213,94D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	15.621.417,30D	4.662.151,53	5.359.385,98	14.924.182,85D
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]	15.411.916,16D	4.662.151,53	5.359.385,98	14.714.681,71D
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]	3.032.737,77D	1.980,00	5.525,48	3.029.192,29D
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.725.650,99D	1.980,00	5.525,48	1.722.105,51D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.992.718,21D	1.980,00	0,00	5.994.698,21D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	453.047,64D	0,00	0,00	453.047,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	64.125,65D	0,00	0,00	64.125,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	144.960,86D	0,00	0,00	144.960,86D
INSTALACOES - [1589]	60.869,79D	1.980,00	0,00	62.849,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	701.055,81D	0,00	0,00	701.055,81D
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]	364.997,38D	0,00	0,00	364.997,38D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	607.682,45D	0,00	0,00	607.682,45D
VEICULOS - [1627]	3.336.550,99D	0,00	0,00	3.336.550,99D
BENS INST'DO SIST'D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.598.525,86C	0,00	5.525,48	5.604.051,34C
(-)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]	3.195,99C	0,00	93,43	3.289,42C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.471,54C	0,00	91,94	443.563,48C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	51.091,56C	0,00	333,88	51.425,44C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	71.230,94C	0,00	957,70	72.188,64C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.380,87C	0,00	37,13	27.418,00C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	513.713,34C	0,00	2.326,00	516.039,34C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	302.757,92C	0,00	1.559,92	304.317,84C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	607.682,45C	0,00	0,00	607.682,45C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.550,99C	0,00	0,00	3.336.550,99C
(-)DEP BENS INST'S AGUA - INCORPORADA - [20745]	32.090,62C	0,00	125,48	32.216,10C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	64.319.334,81C	4.061.565,51	5.921.759,63	66.179.528,93C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	307.668.306,77C	4.061.565,51	5.921.759,63	309.528.500,89C
FORNECEDORES - [1864]	2.867.691,74C	662.888,51	699.659,63	2.904.462,86C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.284.498,16C	662.888,51	699.659,63	2.321.269,28C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	445,00	445,00	0,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	28.320,00C	58.560,00	30.240,00	0,00C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.519,37C	0,00	0,00	3.519,37C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	3.812,82C	7.384,00	7.384,00	3.812,82C
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
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
ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140]	4.329,28C	17.317,12	17.317,12	4.329,28C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	0,00C	0,00	340,00	340,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782]	4.671,20C	0,00	0,00	4.671,20C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	2.544,50C	0,00	0,00	2.544,50C
AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690]	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
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]	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	0,00C	50.407,27	93.666,37	43.259,10C
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]	0,00C	2.970,00	2.970,00	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
COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344]	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONTEMIX COMERCIO RJ - [79037]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	1.329,00	1.329,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.851,00C	0,00	0,00	2.851,00C
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]	0,00C	5.232,50	5.232,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	0,00C	11.030,90	11.030,90	0,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	239,40	239,40	0,00C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
ELETROMAQ COM PEÇAS SERV - [21315]	7.402,50C	7.402,50	0,00	0,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	0,00	0,00	1.570,29C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	72,00C	698,28	626,28	0,00C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICA DE TELAS SAO JORGE LTDA - [22946]	0,00C	2.128,86	2.128,86	0,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	705,00C	705,00	0,00	0,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	0,00C	8.352,00	8.352,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
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]	0,00C	1.773,60	1.773,60	0,00C
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	99.964,00	99.964,00	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
GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA ME - [21336]	0,00C	619,00	619,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
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]	0,00C	11.656,00	11.656,00	0,00C
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
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.771,83C	0,00	0,00	1.771,83C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	2.861,90C	3.250,00	3.250,00	2.861,90C
ITALUXITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	4.090,00C	700,00	700,00	4.090,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JR.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JOTHAMAR PEÇAS SERV EIRELI. - [21343]	0,00C	2.927,80	2.927,80	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]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	2.891,14	4.494,00	1.602,86C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135]	0,00C	285,00	285,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
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
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	200,00	912,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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
MADEVAN MADEIRAS LTDA - [68222]	0,00C	747,47	747,47	0,00C
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	0,00	0,00	1.287,25C
MARCIO TADEU DA CUNHA FERNANDES - [21322]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	9.681,00C	0,00	0,00	9.681,00C
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	0,00C	0,00	10.875,80	10.875,80C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	904,59C	24.181,00	77.767,40	54.490,99C
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
MOL G COMERCIAL LTDA - [74627]	7.824,50C	0,00	0,00	7.824,50C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	17.268,00C	0,00	0,00	17.268,00C
NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012]	79,04C	153,87	74,83	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	191,90	191,90	0,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329]	0,00C	1.780,30	1.780,30	0,00C
PETROBRICK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - [21371]	0,00C	0,00	730,00	730,00C
PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208]	396,00C	6.670,80	6.274,80	0,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056]	11.835,92C	0,00	0,00	11.835,92C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]	0,00C	355,20	355,20	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	82.943,11C	0,00	0,00	82.943,11C
PLANTERRA DE PS TERRAPLENAGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	8.073,36C	0,00	0,00	8.073,36C
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 RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694]	0,00C	5.482,00	5.482,00	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
ROMA COME IND LTDA - [32067]	593,00C	763,00	170,00	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
SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909]	10.999,00C	0,00	0,00	10.999,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SE-040 MATELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533]	45.596,48C	0,00	0,00	45.596,48C
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 - SERV NACIONAL APRENDIZAGEM INDL - [72198]	0,00C	5.645,10	5.645,10	0,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	0,00C	3.859,54	3.859,54	0,00C
SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373]	36.308,56C	0,00	0,00	36.308,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEKNO SOM ARE FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	88,72C	88,72	88,72	88,72C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	20.136,96C	10.068,48	0,00	10.068,48C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	43.367,35C	38.627,02	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
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]	337.343,38C	184.267,00	184.267,00	337.343,38C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	41.970,00	54.410,00	24.971,00C
VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380]	6.561,00C	0,00	0,00	6.561,00C
WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463]	81.285,30C	0,00	0,00	81.285,30C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	0,00C	888,74	888,74	0,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATTEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONSTS/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERP AV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MULTICÓPIAS REPRES.COM L.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 MANUT EQ.CON S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.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
MULTICÓPIAS 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]	139.555.221,56C	3.057.039,37	3.783.212,91	140.281.395,10C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	246.107,08C	1.438.716,90	1.438.421,04	245.811,22C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.552,76	2.552,76	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.914,57	1.914,57	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	229.864,77C	72.285,00	71.989,14	229.568,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.361.964,57	1.361.964,57	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]	138.007.061,89C	1.243.686,21	1.740.741,10	138.504.116,78C
FGTS - [2127]	10.142.923,25C	626.586,97	266.346,57	9.782.682,85C
INPAS - [46739]	0,00C	4.748,19	4.748,19	0,00C
INSS - [2100]	93.779.867,08C	611.883,77	1.129.258,94	94.297.242,25C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	13.511.522,07C	467,28	240.644,02	13.751.698,81C
SENAI - [37884]	225.003,25C	0,00	1.097,40	226.100,65C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.512,84C	0,00	56,15	11.568,99C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	58.381,38C	0,00	284,74	58.666,12C
INSS - FET - [67620]	4.547.482,92C	0,00	22.179,20	4.569.662,12C
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]	1.893.565,35C	0,00	9.236,63	1.902.801,98C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.701.216,10C	0,00	57.068,49	11.758.284,59C
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]	172.083,54C	0,00	839,29	172.922,83C
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]	977.823,02C	0,00	4.769,08	982.592,10C
IN.S.S. - INC P - [1197]	723.191,04C	0,00	3.527,18	726.718,22C
IN.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	140.494,04C	0,00	685,22	141.179,26C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISÕES - [3180]	1.302.052,59C	374.636,26	604.050,77	1.531.467,10C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	204.497,18C	5.525,30	213.874,43	412.846,31C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.097.555,41C	369.110,96	390.176,34	1.118.620,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	112.958.675,93C	38.844,01	1.033.627,32	113.953.459,24C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	112.958.675,93C	38.844,01	1.033.627,32	113.953.459,24C
COFINS - [63420]	69.053.500,90C	0,00	709.272,90	69.762.773,80C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.323.282,51C	0,00	11.331,23	2.334.613,74C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.357.432,74C	0,00	11.496,88	2.368.929,62C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.666.403,31C	92,92	32.692,71	6.699.003,10C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.955.927,71C	564,60	10.104,16	1.965.467,27C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.304.244,23C	37.327,32	51.689,09	2.318.606,00C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	764.605,11C	0,00	3.729,17	768.334,28C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	81.243,28C	0,00	396,24	81.639,52C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	376.991,01C	0,00	1.838,68	378.829,69C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	118.164,39C	29,98	634,05	118.768,46C
I.S.S. QN - [44492]	1.367.669,94C	829,19	6.823,82	1.373.664,57C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.918.238,91C	0,00	19.110,22	3.937.349,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS / PASEP - [29813]	15.684.976,33C	0,00	157.374,23	15.842.350,56C
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]	537.226,67C	0,00	2.620,19	539.846,86C
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]	510.530,51C	0,00	2.489,98	513.020,49C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	815.797,96C	0,00	3.978,85	819.776,81C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	165.580,77C	0,00	807,58	166.388,35C
COFINS - INC P - [1554]	876.809,27C	0,00	4.276,42	881.085,69C
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]	15.391,33C	0,00	75,07	15.466,40C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	60.175,68C	0,00	293,49	60.469,17C
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]	362.780,61C	0,00	1.769,37	364.549,98C
PASEP - INC P - [1862]	168.740,03C	0,00	822,99	169.563,02C
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]	46.019.832,52C	0,00	87.833,77	46.107.666,29C
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]	18.010.296,51C	0,00	87.833,77	18.098.130,28C
REFIS - INC C - [47409]	10.483.548,04C	0,00	51.126,84	10.534.674,88C
REFIS - INC P - [47402]	7.526.748,47C	0,00	36.706,93	7.563.455,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.800.969,08C	302.793,62	317.426,00	5.815.601,46C
CONTAS A PAGAR - [2305]	342.037,88C	33.056,53	39.420,89	348.402,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA - [77420]	115.473,13C	9.639,83	4.789,44	110.622,74C
ALUGUEIS - [3122]	21.022,82C	8.163,80	18.163,80	31.022,82C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	9.597,07C	9.716,92	13.676,00	13.556,15C
TELEFONE - [22470]	2.744,33C	5.535,98	2.791,65	0,00C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	336.389,05C	269.737,09	278.005,11	344.657,07C
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]	130.454,45C	130.454,45	128.213,47	128.213,47C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	28.284,71C	28.284,71	32.679,15	32.679,15C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	10.455,51C	10.455,51	10.278,23	10.278,23C
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
PENSAO INDENIZATORIA - [34580]	0,00C	6.872,42	6.872,42	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	39.534,71C	43.996,65	45.680,40	41.218,46C
SISEP - CONVENIO - [35917]	41.693,56C	41.693,56	46.321,61	46.321,61C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.979,79C	7.979,79	7.959,83	7.959,83C
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]	5.122.542,15C	0,00	0,00	5.122.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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]	245.901.178,19D	0,00	0,00	245.901.178,19D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	254.022.203,94D	0,00	0,00	254.022.203,94D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	254.022.203,94D	0,00	0,00	254.022.203,94D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	104.693.477,11D	0,00	0,00	104.693.477,11D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.044.750,61D	0,00	0,00	131.044.750,61D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	4.550.064,68C	455.270,30	5.123.126,45	9.217.920,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	4.550.064,68C	455.270,30	5.123.126,45	9.217.920,83C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	4.982.204,51C	0,00	5.110.289,47	10.092.493,98C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	4.547.149,13C	0,00	4.662.151,53	9.209.300,66C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	3.533.842,31C	0,00	3.639.536,94	7.173.379,25C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	443.366,02C	0,00	452.673,79	896.039,81C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	569.940,80C	0,00	569.940,80	1.139.881,60C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	317.085,40C	0,00	339.575,95	656.661,35C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	317.085,40C	0,00	339.575,95	656.661,35C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	3.839,88C	0,00	3.126,09	6.965,97C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	1.890,62C	0,00	1.480,30	3.370,92C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	1.949,26C	0,00	1.645,79	3.595,05C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	113.930,10C	0,00	105.435,90	219.366,00C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	113.930,10C	0,00	105.435,90	219.366,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	9.324,85C	0,00	12.836,98	22.161,83C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	9.324,85C	0,00	12.836,98	22.161,83C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	9.324,85C	0,00	12.836,98	22.161,83C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	441.464,68D	455.270,30	0,00	896.734,98D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	441.464,68D	455.270,30	0,00	896.734,98D
(-) COFINS - [43260]	362.716,93D	374.059,92	0,00	736.776,85D
(-) PASEP - [43330]	78.747,75D	81.210,38	0,00	159.958,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	5.284.610,71D	5.445.083,64	115.543,37	10.614.150,98D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	2.756.122,31D	2.848.705,12	85.589,55	5.519.237,88D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	2.687.646,72D	2.777.155,21	85.589,55	5.379.212,38D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	35.034,16D	50.142,51	0,00	85.176,67D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	1.366,01D	116,00	0,00	1.482,01D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	0,00D	292,24	0,00	292,24D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	20.299,86D	22.613,48	0,00	42.913,34D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	13.368,29D	27.120,79	0,00	40.489,08D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	2.652.492,56D	2.725.939,10	85.589,55	5.292.842,11D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	299.536,75D	309.679,39	0,00	609.216,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	1.499,87D	1.499,87	0,00	2.999,74D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	3.367,07D	2.983,86	0,00	6.350,93D
AVISO PREVIO - [65177]	0,00D	11.116,04	0,00	11.116,04D
COMISSOES - [65191]	272,60D	2.076,85	0,00	2.349,45D
FGTS - [65212]	137.655,31D	174.900,55	0,00	312.555,86D
GRATIFICACOES - [65219]	178.783,76D	170.217,15	0,00	349.000,91D
HORAS EXTRAS - [65240]	232.942,65D	169.396,56	0,00	402.339,21D
INSS - [65254]	579.953,83D	562.004,41	0,00	1.141.958,24D
PREMIOS - [65261]	10.405,40D	10.405,40	0,00	20.810,80D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	117.004,30D	125.587,41	5.525,30	237.066,41D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	9.794,36D	153.429,09	57.704,90	105.518,55D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	9.356,06D	9.696,06	0,00	19.052,12D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	17.232,04D	12.218,56	0,00	29.450,60D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	40.063,21D	42.080,26	0,00	82.143,47D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	70.444,86D	52.546,60	0,00	122.991,46D
QUINQUENIO - [65310]	9.615,62D	9.456,44	0,00	19.072,06D
SALARIOS - [65317]	820.128,07D	906.200,60	22.359,35	1.703.969,32D
VALE TRANSPORTE - [65338]	114.436,80D	444,00	0,00	114.880,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	120,00D	1.073,60	0,00	1.193,60D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	120,00D	154,60	0,00	274,60D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	0,00D	919,00	0,00	919,00D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	17.896,35D	62.746,67	0,00	80.643,02D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	17.896,35D	62.746,67	0,00	80.643,02D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	296,00D	641,67	0,00	937,67D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	17.600,35D	62.105,00	0,00	79.705,35D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	3.116,00D	0,00	0,00	3.116,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	3.116,00D	0,00	0,00	3.116,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	3.116,00D	0,00	0,00	3.116,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	20.534,39D	3.021,62	0,00	23.556,01D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	13.513,60D	0,00	0,00	13.513,60D
VALE TRANSPORTE - [65954]	13.513,60D	0,00	0,00	13.513,60D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	7.020,79D	3.021,62	0,00	10.042,41D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	7.020,79D	3.021,62	0,00	10.042,41D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	25.086,97D	5.461,62	0,00	30.548,59D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	437,32D	0,00	0,00	437,32D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	437,32D	0,00	0,00	437,32D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	9.585,80D	0,00	0,00	9.585,80D
VALE TRANSPORTE - [66262]	9.585,80D	0,00	0,00	9.585,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [66269]	15.063,85D	5.461,62	0,00	20.525,47D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	2.853,00D	2.613,66	0,00	5.466,66D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	12.210,85D	2.847,96	0,00	15.058,81D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	1.841,88D	320,00	0,00	2.161,88D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	1.701,88D	320,00	0,00	2.021,88D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	1.701,88D	320,00	0,00	2.021,88D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	2.528.488,40D	2.596.378,52	29.953,82	5.094.913,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	1.390.239,16D	1.284.095,12	29.953,82	2.644.380,46D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	875.515,46D	935.705,48	6.940,31	1.804.280,63D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	18.419,05D	19.565,89	0,00	37.984,94D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	2.162,10D	2.162,10	0,00	4.324,20D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	1.314,74D	1.115,96	0,00	2.430,70D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
A VISO PREVIO - [4103]	0,00D	3.453,27	0,00	3.453,27D
CESTA BASICA - [33369]	302.640,66D	308.932,12	0,00	611.572,78D
COMISSOES - [11837]	954,10D	1.603,25	0,00	2.557,35D
FGTS - [4200]	27.914,30D	40.543,48	0,00	68.457,78D
GRATIFICACOES - [4065]	30.359,81D	43.379,53	0,00	73.739,34D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	40.460,83D	40.460,83	0,00	80.921,66D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	2.868,56D	2.868,56	0,00	5.737,12D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	2.151,42D	2.151,42	0,00	4.302,84D
HORAS EXTRAS - [4081]	9.801,04D	7.853,25	0,00	17.654,29D
INSS - [43617]	108.313,93D	109.212,15	0,00	217.526,08D
PREMIO - [42000]	7.670,77D	7.670,77	0,00	15.341,54D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	27.398,44D	28.508,03	0,00	55.906,47D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	1.422,70D	42.867,17	0,00	44.289,87D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	2.191,37D	2.234,46	0,00	4.425,83D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	3.344,09D	3.429,37	0,00	6.773,46D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	8.483,80D	8.657,95	0,00	17.141,75D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	12.923,83D	13.441,47	0,00	26.365,30D
QUINQUENIO - [121905]	6.986,53D	6.982,07	0,00	13.968,60D
SALARIOS - [3964]	247.589,37D	238.417,38	2.403,28	483.603,47D
VALE TRANSPORTE - [19054]	8.340,02D	0,00	4.537,03	3.802,99D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	1.804,00D	0,00	0,00	1.804,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	20.958,21D	7.006,84	0,00	27.965,05D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	81,42D	0,00	0,00	81,42D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	741,78D	1.016,00	0,00	1.757,78D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	2.742,94D	2.019,68	0,00	4.762,62D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	616,94D	162,80	0,00	779,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	12.048,93D	1.281,29	0,00	13.330,22D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	1.264,86D	2.433,55	0,00	3.698,41D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	3.461,34D	93,52	0,00	3.554,86D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	338.411,61D	227.634,86	8.657,84	557.388,63D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	18.163,80D	18.163,80	0,00	36.327,60D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	45.570,00D	47.490,00	0,00	93.060,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	110,74D	0,00	0,00	110,74D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.109,80D	970,00	0,00	2.079,80D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	517,15D	16,05	0,00	533,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	5.081,10D	5.645,10	0,00	10.726,20D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	53,00D	66,00	0,00	119,00D
DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364]	0,00D	95,00	0,00	95,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	88,72D	88,72	0,00	177,44D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	3.660,63D	1.574,48	0,00	5.235,11D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	1.676,40D	0,00	0,00	1.676,40D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	0,00D	89,07	0,00	89,07D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	333,30D	726,90	0,00	1.060,20D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	314,40D	49,10	0,00	363,50D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	12.300,00D	12.300,00	0,00	24.600,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	572,74D	189,90	0,00	762,64D
JUROS - [4740]	8.334,45D	38.222,66	0,00	46.557,11D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	325,44D	1.005,61	0,00	1.331,05D
LUZE FORCA - [4464]	9.698,34D	13.676,00	994,12	22.380,22D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	13,00D	975,00	0,00	988,00D
MULTAS - [4466]	146.626,50D	55.235,66	0,00	201.862,16D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	23.996,92D	3.859,54	0,00	27.856,46D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	434,75D	348,67	0,00	783,42D
TELEFONE - [4448]	2.744,33D	2.791,65	0,00	5.535,98D
TINTAS - [49210]	0,00D	4.434,70	0,00	4.434,70D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	1.795,37D	13.440,25	0,00	15.235,62D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	19.420,23D	1.181,00	0,00	20.601,23D
PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077]	39.306,26D	0,00	0,00	39.306,26D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	1.576,11C	0,00	1.367,04	2.943,15C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	7.259,65C	0,00	6.296,68	13.556,33C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	155.353,88D	113.747,94	14.355,67	254.746,15D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	89.015,01D	94.261,37	0,00	183.276,38D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	39.061,51D	11.805,05	0,00	50.866,56D
LICENCAS - [5061]	4.980,87D	471,94	0,00	5.452,81D
MULTAS - [5100]	85,13D	0,00	0,00	85,13D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	20.777,01D	6.352,53	14.355,67	12.773,87D
REBOQUES - [74578]	0,00D	541,74	0,00	541,74D
SEGUROS - [5088]	1.434,35D	315,31	0,00	1.749,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	1.127.050,72D	1.299.800,89	0,00	2.426.851,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	1.127.050,72D	1.299.800,89	0,00	2.426.851,61D
JUROS E MORA - [4847]	1.124.934,25D	1.298.748,46	0,00	2.423.682,71D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	2.116,47D	1.052,43	0,00	3.168,90D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	5.673,04D	6.957,03	0,00	12.630,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	5.673,04D	6.957,03	0,00	12.630,07D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	5.673,04D	6.957,03	0,00	12.630,07D
ENCARGOS - [11770]	5.525,48D	5.525,48	0,00	11.050,96D
ENCARGOS - [7392]	5.525,48D	5.525,48	0,00	11.050,96D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	5.525,48D	5.525,48	0,00	11.050,96D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	64.783.298,78D	Passivo ----->	66.179.528,93C
Despesa ----->	10.614.150,98D	Receita ----->	9.217.920,83C
Custo----->	0,00D		
=====>	75.397.449,76D	=====>	75.397.449,76C
Prejuízo =====>	1.396.230,15		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.667.856,15C
Despesa/Custo ----->	5.329.540,27D
Prejuízo ----->	661.684,12