

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	70.936.482,98D	13.174.978,43	11.785.555,77	72.325.905,64D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	66.617.385,26D	13.174.800,77	11.779.482,65	68.012.703,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	4.566.044,49D	7.220.811,78	7.470.805,71	4.316.050,56D
CAIXA GERAL - [108]	298.291,27D	114.497,98	82.115,39	330.673,86D
CAIXA - [124]	298.291,27D	114.497,98	82.115,39	330.673,86D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	5.906.601,29	5.906.601,28	8.854,47D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	4.443.164,63	4.443.164,62	8.854,47D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307]	0,00D	1.463.436,66	1.463.436,66	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	4.258.898,76D	1.199.712,51	1.482.089,04	3.976.522,23D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	424.521,91D	1.185.410,84	642.695,42	967.237,33D
CDB FLEX EMPRESARIAL-CAIXA ECONÔMICA - [76423]	3.834.376,85D	14.301,67	839.393,62	3.009.284,90D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	62.051.340,77D	5.953.988,99	4.308.676,94	63.696.652,82D
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]	18.139.265,12D	448.335,05	353.929,99	18.233.670,18D
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]	5.641.568,56D	104.265,48	0,00	5.745.834,04D
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]	3.373.739,12D	342.854,57	352.714,99	3.363.878,70D
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	425,00	425,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533]	0,00D	310,00	310,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257]	0,00D	480,00	480,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	93.716,70D	4.267,77	1.522,40	96.462,07D
PARCELTo AGUA E SERV.V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	324.420,96D	4.267,77	0,00	328.688,73D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	124.546,26C	0,00	1.522,40	126.068,66C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	244.352,49D	0,00	0,00	244.352,49D
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
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	516.433,93D	274.528,40	274.528,40	516.433,93D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	492.310,45D	0,00	0,00	492.310,45D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	249.034,05	249.034,05	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	25.494,35	25.494,35	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.847,32D	0,00	13.847,32	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	13.847,32D	0,00	13.847,32	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	23.012.937,89D	289.991,26	234.432,74	23.068.496,41D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.805.884,18D	44.700,26	0,00	5.850.584,44D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	27.370,57D	2.453,61	0,00	29.824,18D
ISS - [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	234.432,74	234.432,74	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]	243.576,26D	1.499,21	0,00	245.075,47D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.106.181,29D	6.905,44	0,00	1.113.086,73D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	394.710,25D	466.840,15	457.987,31	403.563,09D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	394.710,25D	466.840,15	457.987,31	403.563,09D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	19.635.773,89D	4.470.026,36	2.972.428,78	21.133.371,47D
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]	19.426.272,75D	4.470.026,36	2.972.428,78	20.923.870,33D
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]	3.071.976,72D	177,66	6.073,12	3.066.081,26D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.764.889,94D	177,66	6.073,12	1.758.994,48D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.067.005,21D	177,66	0,00	6.067.182,87D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	454.926,64D	0,00	0,00	454.926,64D
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	177,66	0,00	746.740,47D
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
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.633.573,91C	0,00	6.073,12	5.639.647,03C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	444.086,50C	0,00	132,10	444.218,60C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	53.094,84C	0,00	333,88	53.428,72C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	76.992,08C	0,00	962,68	77.954,76C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.751,58C	0,00	75,44	27.827,02C
(-)DEP.MAQ'S EQUIPAMENTOS - [21024]	528.819,03C	0,00	2.709,23	531.528,26C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	312.759,91C	0,00	1.734,31	314.494,22C
(-)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]	32.843,50C	0,00	125,48	32.968,98C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA 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]	77.892.938,80C	3.776.700,63	6.201.670,04	80.317.908,21C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	321.241.910,76C	3.776.700,63	6.201.670,04	323.666.880,17C
FORNECEDORES - [1864]	3.075.425,35C	916.027,05	738.157,28	2.897.555,58C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.492.231,77C	916.027,05	738.157,28	2.314.362,00C
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]	56.649,60C	57.168,36	21.440,00	20.921,24C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.519,37C	3.519,37	0,00	0,00C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	3.812,82C	10.140,00	10.140,00	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]	0,00C	722,00	722,00	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
ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140]	4.317,88C	17.271,52	17.271,52	4.317,88C
AROLDI CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]	1.094,00C	0,00	0,00	1.094,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782]	4.671,20C	4.671,20	0,00	0,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	2.544,50C	2.484,00	0,00	60,50C
AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690]	2.020,00C	2.020,00	0,00	0,00C
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	3.204,50	819,50	0,00C
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	806,00	806,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	243.286,76C	297.128,25	165.705,41	111.863,92C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO BARROCOS LIMA - [79149]	0,00C	7.654,08	7.654,08	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]	2.385,00C	2.385,00	0,00	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	2.660,00	0,00	0,00C
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
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	3.600,00	3.600,00	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
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	734,40	734,40	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	0,00C	0,00	177,66	177,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622]	0,00C	2.071,40	2.071,40	0,00C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	0,00	227,04	227,04C
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	1.100,00	1.100,00	0,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	0,00	2.222,70	2.222,70C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	481,60	2.180,00	1.698,40C
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 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
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	0,00	0,00	1.570,29C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	14.184,00C	10.885,00	0,00	3.299,00C
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
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	931,22C	1.041,22	110,00	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	0,00	109.260,25	109.260,25C
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
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	0,00C	364,25	700,00	335,75C
GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381]	0,00C	2.700,10	13.400,00	10.699,90C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	12.300,00C	12.300,00	12.300,00	12.300,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	0,00C	0,00	1.230,04	1.230,04C
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	489,00	0,00	0,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	2.984,40C	3.667,80	1.220,40	537,00C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	423,00C	0,00	0,00	423,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
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
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	28.935,45	50.381,37	21.445,92C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.206,00C	160,00	202,00	3.248,00C
LAND QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [79124]	0,00C	2.060,00	2.060,00	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
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	1.032,00C	320,00	536,00	1.248,00C

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
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	1.287,25	0,00	0,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	9.681,00C	9.681,00	0,00	0,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	17.594,00	0,00	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	10.504,59C	31.989,00	29.746,20	8.261,79C
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	7.824,50	0,00	0,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	0,00C	8.080,00	8.080,00	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]	0,00C	2.243,60	2.243,60	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	44,00	44,00	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	18,20	18,20	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PLAINCO CONST IND COM LTDA - [50743]	22,85C	0,00	0,00	22,85C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	0,00C	5.149,00	5.149,00	0,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	82.943,11C	0,00	0,00	82.943,11C
PLAN TERRA DE PS TERRAPLANEGEM 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
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RACITEC HIDRAULICA LTDA - [79152]	0,00C	0,00	1.226,33	1.226,33C
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 COM E IND LTDA - [32067]	383,50C	0,00	1.326,50	1.710,00C
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	10.999,00	0,00	0,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SEMPERTEC INFORMATICA EIRELI ME - [79047]	0,00C	1.529,00	1.529,00	0,00C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	0,00C	11.131,60	11.131,60	0,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	0,00C	0,00	11.642,28	11.642,28C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	0,00C	0,00	1.282,80	1.282,80C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	160,00	160,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	51.750,00C	69.000,00	34.500,00	17.250,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEKNO SOM ARE FILM LTDA - [75866]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	101,85C	101,85	101,85	101,85C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	0,00C	707,10	707,10	0,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	1.904,45	1.904,45	0,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	8.682,00C	2.382,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	0,00	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
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]	508.192,88C	178.900,00	175.322,00	504.614,88C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	51.547,00C	39.016,00	0,00	12.531,00C
VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZIBIA LTDA EPP - [77049]	0,00C	0,00	4.350,00	4.350,00C
VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380]	6.561,00C	6.561,00	0,00	0,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	333,75C	0,00	420,60	754,35C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJPUBLIC.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.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SIL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	146.154.959,61C	2.390.098,51	4.020.120,34	147.784.981,44C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	266.288,15C	1.360.443,47	1.362.792,80	268.637,48C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.674,08	2.674,08	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	2.005,56	2.005,56	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	250.045,84C	16.918,64	19.267,97	252.395,17C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.338.845,19	1.338.845,19	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
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	143.263.078,17C	336.057,58	1.766.302,70	144.693.323,29C
FGTS - [2127]	9.206.754,87C	93.584,79	243.588,61	9.356.758,69C
INPAS - [46739]	0,00C	5.681,26	5.681,26	0,00C
INSS - [2100]	98.018.592,77C	235.603,09	1.167.817,10	98.950.806,78C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	14.842.093,66C	1.188,44	247.436,75	15.088.341,97C
SENAI - [37884]	231.856,38C	0,00	1.119,79	232.976,17C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.863,50C	0,00	57,30	11.920,80C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	60.159,55C	0,00	290,55	60.450,10C
INSS - FET - [67620]	4.685.989,78C	0,00	22.631,84	4.708.621,62C
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]	1.951.247,17C	0,00	9.425,13	1.960.672,30C
INSS - INCORPORADA - [12100]	12.057.603,03C	0,00	58.233,16	12.115.836,19C
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 - INCP - [18074]	177.324,85C	0,00	856,42	178.181,27C
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]	1.007.605,47C	0,00	4.866,41	1.012.471,88C
IN.S.S. - INCP - [1197]	745.217,93C	0,00	3.599,17	748.817,10C
IN.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	144.773,20C	0,00	699,21	145.472,41C
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
PROVISOES - [3180]	2.625.593,29C	693.597,46	891.024,84	2.823.020,67C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.516.282,37C	9.190,46	237.887,33	1.744.979,24C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.109.310,92C	684.407,00	653.137,51	1.078.041,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	118.984.574,04C	11.895,62	1.033.660,65	120.006.339,07C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	118.984.574,04C	11.895,62	1.033.660,65	120.006.339,07C
COFINS - [63420]	73.333.656,15C	0,00	701.344,27	74.035.000,42C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.394.044,86C	0,00	11.562,48	2.405.607,34C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.429.229,58C	0,00	11.731,51	2.440.961,09C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.869.663,88C	311,55	33.799,89	6.903.152,22C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.017.688,06C	1.375,69	11.109,93	2.027.422,30C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.383.741,05C	9.578,19	56.797,30	2.430.960,16C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	787.893,39C	0,00	3.805,27	791.698,66C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	83.717,78C	0,00	404,33	84.122,11C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	388.473,39C	0,00	1.876,21	390.349,60C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	121.832,89C	100,50	887,91	122.620,30C
I.S.S. QN - [44492]	1.408.683,14C	529,69	7.635,71	1.415.789,16C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.037.580,32C	0,00	19.500,23	4.057.080,55C
PIS / PASEP - [29813]	16.635.374,33C	0,00	155.722,01	16.791.096,34C
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]	553.589,47C	0,00	2.673,66	556.263,13C
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]	526.080,19C	0,00	2.540,80	528.620,99C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	840.645,47C	0,00	4.060,05	844.705,52C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	170.624,02C	0,00	824,06	171.448,08C
COFINS - INC P - [1554]	903.515,07C	0,00	4.363,69	907.878,76C
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]	15.860,11C	0,00	76,60	15.936,71C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	62.008,50C	0,00	299,48	62.307,98C
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]	373.830,15C	0,00	1.805,48	375.635,63C
PASEP - INC P - [1862]	173.879,51C	0,00	839,78	174.719,29C
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]	46.568.345,46C	0,00	89.626,31	46.657.971,77C
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]	18.558.809,45C	0,00	89.626,31	18.648.435,76C
REFIS - INC C - [47409]	10.802.829,94C	0,00	52.170,25	10.855.000,19C
REFIS - INC P - [47402]	7.755.979,51C	0,00	37.456,06	7.793.435,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.992.690,36C	458.679,45	320.105,46	5.854.116,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR - [2305]	336.514,59C	41.480,35	40.377,63	335.411,87C
AGUA - [77420]	111.885,73C	6.052,45	5.667,02	111.500,30C
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	18.163,80	18.163,80	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORÇA - [22358]	11.953,84C	11.953,84	13.922,93	13.922,93C
TELEFONE - [22470]	2.686,38C	5.310,26	2.623,88	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]	533.633,62C	417.199,10	279.727,83	396.162,35C
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]	245.429,14C	245.429,14	122.761,76	122.761,76C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	48.346,42C	0,00	51.898,16	100.244,58C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	15.149,58C	15.149,58	5.839,95	5.839,95C
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	7.167,93	7.167,93	0,00C
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	42.978,65C	45.708,94	45.153,20	42.422,91C
SISEP - CONVENIO - [35917]	87.920,22C	87.920,22	38.952,60	38.952,60C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	15.823,29C	15.823,29	7.954,23	7.954,23C
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/ CONTINGÊNCIAS - [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
TÍTULOS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	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
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	104.693.477,11D	0,00	0,00	104.693.477,11D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.044.750,61D	0,00	0,00	131.044.750,61D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	32.008.312,81C	437.293,99	4.940.202,89	36.511.221,71C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	32.008.312,81C	437.293,99	4.940.202,89	36.511.221,71C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	34.990.969,18C	0,00	4.923.759,75	39.914.728,93C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	31.789.012,25C	0,00	4.470.026,36	36.259.038,61C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	22.166.399,74C	0,00	3.704.508,64	25.870.908,38C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	5.462.909,91C	0,00	226.295,52	5.689.205,43C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	4.159.702,60C	0,00	539.222,20	4.698.924,80C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	2.290,00C	0,00	1.215,00	3.505,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	1.325,00C	0,00	425,00	1.750,00C
ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786]	770,00C	0,00	310,00	1.080,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	195,00C	0,00	480,00	675,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	2.378.783,87C	0,00	342.854,57	2.721.638,44C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.378.783,87C	0,00	342.854,57	2.721.638,44C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	33.796,41C	0,00	5.398,34	39.194,75C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	16.260,53C	0,00	2.535,55	18.796,08C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	17.535,88C	0,00	2.862,79	20.398,67C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	787.086,65C	0,00	104.265,48	891.352,13C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	787.086,65C	0,00	104.265,48	891.352,13C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	120.355,20C	0,00	16.443,14	136.798,34C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	120.355,20C	0,00	16.443,14	136.798,34C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	120.355,20C	0,00	16.443,14	136.798,34C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	3.103.011,57D	437.293,99	0,00	3.540.305,56D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	3.103.011,57D	437.293,99	0,00	3.540.305,56D
(-) COFINS - [43260]	2.549.501,30D	359.290,20	0,00	2.908.791,50D
(-) PASEP - [43330]	553.510,27D	78.003,79	0,00	631.514,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	38.964.768,63D	5.901.373,50	362.917,85	44.503.224,28D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	20.433.168,47D	3.130.085,74	348.669,99	23.214.584,22D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	19.824.676,39D	3.054.563,82	348.669,99	22.530.570,22D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	470.432,15D	81.045,20	24.703,55	526.773,80D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	4.079,84D	0,00	0,00	4.079,84D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.619,66D	0,00	0,00	1.619,66D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	195.539,19D	30.933,36	0,00	226.472,55D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	269.193,46D	50.111,84	24.703,55	294.601,75D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	19.352.889,06D	2.970.261,62	323.966,44	21.999.184,24D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.105.455,51D	290.417,99	0,00	2.395.873,50D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	8.679,79D	1.567,38	0,00	10.247,17D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	24.263,30D	2.734,69	0,00	26.997,99D
AVISO PREVIO - [65177]	30.943,13D	6.450,88	0,00	37.394,01D
COMISSOES - [65191]	9.123,62D	1.569,86	0,00	10.693,48D
FGTS - [65212]	1.130.893,63D	161.985,19	0,00	1.292.878,82D
GRATIFICACOES - [65219]	1.215.329,08D	184.129,88	0,00	1.399.458,96D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.617.364,45D	202.117,91	0,00	1.819.482,36D
INSS - [65254]	3.959.607,63D	585.863,85	0,00	4.545.471,48D
PREMIOS - [65261]	91.762,27D	11.647,74	0,00	103.410,01D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	861.697,24D	143.462,19	9.190,46	995.968,97D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	341.489,83D	223.749,95	292.260,23	272.979,55D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	118.607,68D	10.930,74	0,00	129.538,42D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	98.339,00D	17.832,36	0,00	116.171,36D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	272.163,47D	47.546,79	0,00	319.710,26D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	486.966,28D	76.683,05	0,00	563.649,33D
QUINQUENIO - [65310]	68.213,66D	10.399,81	0,00	78.613,47D
SALARIOS - [65317]	6.020.636,74D	870.632,57	22.515,75	6.868.753,56D
UNIFORMES - [65331]	460,24D	47,99	0,00	508,23D
VALE TRANSPORTE - [65338]	890.892,51D	120.490,80	0,00	1.011.383,31D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	1.355,18D	3.257,00	0,00	4.612,18D
CONCERTOS E REPAROS - [50540]	394,60D	60,00	0,00	454,60D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	960,58D	3.197,00	0,00	4.157,58D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	263.563,19D	29.722,42	0,00	293.285,61D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	263.563,19D	29.722,42	0,00	293.285,61D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	3.203,83D	487,12	0,00	3.690,95D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	260.359,36D	29.235,30	0,00	289.594,66D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	21.268,40D	2.956,80	0,00	24.225,20D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	21.268,40D	2.956,80	0,00	24.225,20D
VALE TRANSPORTE - [65646]	21.268,40D	2.956,80	0,00	24.225,20D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	193.457,33D	25.053,97	0,00	218.511,30D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	78.814,00D	13.200,00	0,00	92.014,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	78.814,00D	13.200,00	0,00	92.014,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	114.643,33D	11.853,97	0,00	126.497,30D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	114.643,33D	11.853,97	0,00	126.497,30D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	125.952,43D	17.669,83	0,00	143.622,26D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	2.403,51D	508,71	0,00	2.912,22D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	2.403,51D	508,71	0,00	2.912,22D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	70.850,20D	11.484,00	0,00	82.334,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [66262]	70.850,20D	11.484,00	0,00	82.334,20D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	52.698,72D	5.677,12	0,00	58.375,84D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	18.883,86D	5.137,04	0,00	24.020,90D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	33.814,86D	540,08	0,00	34.354,94D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	4.250,73D	118,90	0,00	4.369,63D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	2.747,38D	118,90	0,00	2.866,28D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	2.747,38D	118,90	0,00	2.866,28D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	1.503,35D	0,00	0,00	1.503,35D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	1.503,35D	0,00	0,00	1.503,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	18.531.600,16D	2.771.287,76	14.247,86	21.288.640,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	9.203.727,06D	1.432.919,39	14.247,86	10.622.398,59D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.546.798,15D	966.982,23	5.843,21	7.507.937,17D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	129.061,26D	18.363,20	0,00	147.424,46D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	17.867,76D	2.390,08	0,00	20.257,84D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	8.806,70D	1.360,94	0,00	10.167,64D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	420,55D	0,00	0,00	420,55D
A VISO PREVIO - [4103]	13.991,51D	0,00	0,00	13.991,51D
CESTA BASICA - [33369]	2.175.815,14D	311.993,77	0,00	2.487.808,91D
COMISSOES - [11837]	7.368,68D	545,20	0,00	7.913,88D
FGTS - [4200]	243.429,67D	29.662,05	0,00	273.091,72D
GRATIFICACOES - [4065]	302.522,14D	47.783,34	0,00	350.305,48D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	268.827,87D	40.571,73	0,00	309.399,60D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	19.498,78D	3.004,56	0,00	22.503,34D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.879,08D	2.253,42	0,00	18.132,50D
HORAS EXTRAS - [4081]	80.089,39D	7.253,07	0,00	87.342,46D
INSS - [43617]	764.654,38D	114.563,07	0,00	879.217,45D
PREMIO - [42000]	54.663,18D	7.918,56	0,00	62.581,74D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	224.499,18D	29.194,05	0,00	253.693,23D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	284.380,32D	58.085,41	0,00	342.465,73D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	16.401,38D	2.335,52	0,00	18.736,90D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	30.671,85D	4.646,85	0,00	35.318,70D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	63.481,64D	9.041,60	0,00	72.523,24D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	78.732,74D	17.898,73	0,00	96.631,47D
QUINQUENIO - [121905]	49.063,45D	8.667,72	0,00	57.731,17D
SALARIOS - [3964]	1.618.839,76D	232.227,76	1.191,86	1.849.875,66D
VALE TRANSPORTE - [19054]	67.115,74D	15.373,60	4.651,35	77.837,99D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	10.716,00D	1.848,00	0,00	12.564,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	87.753,79D	21.948,23	0,00	109.702,02D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	133,27D	0,00	0,00	133,27D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	8.068,65D	861,68	0,00	8.930,33D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	14.407,09D	1.721,23	0,00	16.128,32D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	12.577,93D	2.191,93	0,00	14.769,86D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	24.428,71D	15.209,95	0,00	39.638,66D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	15.938,40D	103,50	0,00	16.041,90D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	12.199,74D	1.859,94	0,00	14.059,68D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.740.557,86D	236.494,72	8.404,65	1.968.647,93D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	123.722,98D	18.163,80	0,00	141.886,78D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	341.685,00D	55.940,00	0,00	397.625,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	1.776,06D	1.337,22	0,00	3.113,28D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	11.611,77D	950,00	0,00	12.561,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	1.283,48D	115,73	0,00	1.399,21D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	31.052,60D	16.213,20	0,00	47.265,80D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	48.759,62D	4.522,56	0,00	53.282,18D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	397,70D	239,10	0,00	636,80D
DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	634,17D	101,85	0,00	736,02D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	18.420,58D	5.811,44	0,00	24.232,02D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	48.730,82D	0,00	0,00	48.730,82D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	766,84D	271,20	0,00	1.038,04D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	6.142,20D	1.133,81	0,00	7.276,01D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	409,88D	0,00	0,00	409,88D
ESTACIONAMENTO - [48965]	62,00D	12,00	0,00	74,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	86.100,00D	12.300,00	0,00	98.400,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.791,54D	628,08	0,00	2.419,62D
JUROS - [4740]	76.020,07D	7.516,52	0,00	83.536,59D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	6.127,18D	1.266,16	0,00	7.393,34D
LUZE FORCA - [4464]	82.759,76D	13.922,93	0,00	96.682,69D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	4.716,85D	40,00	0,00	4.756,85D
MULTAS - [4466]	591.834,01D	55.524,20	0,00	647.358,21D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	65.517,58D	31.819,55	0,00	97.337,13D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	2.522,15D	623,75	0,00	3.145,90D
TELEFONE - [4448]	18.798,03D	2.623,88	0,00	21.421,91D
TINTAS - [49210]	48.205,06D	157,17	0,00	48.362,23D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	91.304,01D	5.260,57	0,00	96.564,58D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	27.570,10D	0,00	0,00	27.570,10D
PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077]	46.306,26D	0,00	0,00	46.306,26D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	10.750,04C	0,00	1.499,21	12.249,25C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	49.515,40C	0,00	6.905,44	56.420,84C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	828.617,26D	207.494,21	0,00	1.036.111,47D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	602.849,93D	165.705,41	0,00	768.555,34D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	144.257,76D	26.113,01	0,00	170.370,77D
LICENCAS - [5061]	7.105,30D	64,43	0,00	7.169,73D
MULTAS - [5100]	85,13D	0,00	0,00	85,13D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	71.963,31D	15.611,36	0,00	87.574,67D
REBOQUES - [74578]	541,74D	0,00	0,00	541,74D
SEGUROS - [5088]	1.814,09D	0,00	0,00	1.814,09D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	9.245.495,16D	1.325.790,22	0,00	10.571.285,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	9.245.495,16D	1.325.790,22	0,00	10.571.285,38D
JUROS E MORA - [4847]	9.235.486,10D	1.325.253,58	0,00	10.560.739,68D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	10.009,06D	536,64	0,00	10.545,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	41.804,41D	6.505,03	0,00	48.309,44D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	41.804,41D	6.505,03	0,00	48.309,44D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	41.804,41D	6.505,03	0,00	48.309,44D
ENCARGOS - [11770]	40.573,53D	6.073,12	0,00	46.646,65D
ENCARGOS - [7392]	40.573,53D	6.073,12	0,00	46.646,65D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	40.573,53D	6.073,12	0,00	46.646,65D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	72.325.905,64D	Passivo ----->	80.317.908,21C
Despesa ----->	44.503.224,28D	Receita ----->	36.511.221,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	116.829.129,92D	=====>	116.829.129,92C
Prejuízo =====>	7.992.002,57		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.502.908,90C
Despesa/Custo ----->	5.538.455,65D
Prejuízo ----->	1.035.546,75