

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>69.145.020,14D</b>	<b>16.929.276,41</b>	<b>15.725.542,52</b>	<b>70.348.754,03D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>64.814.239,50D</b>	<b>16.929.276,41</b>	<b>15.719.414,22</b>	<b>66.024.101,69D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>4.791.426,83D</b>	<b>11.037.473,94</b>	<b>10.741.551,86</b>	<b>5.087.348,91D</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>579.913,35D</b>	<b>129.021,75</b>	<b>102.684,16</b>	<b>606.250,94D</b>
CAIXA - [124]	579.913,35D	129.021,75	102.684,16	606.250,94D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>8.854,46D</b>	<b>7.998.789,39</b>	<b>7.998.789,39</b>	<b>8.854,46D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	6.433.841,21	6.433.841,21	8.854,46D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307]	0,00D	1.564.948,18	1.564.948,18	0,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>4.202.659,02D</b>	<b>2.909.662,80</b>	<b>2.640.078,31</b>	<b>4.472.243,51D</b>
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	387.746,75D	2.887.593,78	2.621.347,04	653.993,49D
CDB FLEX EMPRESARIAL - CAIXA ECONÔMICA - [76423]	3.814.912,27D	22.069,02	18.731,27	3.818.250,02D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>60.022.812,67D</b>	<b>5.891.802,47</b>	<b>4.977.862,36</b>	<b>60.936.752,78D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>	<b>20,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>17.905.035,73D</b>	<b>429.949,30</b>	<b>348.975,12</b>	<b>17.986.009,91D</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	5.404.229,04D	102.192,65	0,00	5.506.421,69D
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]	3.369.849,25D	327.606,65	348.825,12	3.348.630,78D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533]	0,00D	50,00	50,00	0,00D
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
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>85.955,95D</b>	<b>5.473,90</b>	<b>312,07</b>	<b>91.117,78D</b>
PARCELTo AGUA E SERV.V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	312.216,08D	5.473,90	0,00	317.689,98D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	120.102,13C	0,00	312,07	120.414,20C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>244.352,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.352,49D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	230.565,27D	0,00	0,00	230.565,27D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	562,75D	0,00	0,00	562,75D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>24.123,48D</b>	<b>191.797,89</b>	<b>191.797,89</b>	<b>24.123,48D</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	166.127,59	166.127,59	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	25.670,30	25.670,30	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>1.296,24D</b>	<b>2.680,00</b>	<b>1.296,24</b>	<b>2.680,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	1.296,24D	2.680,00	1.296,24	2.680,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>22.892.382,79D</b>	<b>310.193,28</b>	<b>248.405,06</b>	<b>22.954.171,01D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.713.307,26D	44.857,00	0,00	5.758.164,26D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	20.028,87D	3.916,47	0,00	23.945,34D
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]	13.216.406,54D	248.405,06	248.405,06	13.216.406,54D
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]	239.895,16D	2.321,55	0,00	242.216,71D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.089.225,91D	10.693,20	0,00	1.099.919,11D
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>355.571,21D</b>	<b>466.008,57</b>	<b>443.977,53</b>	<b>377.602,25D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	355.571,21D	466.008,57	443.977,53	377.602,25D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>18.513.791,60D</b>	<b>4.485.699,53</b>	<b>3.743.098,45</b>	<b>19.256.392,68D</b>
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	18.304.290,46D	4.485.699,53	3.743.098,45	19.046.891,54D
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18D</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.083.659,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,30</b>	<b>3.077.531,34D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.303.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733,89D</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.003.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.733,89D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
<b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>1.776.572,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,30</b>	<b>1.770.444,56D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>6.066.495,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.495,21D</b>
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	454.416,64D	0,00	0,00	454.416,64D
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]	145.558,86D	0,00	0,00	145.558,86D
INSTALACOES - [1589]	65.948,79D	0,00	0,00	65.948,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	746.562,81D	0,00	0,00	746.562,81D
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]	386.221,38D	0,00	0,00	386.221,38D
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
<b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>	<b>5.621.380,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,30</b>	<b>5.627.509,29C</b>
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.569,71C	0,00	63,68	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.839,30C	0,00	123,60	443.962,90C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	52.427,08C	0,00	333,88	52.760,96C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	75.066,72C	0,00	962,68	76.029,40C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.600,70C	0,00	75,44	27.676,14C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	523.400,57C	0,00	2.709,23	526.109,80C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	309.291,29C	0,00	1.734,31	311.025,60C
(-)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]	32.592,54C	0,00	125,48	32.718,02C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64D</b>
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
<b>(-) AMORTIZACÕES - [9918]</b>	<b>25.143,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24C</b>
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DEMONSTRAÇÃO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONSERTO - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSÍLIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>73.903.993,54C</b>	<b>3.655.094,12</b>	<b>5.742.933,51</b>	<b>75.991.832,93C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>317.252.965,50C</b>	<b>3.655.094,12</b>	<b>5.742.933,51</b>	<b>319.340.804,89C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>3.444.892,06C</b>	<b>750.891,39</b>	<b>598.221,51</b>	<b>3.292.222,18C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>2.861.698,48C</b>	<b>750.891,39</b>	<b>598.221,51</b>	<b>2.709.028,60C</b>
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]	27.600,00C	28.098,96	30.240,00	29.741,04C
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	14.950,00	14.950,00	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
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	2.018,96C	3.587,60	1.568,64	0,00C
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
AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140]	4.329,28C	17.317,12	16.995,07	4.007,23C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]	1.094,00C	1.880,34	1.880,34	1.094,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	171,00C	0,00	136,00	307,00C
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	2.384,00	2.384,00	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
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	182.606,94C	93.767,27	55.396,38	144.236,05C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO BARROCOS LIMA - [79149]	0,00C	1.600,72	1.600,72	0,00C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	0,00C	0,00	11.051,00	11.051,00C
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
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	0,00C	0,00	990,00	990,00C
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	4.500,00	4.500,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	7.627,58	7.627,58	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
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	0,00C	3.060,26	3.112,38	52,12C
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	179,80C	553,80	553,80	179,80C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	1.767,86C	0,00	0,00	1.767,86C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	0,00C	884,99	884,99	0,00C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	1.504,60	3.010,00	1.505,40C
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 INDÚSTRIA 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]	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]	2.754,52C	6.525,28	3.770,76	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]	13.579,00C	10.280,00	1.935,00	5.234,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	705,00	705,00	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]	5.199,02C	6.160,12	961,10	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]	184.578,30C	184.578,30	111.839,75	111.839,75C
FUNDAÇÃO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	274,80	274,80	21,15C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	0,00	12.300,00	12.300,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	0,00C	0,00	2.601,00	2.601,00C
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	4.975,00	4.975,00	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
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	1.296,24	1.296,24	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]	4.879,50C	1.895,10	0,00	2.984,40C
ITALUXITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	423,00C	153,30	153,30	423,00C
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
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
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.046,00C	0,00	0,00	3.046,00C
KM LIVRE COMÉRCIO SERV. LTDA - [21210]	0,00C	5.515,00	5.515,00	0,00C
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]	1.760,00C	1.048,00	0,00	712,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	0,00	0,00	1.287,25C
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	775,00	775,00	0,00C
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]	30.308,34C	92.231,89	66.938,14	5.014,59C
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
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	0,00C	4.130,00	4.130,00	0,00C
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]	1.814,40C	2.189,40	375,00	0,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
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	1.248,00	1.248,00	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PLAINCO CONST IND COM LTDA - [50743]	0,00C	0,00	22,85	22,85C
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 COM P 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
PRADO MATERIAIS EL HIDR LTDA - [21385]	0,00C	430,00	430,00	0,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.352,26C	2.264,37	964,00	51,89C
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
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	147,60C	147,60	0,00	0,00C
RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694]	5.281,00C	5.281,00	1.230,00	1.230,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	2.040,40C	940,00	63,00	1.163,40C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	1.439,06C	4.379,46	3.459,50	519,10C
ROSPAATH COM. RAÇOS 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
SECHAUSEN 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	5.081,60	5.081,60	0,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	8.097,89C	6.366,08	143,71	1.875,52C
SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373]	36.308,56C	0,00	0,00	36.308,56C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	497,50C	497,50	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	17.250,00C	17.250,00	17.250,00	17.250,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	200,00C	1.380,00	1.180,00	0,00C
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
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	0,00C	636,00	636,00	0,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
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
VCA MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADORES LTDA. - [79054]	5.982,00C	5.982,00	0,00	0,00C
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]	517.137,88C	183.372,50	178.900,00	512.665,38C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	0,00	0,00	12.531,00C
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	801,89	1.803,14	1.001,25C
<b>FORNECEDORES UNID II - [3078]</b>	<b>256.912,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.912,92C</b>
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATTEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
<b>FORNECEDORES UNID III - [3195]</b>	<b>309.150,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.150,63C</b>
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA 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
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
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SIL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
<b>TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]</b>	<b>11.170,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,03C</b>
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
<b>MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]</b>	<b>2.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00C</b>
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>3.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00C</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>144.221.012,10C</b>	<b>2.539.875,23</b>	<b>3.745.406,56</b>	<b>145.426.543,43C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>260.243,49C</b>	<b>1.382.407,42</b>	<b>1.378.253,55</b>	<b>256.089,62C</b>
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]	244.001,18C	15.592,56	11.438,69	239.847,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.362.347,53	1.362.347,53	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 - INCP - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCP - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>141.807.886,08C</b>	<b>706.390,38</b>	<b>1.683.564,94</b>	<b>142.785.060,64C</b>
FGTS - [2127]	9.697.031,25C	263.520,65	213.794,29	9.647.304,89C
INPAS - [46739]	0,00C	4.748,19	4.748,19	0,00C
INSS - [2100]	96.807.053,93C	437.666,14	1.122.161,75	97.491.549,54C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	14.319.864,34C	455,40	247.188,44	14.566.597,38C
SENAI - [37884]	229.527,21C	0,00	1.052,61	230.579,82C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.744,32C	0,00	53,86	11.798,18C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	59.555,20C	0,00	273,12	59.828,32C
INSS - FET - [67620]	4.638.915,55C	0,00	21.273,93	4.660.189,48C
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]	1.931.642,89C	0,00	8.859,63	1.940.502,52C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.936.478,06C	0,00	54.739,17	11.991.217,23C
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]	175.543,49C	0,00	805,04	176.348,53C
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 - INCP - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INCP - [1085]	997.483,33C	0,00	4.574,43	1.002.057,76C
IN.S.S. - INCP - [1197]	737.731,66C	0,00	3.383,22	741.114,88C
IN.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	143.318,84C	0,00	657,26	143.976,10C
INPAS - INCP - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INCP - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INCP - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INCP - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INCP - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>2.152.882,53C</b>	<b>451.077,43</b>	<b>683.588,07</b>	<b>2.385.393,17C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.056.775,90C	2.187,17	224.871,14	1.279.459,87C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.096.106,63C	448.890,26	458.716,93	1.105.933,30C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>116.935.384,24C</b>	<b>40.548,34</b>	<b>990.496,28</b>	<b>117.885.332,18C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>116.935.384,24C</b>	<b>40.548,34</b>	<b>990.496,28</b>	<b>117.885.332,18C</b>
COFINS - [63420]	71.882.395,46C	0,00	677.076,31	72.559.471,77C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.369.994,91C	0,00	10.868,73	2.380.863,64C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.404.828,04C	0,00	11.027,62	2.415.855,66C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.800.652,91C	308,30	31.341,96	6.831.686,57C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.996.629,74C	282,30	10.525,88	2.006.873,32C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.351.463,24C	39.424,99	51.574,61	2.363.612,86C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	779.978,42C	0,00	3.576,96	783.555,38C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	82.876,77C	0,00	380,07	83.256,84C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	384.570,88C	0,00	1.763,63	386.334,51C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	120.609,00C	99,45	602,88	121.112,43C
I.S.S. QN - [44492]	1.394.627,19C	433,30	6.746,90	1.400.940,79C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.997.019,84C	0,00	18.330,22	4.015.350,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS / PASEP - [29813]	16.313.108,52C	0,00	150.245,92	16.463.354,44C
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]	548.028,26C	0,00	2.513,24	550.541,50C
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]	520.795,33C	0,00	2.388,35	523.183,68C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	832.200,56C	0,00	3.816,45	836.017,01C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	168.909,97C	0,00	774,62	169.684,59C
COFINS - INC P - [1554]	894.438,59C	0,00	4.101,87	898.540,46C
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]	15.700,79C	0,00	72,00	15.772,79C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	61.385,58C	0,00	281,51	61.667,09C
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]	370.074,75C	0,00	1.697,15	371.771,90C
PASEP - INC P - [1862]	172.132,76C	0,00	789,40	172.922,16C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>46.381.922,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.248,72</b>	<b>46.466.171,48C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>27.472.076,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472.076,42C</b>
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>198.973,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.973,35C</b>
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>338.486,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.486,24C</b>
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
<b>REFIS - [189]</b>	<b>18.372.386,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.248,72</b>	<b>18.456.635,47C</b>
REFIS - INC C - [47409]	10.694.315,83C	0,00	49.040,03	10.743.355,86C
REFIS - INC P - [47402]	7.678.070,92C	0,00	35.208,69	7.713.279,61C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>5.803.838,40C</b>	<b>323.779,16</b>	<b>324.560,44</b>	<b>5.804.619,68C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>328.845,03C</b>	<b>39.249,72</b>	<b>43.131,22</b>	<b>332.726,53C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA - [77420]	109.011,43C	3.178,13	4.068,90	109.902,20C
ALUGUEIS - [3122]	15.412,42C	21.963,40	23.339,09	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	11.220,65C	11.220,65	12.835,69	12.835,69C
TELEFONE - [22470]	0,00C	2.887,54	2.887,54	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
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>352.451,22C</b>	<b>284.529,44</b>	<b>281.429,22</b>	<b>349.351,00C</b>
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	126.044,93C	126.044,93	123.013,71	123.013,71C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	42.269,76C	42.269,76	46.048,23	46.048,23C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	8.457,96C	8.457,96	8.144,00	8.144,00C
FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSAO INDENIZATORIA - [34580]	0,00C	6.872,42	6.872,42	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	45.289,89C	48.482,01	44.679,86	41.487,74C
SISEP - CONVENIO - [35917]	44.607,05C	44.607,05	44.915,61	44.915,61C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.795,31C	7.795,31	7.755,39	7.755,39C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>	<b>5.122.542,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.542,15C</b>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
<b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>245.901.178,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.901.178,19D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACAO - 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 REAVALIACAO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>254.022.203,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.022.203,94D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>254.022.203,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.022.203,94D</b>
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
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9830]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM 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
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>22.670.104,44C</b>	<b>432.736,29</b>	<b>4.942.037,97</b>	<b>27.179.406,12C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>22.670.104,44C</b>	<b>432.736,29</b>	<b>4.942.037,97</b>	<b>27.179.406,12C</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>24.793.632,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.682,41</b>	<b>29.716.315,14C</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>22.531.320,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.699,53</b>	<b>27.017.020,19C</b>
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	16.154.269,50C	0,00	3.461.325,41	19.615.594,91C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.427.098,55C	0,00	454.433,32	3.881.531,87C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.949.952,61C	0,00	569.940,80	3.519.893,41C
<b>RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]</b>	<b>1.480,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.630,00C</b>
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786]	480,00C	0,00	50,00	530,00C
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>1.691.537,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.606,65</b>	<b>2.019.144,27C</b>
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.691.537,62C	0,00	327.606,65	2.019.144,27C
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>19.547,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,58</b>	<b>26.580,90C</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	8.745,87C	0,00	3.108,41	11.854,28C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	10.801,45C	0,00	3.925,17	14.726,62C
<b>FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]</b>	<b>549.747,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.192,65</b>	<b>651.939,78C</b>
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	549.747,13C	0,00	102.192,65	651.939,78C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>79.083,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,56</b>	<b>98.438,69C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>79.083,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,56</b>	<b>98.438,69C</b>
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	79.083,13C	0,00	19.355,56	98.438,69C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>2.202.611,42D</b>	<b>432.736,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.347,71D</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>2.202.611,42D</b>	<b>432.736,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.347,71D</b>
(-) COFINS - [43260]	1.809.713,07D	355.545,49	0,00	2.165.258,56D
(-) PASEP - [43330]	392.898,35D	77.190,80	0,00	470.089,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>27.429.077,84D</b>	<b>5.514.790,01</b>	<b>121.382,83</b>	<b>32.822.485,02D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>14.360.676,23D</b>	<b>3.027.801,09</b>	<b>81.397,60</b>	<b>17.307.079,72D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>13.924.812,41D</b>	<b>2.947.525,60</b>	<b>81.397,60</b>	<b>16.790.940,41D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>285.265,50D</b>	<b>94.190,78</b>	<b>3.954,08</b>	<b>375.502,20D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	2.451,03D	335,76	0,00	2.786,79D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.031,82D	83,25	0,00	1.115,07D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	134.544,71D	35.334,36	0,00	169.879,07D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	147.237,94D	58.437,41	3.954,08	201.721,27D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>13.638.293,31D</b>	<b>2.853.274,82</b>	<b>77.443,52</b>	<b>16.414.124,61D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.517.742,13D	294.549,72	0,00	1.812.291,85D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	5.636,42D	1.502,74	0,00	7.139,16D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	16.304,97D	4.419,41	0,00	20.724,38D
AVISO PREVIO - [65177]	28.148,73D	1.497,00	0,00	29.645,73D
COMISSOES - [65191]	6.397,62D	1.363,00	0,00	7.760,62D
FGTS - [65212]	840.608,61D	137.395,94	0,00	978.004,55D
GRATIFICACOES - [65219]	849.529,36D	175.459,94	0,00	1.024.989,30D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.088.433,18D	218.708,76	0,00	1.307.141,94D
INSS - [65254]	2.756.264,19D	576.158,09	0,00	3.332.422,28D
PREMIOS - [65261]	66.947,00D	13.167,53	0,00	80.114,53D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	610.894,04D	130.387,97	2.187,17	739.094,84D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	174.745,24D	181.210,49	70.232,37	285.723,36D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	95.331,45D	10.214,12	0,00	105.545,57D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	63.291,08D	14.446,33	0,00	77.737,41D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	171.421,84D	44.235,92	0,00	215.657,76D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	336.739,18D	62.533,13	0,00	399.272,31D
QUINQUENIO - [65310]	48.351,90D	9.441,12	0,00	57.793,02D
SALARIOS - [65317]	4.314.363,16D	863.470,87	5.023,98	5.172.810,05D
UNIFORMES - [65331]	0,00D	435,94	0,00	435,94D
VALE TRANSPORTE - [65338]	647.143,21D	112.676,80	0,00	759.820,01D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>1.253,60D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,60D</b>
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	334,60D	60,00	0,00	394,60D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	919,00D	0,00	0,00	919,00D
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>182.286,06D</b>	<b>33.727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.013,95D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>182.286,06D</b>	<b>33.727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216.013,95D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	2.376,38D	343,00	0,00	2.719,38D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	179.909,68D	33.384,89	0,00	213.294,57D
<b>CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]</b>	<b>14.993,60D</b>	<b>3.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.454,40D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]</b>	<b>14.993,60D</b>	<b>3.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.454,40D</b>
VALE TRANSPORTE - [65646]	14.993,60D	3.460,80	0,00	18.454,40D
<b>CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]</b>	<b>149.438,48D</b>	<b>22.800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>172.238,57D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]</b>	<b>53.202,40D</b>	<b>13.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.348,40D</b>
VALE TRANSPORTE - [65954]	53.202,40D	13.146,00	0,00	66.348,40D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]</b>	<b>96.236,08D</b>	<b>9.654,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.890,17D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	96.236,08D	9.654,09	0,00	105.890,17D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>85.732,24D</b>	<b>19.964,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105.696,46D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]</b>	<b>1.138,35D</b>	<b>907,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,49D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	1.138,35D	907,14	0,00	2.045,49D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]</b>	<b>49.178,20D</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.678,20D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [66262]	49.178,20D	10.500,00	0,00	59.678,20D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>	<b>35.415,69D</b>	<b>8.557,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43.972,77D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	13.482,18D	4.600,87	0,00	18.083,05D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	21.933,51D	3.956,21	0,00	25.889,72D
<b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>	<b>3.413,44D</b>	<b>322,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,93D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAS - [76090]</b>	<b>2.466,88D</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,38D</b>
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	2.466,88D	36,50	0,00	2.503,38D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]</b>	<b>946,56D</b>	<b>285,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,55D</b>
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	946,56D	285,99	0,00	1.232,55D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>13.068.401,61D</b>	<b>2.486.988,92</b>	<b>39.985,23</b>	<b>15.515.405,30D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>6.523.558,47D</b>	<b>1.228.637,38</b>	<b>39.985,23</b>	<b>7.712.210,62D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>4.626.312,89D</b>	<b>937.363,42</b>	<b>24.007,88</b>	<b>5.539.668,43D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	90.922,19D	18.190,21	0,00	109.112,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	13.186,14D	2.291,54	0,00	15.477,68D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	5.980,05D	1.422,16	0,00	7.402,21D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	420,55D	0,00	0,00	420,55D
AVISO PREVIO - [4103]	7.076,43D	0,00	0,00	7.076,43D
CESTA BASICA - [33369]	1.518.042,57D	322.684,82	0,00	1.840.727,39D
COMISSOES - [11837]	5.460,48D	954,10	0,00	6.414,58D
FGTS - [4200]	177.224,53D	27.573,46	0,00	204.797,99D
GRATIFICACOES - [4065]	207.974,83D	45.801,96	0,00	253.776,79D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	198.034,57D	40.173,60	0,00	238.208,17D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	13.625,66D	2.868,56	0,00	16.494,22D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	11.474,24D	2.151,42	0,00	13.625,66D
HORAS EXTRAS - [4081]	47.640,11D	16.692,93	0,00	64.333,04D
INSS - [43617]	540.964,09D	106.656,89	0,00	647.620,98D
PREMIO - [42000]	39.073,85D	7.670,77	0,00	46.744,62D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	158.454,08D	29.551,72	0,00	188.005,80D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	217.120,99D	24.586,52	0,00	241.707,51D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	11.117,78D	2.364,09	0,00	13.481,87D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	25.291,13D	1.966,91	0,00	27.258,04D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	43.081,80D	9.115,31	0,00	52.197,11D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	57.737,84D	7.845,96	0,00	65.583,80D
QUINQUENIO - [121905]	34.985,66D	6.762,52	0,00	41.748,18D
SALARIOS - [3964]	1.148.656,70D	242.533,57	19.843,45	1.371.346,82D
VALE TRANSPORTE - [19054]	46.006,62D	15.580,80	4.164,43	57.422,99D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	6.760,00D	1.923,60	0,00	8.683,60D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>67.631,94D</b>	<b>11.744,42</b>	<b>0,00</b>	<b>79.376,36D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	125,77D	7,50	0,00	133,27D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	3.604,85D	3.677,60	0,00	7.282,45D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	9.915,31D	1.922,93	0,00	11.838,24D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	10.658,53D	626,00	0,00	11.284,53D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	17.134,77D	3.841,88	0,00	20.976,65D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	13.993,93D	1.668,51	0,00	15.662,44D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	12.198,78D	0,00	0,00	12.198,78D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>1.223.063,70D</b>	<b>191.300,26</b>	<b>15.757,35</b>	<b>1.398.606,61D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	82.220,09D	23.339,09	0,00	105.559,18D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	230.925,00D	48.195,00	0,00	279.120,00D
CONSERTOS E REPAROS - [4445]	878,34D	664,27	0,00	1.542,61D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	7.521,77D	950,00	0,00	8.471,77D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	861,90D	85,50	0,00	947,40D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	25.971,00D	5.081,60	0,00	31.052,60D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	42.803,25D	3.210,51	0,00	46.013,76D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	272,70D	115,00	0,00	387,70D
DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	443,60D	88,72	0,00	532,32D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	12.233,23D	4.441,28	2.742,60	13.931,91D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	46.748,18D	1.982,64	0,00	48.730,82D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	740,84D	0,00	0,00	740,84D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	4.281,43D	55,03	0,00	4.336,46D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	394,63D	15,25	0,00	409,88D
ESTACIONAMENTO - [48965]	0,00D	62,00	0,00	62,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	61.500,00D	12.300,00	0,00	73.800,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.791,54D	0,00	0,00	1.791,54D
JUROS - [4740]	73.059,58D	2.935,49	0,00	75.995,07D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	3.789,78D	1.411,71	0,00	5.201,49D
LUZE FORCA - [4464]	57.970,23D	12.835,69	0,00	70.805,92D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.011,50D	576,00	0,00	1.587,50D
MULTAS - [4466]	342.495,67D	63.532,68	0,00	406.028,35D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	52.707,58D	3.350,00	0,00	56.057,58D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	1.674,98D	413,47	0,00	2.088,45D
TELEFONE - [4448]	13.215,76D	2.887,54	0,00	16.103,30D
TINTAS - [49210]	39.358,68D	32,07	0,00	39.390,75D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	82.074,65D	2.739,72	0,00	84.814,37D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	20.645,49D	0,00	0,00	20.645,49D
PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077]	39.306,26D	0,00	0,00	39.306,26D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	7.068,94C	0,00	2.321,55	9.390,49C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	32.560,02C	0,00	10.693,20	43.253,22C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>606.549,94D</b>	<b>88.229,28</b>	<b>220,00</b>	<b>694.559,22D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	448.402,84D	55.396,38	0,00	503.799,22D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	99.831,53D	21.447,92	0,00	121.279,45D
LICENCAS - [5061]	6.960,62D	0,00	0,00	6.960,62D
MULTAS - [5100]	85,13D	0,00	0,00	85,13D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	48.978,42D	11.320,55	220,00	60.078,97D
REBOQUES - [74578]	541,74D	0,00	0,00	541,74D
SEGUROS - [5088]	1.749,66D	64,43	0,00	1.814,09D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>6.485.858,30D</b>	<b>1.247.311,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733.170,14D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>6.485.858,30D</b>	<b>1.247.311,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733.170,14D</b>
JUROS E MORA - [4847]	6.478.958,63D	1.245.738,38	0,00	7.724.697,01D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	6.899,67D	1.573,46	0,00	8.473,13D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>30.604,23D</b>	<b>4.911,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.515,63D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>30.604,23D</b>	<b>4.911,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.515,63D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	30.604,23D	4.911,40	0,00	35.515,63D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>28.380,61D</b>	<b>6.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.508,91D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>28.380,61D</b>	<b>6.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.508,91D</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	28.380,61D	6.128,30	0,00	34.508,91D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	70.348.754,03D	Passivo ----->	75.991.832,93C
Despesa ----->	32.822.485,02D	Receita ----->	27.179.406,12C
Custo----->	0,00D		
=====>	103.171.239,05D	=====>	103.171.239,05C
Prejuízo =====>	5.643.078,90		

Valores do Período

Receita ----->	4.509.301,68C
Despesa/Custo ----->	5.393.407,18D
Prejuízo ----->	884.105,50