

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	80.297.927,63D	16.352.332,67	14.139.437,09	82.510.823,21D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	74.833.385,37D	16.349.922,67	14.134.018,45	77.049.289,59D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	743.826,67D	10.057.456,53	7.850.099,43	2.951.183,77D
CAIXA GERAL - [108]	206.458,19D	443.354,36	407.504,06	242.308,49D
CAIXA - [124]	206.458,19D	443.354,36	407.504,06	242.308,49D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	63.546,58D	6.535.912,11	6.530.340,68	69.118,01D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	63.546,58D	6.035.959,89	6.030.438,46	69.068,01D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	0,00D	499.952,22	499.902,22	50,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	473.821,90D	3.078.190,06	912.254,69	2.639.757,27D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	473.821,90D	3.078.190,06	912.254,69	2.639.757,27D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	74.089.558,70D	6.292.466,14	6.283.919,02	74.098.105,82D
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]	19.670.013,42D	330.746,93	213.588,77	19.787.171,58D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	8.835.835,61D	108.355,70	0,00	8.944.191,31D
MIRO'S COM TUBOS VAL V LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	6.511.369,68D	0,00	0,00	6.511.369,68D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.114.468,17D	222.391,23	213.588,77	1.123.270,63D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	116.068,00D	1.385,30	1.385,30	116.068,00D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	376.489,64D	1.385,30	0,00	377.874,94D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	134.185,18C	0,00	1.385,30	135.570,48C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	608.981,08D	6.154,30	3.077,15	612.058,23D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	204.586,05D	0,00	0,00	204.586,05D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	279.755,82D	0,00	0,00	279.755,82D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	111.414,74D	6.154,30	3.077,15	114.491,89D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	503.999,57	35.515,88	492.607,17D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00D	468.483,69	0,00	468.483,69D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	35.515,88	35.515,88	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]	35.891,48D	0,00	8.477,20	27.414,28D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996]	7.435,10D	0,00	7.435,10	0,00D
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [63717]	52,10D	0,00	52,10	0,00C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63738]	13.714,28D	0,00	0,00	13.714,28D
VIA DIGITAL ELETRÔNICA LTDA - [63731]	990,00D	0,00	990,00	0,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.550.086,22D	290.567,85	244.406,05	24.596.248,02D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.001.963,38D	45.850,01	0,00	7.047.813,39D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	72.084,63D	311,79	0,00	72.396,42D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,59D	244.406,05	244.406,05	13.460.812,59D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280]	239.319,57D	0,00	0,00	239.319,57D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	0,00	1.702.213,82D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	0,00	40.619,05D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83D	0,00	0,00	252.842,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	488.692,37D	574.611,47	585.830,34	477.473,50D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	488.692,37D	574.611,47	585.830,34	477.473,50D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	28.595.399,47D	4.585.000,72	5.191.638,33	27.988.761,86D
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]	28.385.898,33D	4.585.000,72	5.191.638,33	27.779.260,72D
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]	3.284.341,36D	2.410,00	5.418,64	3.281.332,72D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.977.254,58D	2.410,00	5.418,64	1.974.245,94D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.807.838,13D	2.410,00	0,00	5.810.248,13D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	415.460,36D	2.410,00	0,00	417.870,36D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	0,00	0,00	63.975,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	148.564,86D	0,00	0,00	148.564,86D
INSTALACOES - [1589]	61.479,11D	0,00	0,00	61.479,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	823.108,22D	0,00	0,00	823.108,22D
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]	467.416,52D	0,00	0,00	467.416,52D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15D	0,00	0,00	550.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.162.042,19C	0,00	5.418,64	5.167.460,83C
(-)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]	360.074,82C	0,00	924,94	360.999,76C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.182,20C	0,00	64,68	56.246,88C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	92.769,97C	0,00	463,10	93.233,07C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	29.987,77C	0,00	261,38	30.249,15C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	530.447,81C	0,00	2.429,08	532.876,89C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.463,52C	0,00	60,36	1.523,88C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	324.579,81C	0,00	1.185,54	325.765,35C
(-)DEP.TRACTORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.137,49C	0,00	29,56	34.167,05C
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 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
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	93.927.668,95C	2.514.864,53	7.418.178,13	98.830.982,55C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	360.872.174,18C	2.514.864,53	7.418.178,13	365.775.487,78C
FORNECEDORES - [1864]	2.910.653,48C	930.427,88	845.276,38	2.825.501,98C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.327.459,90C	930.427,88	845.276,38	2.242.308,40C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	32,72C	0,00	0,00	32,72C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	0,00C	0,00	1.125,00	1.125,00C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADILSON MENDES LEITE - [63745]	0,00C	29.800,00	29.800,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	0,00	0,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	2.828,26C	318,50	0,00	2.509,76C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	988,00C	0,00	0,00	988,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	0,00	0,00	685,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	150.244,15C	135.693,80	62.753,18	77.303,53C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
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
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	0,00C	47.640,14	47.640,14	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
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DISTLC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.672,50C	1.226,22	1.226,22	3.672,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISTRIBUIDORA MAIS SABOR EIRELI - [70983]	0,00C	2.107,04	2.107,04	0,00C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	14.575,00C	14.575,00	0,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	0,00C	968,60	968,60	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	0,00	0,00	129,86C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	1.699,70	1.699,70	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	105,33C	0,00	105,33	210,66C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.190,00C	15,20	0,00	1.174,80C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	3.900,00C	3.900,00	3.900,00	3.900,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUOKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	0,00	0,00	660,00C
FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474]	0,00C	18.187,00	18.187,00	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	5.919,80C	0,00	0,00	5.919,80C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	0,00	0,00	1.337,50C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	7.625,41C	0,00	0,00	7.625,41C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	0,00C	204.371,20	204.371,20	0,00C
FUNDAÇÃO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	0,00C	4.045,60	4.045,60	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	16.747,22	16.747,22	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913]	290,00C	0,00	0,00	290,00C
IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243]	668,00C	0,00	0,00	668,00C
IMPRESA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	14.528,76C	0,00	0,00	14.528,76C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.374,50C	468,00	468,00	3.374,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	0,00C	0,00	6.622,00	6.622,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	1.227,90C	378,00	0,00	849,90C
LOUTECEQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
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
MARACADU CONSTRUÇÕES LTDA - [63668]	0,00C	41.589,00	41.589,00	0,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARKLING A EL LTMT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	51.225,60	51.225,60	0,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	2.515,00C	0,00	13.718,76	16.233,76C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	0,00	0,00	19,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	1.542,00C	1.542,00	0,00	0,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	0,00C	70,86	2.510,00	2.439,14C
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]	1.729,90C	0,00	3.213,48	4.943,38C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	455,00	455,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	0,00	0,00	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZSERVICOS LTDA - [68026]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	1.092,00C	1.210,40	118,40	0,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	492,20C	29,66	1.092,00	1.554,54C
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	440,50C	0,00	0,00	440,50C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802]	979,00C	0,00	0,00	979,00C
RINALDI LOCLT ME - [52788]	1.136,88C	0,00	0,00	1.136,88C
RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA - [63633]	0,00C	0,00	2.510,00	2.510,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
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
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	788,82C	0,00	0,00	788,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	30.252,79C	0,00	0,00	30.252,79C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	5.512,50C	398,20	398,20	5.512,50C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	0,00C	0,00	1.420,00	1.420,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	0,00	43.125,00	43.125,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	63.264,00C	12.060,00	12.060,00	63.264,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	271,04C	271,04	152,96	152,96C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	0,00	2.730,00	2.730,00C
TICAU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - [63612]	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	5.661,00C	1.234,50	0,00	4.426,50C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	7.733,64C	0,00	0,00	7.733,64C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
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
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VIA DIGITAL ELETRÔNICOS LTDA - [76720]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	470.983,50C	235.491,75	235.491,75	470.983,50C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	132.028,00C	70.282,00	0,00	61.746,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	754,35C	726,65	0,00	27,70C
ITALUZITAIPAVA COM DE ATELETR LTDA - [21105]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATEL ARQUITSERV 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 MAT ELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERP AV COM P AVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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.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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	161.857.890,79C	1.155.904,72	4.663.876,15	165.365.862,22C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	315.204,67C	80.105,50	1.710.082,35	1.945.181,52C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	298.962,36C	37.306,14	1.677,18	263.333,40C
SALARIOS - [1902]	0,00C	42.799,36	1.708.405,17	1.665.605,81C
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]	157.819.667,14C	726.282,11	2.263.863,68	159.357.248,71C
FGTS - [2127]	7.166.093,48C	248.152,60	238.982,58	7.156.923,46C
INPAS - [46739]	0,00C	5.266,05	5.266,05	0,00C
INSS - [2100]	106.141.173,43C	472.863,46	1.512.365,14	107.180.675,11C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	21.445.772,37C	0,00	358.109,80	21.803.882,17C
SENAI - [37884]	274.623,09C	0,00	1.785,05	276.408,14C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.904,50C	0,00	83,88	12.988,38C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	65.439,22C	0,00	425,35	65.864,57C
INSS - FET - [67620]	5.097.179,40C	0,00	33.131,67	5.130.311,07C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
FGTS - INCORPORADA - [12127]	2.122.497,16C	0,00	13.796,23	2.136.293,39C
INSS - INCORPORADA - [12100]	13.114.996,40C	0,00	85.247,48	13.200.243,88C
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]	192.884,08C	0,00	1.253,75	194.137,83C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INCP - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INCP - [1085]	1.096.021,53C	0,00	7.124,14	1.103.145,67C
I.N.S.S. - INCP - [1197]	810.609,85C	0,00	5.268,96	815.878,81C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	157.476,62C	0,00	1.023,60	158.500,22C
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]	3.723.018,98C	349.517,11	689.930,12	4.063.431,99C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.517.663,95C	6.147,08	308.727,52	2.820.244,39C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.205.355,03C	343.370,03	381.202,60	1.243.187,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	141.909.257,99C	95.696,30	1.451.595,71	143.265.157,40C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	141.909.257,99C	95.696,30	1.451.595,71	143.265.157,40C
COFINS - [63420]	90.281.119,17C	9.159,79	964.602,01	91.236.561,39C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.604.119,22C	0,00	16.926,77	2.621.045,99C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.630.998,07C	0,00	17.101,49	2.648.099,56C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.472.117,71C	0,00	48.568,77	7.520.686,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.983.445,22C	2.007,88	14.268,08	1.995.705,42C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.682.115,96C	81.073,37	100.900,08	2.701.942,67C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	857.029,09C	0,00	5.570,69	862.599,78C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	91.063,88C	0,00	591,92	91.655,80C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	422.561,41C	0,00	2.746,65	425.308,06C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	133.847,76C	99,00	969,01	134.717,77C
I.S.S. QN - [44492]	1.527.462,91C	1.367,62	10.455,68	1.536.550,97C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.391.873,03C	0,00	28.547,17	4.420.420,20C
PIS/ PASEP - [29813]	20.421.037,69C	1.988,64	214.753,62	20.633.802,67C
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]	602.166,21C	0,00	3.914,08	606.080,29C
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]	572.243,05C	0,00	3.719,58	575.962,63C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	914.411,03C	0,00	5.943,67	920.354,70C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS\ PASEP - INCORPORADA - [2143]	185.543,31C	0,00	1.206,03	186.749,34C
COFINS - INC P - [1554]	982.797,35C	0,00	6.388,18	989.185,53C
CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415]	142,86C	0,00	0,00	142,86C
I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045]	35,40C	0,00	0,00	35,40C
I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757]	17.251,78C	0,00	112,14	17.363,92C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	67.449,64C	0,00	438,42	67.888,06C
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]	406.504,19C	0,00	2.642,28	409.146,47C
PASEP - INC P - [1862]	189.137,58C	0,00	1.229,39	190.366,97C
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]	48.196.825,37C	0,00	131.217,38	48.328.042,75C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	20.187.289,36C	0,00	131.217,38	20.318.506,74C
REFIS - INC C - [47409]	11.750.745,92C	0,00	76.379,85	11.827.125,77C
REFIS - INC P - [47402]	8.436.543,44C	0,00	54.837,53	8.491.380,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.531.630,61C	332.835,63	326.212,51	5.525.007,49C
CONTAS A PAGAR - [2305]	328.021,71C	33.501,73	36.834,71	331.354,69C
AGUA - [77420]	103.127,45C	0,00	2.365,60	105.493,05C
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	18.163,80	18.163,80	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	14.905,62C	14.905,62	13.399,87	13.399,87C
TELEFONE - [22470]	0,00C	432,31	2.905,44	2.473,13C
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]	362.550,45C	297.333,90	289.377,80	354.594,35C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	0,00C	0,00	2.498,74	2.498,74C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	0,00C	0,00	537,28	537,28C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	112.386,54C	112.130,85	110.087,55	110.343,24C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	89.887,08C	89.527,36	87.558,34	87.918,06C
FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	39.994,10C	53.379,28	49.568,67	36.183,49C
SISEP - CONVENIO - [35917]	34.375,74C	34.375,74	31.743,83	31.743,83C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.920,67C	7.920,67	7.383,39	7.383,39C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	4.841.058,45C	2.000,00	0,00	4.839.058,45C
ACOES CIVEIS - [43008]	345.516,30C	2.000,00	0,00	343.516,30C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	270.429.791,36D	0,00	0,00	270.429.791,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE 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
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	278.550.817,11D	0,00	0,00	278.550.817,11D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	278.550.817,11D	0,00	0,00	278.550.817,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.502.177,14D	0,00	0,00	1.502.177,14D
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	128.289.937,55D	0,00	0,00	128.289.937,55D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	45.175.047,09C	459.791,62	5.082.058,34	49.797.313,81C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	45.174.442,64C	459.791,62	5.082.058,34	49.796.709,36C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	49.548.984,53C	0,00	5.079.075,94	54.628.060,47C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	44.825.052,23C	0,00	4.585.000,72	49.410.052,95C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	33.628.859,84C	0,00	3.589.426,47	37.218.286,31C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	5.492.305,11C	0,00	433.168,45	5.925.473,56C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	5.703.887,28C	0,00	562.405,80	6.266.293,08C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	725,00C	0,00	0,00	725,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	725,00C	0,00	0,00	725,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	3.543.578,21C	0,00	383.365,16	3.926.943,37C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.543.578,21C	0,00	383.365,16	3.926.943,37C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	28.975,85C	0,00	2.354,36	31.330,21C
LIGACAO DE AGUA - [11380]	256,68C	0,00	0,00	256,68C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	7.109,64C	0,00	969,06	8.078,70C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	21.609,53C	0,00	1.385,30	22.994,83C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	1.150.653,24C	0,00	108.355,70	1.259.008,94C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	1.150.653,24C	0,00	108.355,70	1.259.008,94C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
VENDAS DE SUCATAS - [6339]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	29.551,11C	0,00	2.982,40	32.533,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	29.551,11C	0,00	2.982,40	32.533,51C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	29.551,11C	0,00	2.982,40	32.533,51C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	4.404.343,00D	459.791,62	0,00	4.864.134,62D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	4.404.343,00D	459.791,62	0,00	4.864.134,62D
(-) COFINS - [43260]	3.618.703,44D	377.774,74	0,00	3.996.478,18D
(-) PASEP - [43330]	785.639,56D	82.016,88	0,00	867.656,44D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	604,45C	0,00	0,00	604,45C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	604,45C	0,00	0,00	604,45C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	604,45C	0,00	0,00	604,45C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	604,45C	0,00	0,00	604,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	58.804.788,41D	7.593.923,33	281.238,59	66.117.473,15D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	33.155.787,80D	3.806.502,16	28.872,28	36.933.417,68D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	32.584.448,34D	3.740.849,56	28.872,28	36.296.425,62D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	3.951.771,13D	577.519,09	0,00	4.529.290,22D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	81.205,76D	23.996,33	0,00	105.202,09D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	2.713.333,61D	448.721,81	0,00	3.162.055,42D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	235.193,01D	16.720,56	0,00	251.913,57D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	922.038,75D	88.080,39	0,00	1.010.119,14D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	27.967.637,70D	3.138.525,57	28.872,28	31.077.290,99D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.048.246,62D	286.132,00	0,00	3.334.378,62D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	14.538,93D	1.752,30	0,00	16.291,23D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	25.687,77D	2.797,24	0,00	28.485,01D
AVISO PREVIO - [65177]	33.678,25D	0,00	0,00	33.678,25D
CESTAS BASICAS - [50519]	421.890,80D	0,00	0,00	421.890,80D
COMISSOES - [65191]	51.305,50D	6.653,44	0,00	57.958,94D
GRATIFICACOES - [65219]	2.024.363,29D	262.208,89	0,00	2.286.572,18D
HORAS EXTRAS - [65240]	2.848.149,00D	380.357,38	0,00	3.228.506,38D
INSS - [65254]	6.216.814,46D	674.570,36	0,00	6.891.384,82D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	12.058,82D	0,00	0,00	12.058,82D
PREMIOS - [65261]	134.740,83D	17.919,17	0,00	152.660,00D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.968.903,79D	176.104,20	5.576,47	2.139.431,52D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	541.091,23D	139.172,14	0,00	680.263,37D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	92.407,33D	13.767,58	0,00	106.174,91D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	93.855,77D	10.992,80	0,00	104.848,57D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	466.626,37D	61.006,34	0,00	527.632,71D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	402.177,15D	48.322,64	0,00	450.499,79D
QUINQUENIO - [65310]	100.629,55D	10.074,85	0,00	110.704,40D
SALARIOS - [65317]	8.530.860,09D	920.526,00	22.022,74	9.429.363,35D
UNIFORMES - [65331]	6.425,95D	387,00	0,00	6.812,95D
VALE TRANSPORTE - [65338]	933.186,20D	125.781,24	1.273,07	1.057.694,37D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	665.039,51D	24.804,90	0,00	689.844,41D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	39.271,07D	1.000,00	0,00	40.271,07D
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	272.576,55D	0,00	0,00	272.576,55D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	1.806,12D	0,00	0,00	1.806,12D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	135.637,87D	2.804,90	0,00	138.442,77D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50686]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	202.799,90D	21.000,00	0,00	223.799,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	27.957,29D	2.654,40	0,00	30.611,69D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	27.957,29D	2.654,40	0,00	30.611,69D
FGTS - [65520]	6.973,29D	0,00	0,00	6.973,29D
VALE TRANSPORTE - [65646]	20.984,00D	2.654,40	0,00	23.638,40D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	105.009,66D	11.407,20	0,00	116.416,86D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65723]	2.154,72D	0,00	0,00	2.154,72D
MATERIAL DE CONSUMO - [65737]	2.154,72D	0,00	0,00	2.154,72D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	102.172,40D	11.407,20	0,00	113.579,60D
VALE TRANSPORTE - [65954]	102.172,40D	11.407,20	0,00	113.579,60D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65961]	682,54D	0,00	0,00	682,54D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	682,54D	0,00	0,00	682,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	221.901,82D	51.150,00	0,00	273.051,82D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	7.838,55D	0,00	0,00	7.838,55D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	7.838,55D	0,00	0,00	7.838,55D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	90.639,60D	10.500,00	0,00	101.139,60D
VALE TRANSPORTE - [66262]	90.639,60D	10.500,00	0,00	101.139,60D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	123.423,67D	40.650,00	0,00	164.073,67D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	81.953,67D	1.250,00	0,00	83.203,67D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	7.250,00D	18.000,00	0,00	25.250,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	32.900,00D	21.400,00	0,00	54.300,00D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	212.133,50D	99,00	0,00	212.232,50D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	212.133,50D	99,00	0,00	212.232,50D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	212.133,50D	99,00	0,00	212.232,50D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	3.078,19D	342,00	0,00	3.420,19D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	3.066,99D	342,00	0,00	3.408,99D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	3.066,99D	342,00	0,00	3.408,99D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	11,20D	0,00	0,00	11,20D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	11,20D	0,00	0,00	11,20D
CUSTO COMDEP - [42413]	1.259,00D	0,00	0,00	1.259,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	1.259,00D	0,00	0,00	1.259,00D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.259,00D	0,00	0,00	1.259,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	25.649.000,61D	3.787.421,17	252.366,31	29.184.055,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	14.512.410,14D	1.715.751,11	252.366,31	15.975.794,94D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	9.188.230,39D	985.368,09	241.217,88	9.932.380,60D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	34.189,55D	3.826,46	0,00	38.016,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	204.281,00D	21.472,00	0,00	225.753,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	24.002,06D	2.511,09	0,00	26.513,15D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	14.362,97D	1.963,78	0,00	16.326,75D
A VISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	50.069,30D	0,00	0,00	50.069,30D
COMISSOES - [11837]	57.518,50D	5.785,60	0,00	63.304,10D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [22533]	0,00D	1.450,32	0,00	1.450,32D
FGTS - [4200]	1.779.710,64D	192.402,97	0,00	1.972.113,61D
GRATIFICACOES - [4065]	604.714,70D	75.581,01	0,00	680.295,71D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	415.855,82D	52.549,72	0,00	468.405,54D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	76.481,43D	5.257,98	0,00	81.739,41D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	20.025,69D	0,00	0,00	20.025,69D
HORAS EXTRAS - [4081]	255.420,40D	31.881,80	0,00	287.302,20D
INDENIZACOES - [4120]	18.617,40D	2.818,60	0,00	21.436,00D
INSS - [43617]	1.336.362,26D	147.877,15	0,00	1.484.239,41D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	75.814,73D	7.799,41	0,00	83.614,14D
PREMIO - [42000]	23.054,43D	2.024,96	0,00	25.079,39D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	330.945,27D	41.443,49	0,00	372.388,76D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	565.272,42D	37.615,88	240.169,12	362.719,18D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	52.092,75D	3.315,43	0,00	55.408,18D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	17.420,36D	3.009,16	0,00	20.429,52D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	152.818,57D	13.090,48	0,00	165.909,05D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	77.017,00D	12.077,06	0,00	89.094,06D
QUINQUENIO - [121905]	72.598,78D	7.662,78	0,00	80.261,56D
SALARIOS - [3964]	2.812.313,57D	295.822,96	67,54	3.108.068,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRienio - [12351]	120,37D	0,00	0,00	120,37D
VALE TRANSPORTE - [19054]	104.998,82D	14.582,40	981,22	118.600,00D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	12.151,60D	1.545,60	0,00	13.697,20D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	308.834,59D	26.742,57	0,00	335.577,16D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	32.867,69D	17.183,22	0,00	50.050,91D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	29.133,08D	1.787,47	0,00	30.920,55D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	720,86D	55,00	0,00	775,86D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	27.346,73D	3.392,99	0,00	30.739,72D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	22.156,03D	3.330,15	0,00	25.486,18D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	52.875,74D	282,95	0,00	53.158,69D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	40.179,50D	710,79	0,00	40.890,29D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	103.554,96D	0,00	0,00	103.554,96D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.747.344,54D	499.699,71	11.148,43	3.235.895,82D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	181.638,00D	18.163,80	0,00	199.801,80D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	10.877,41D	0,00	0,00	10.877,41D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	26.808,60D	0,00	0,00	26.808,60D
BRINDES - [4585]	2.245,89D	0,00	0,00	2.245,89D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	81.175,10D	20.775,90	0,00	101.951,00D
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - [4383]	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	26.129,16D	1.678,15	0,00	27.807,31D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	2.036,81D	0,00	0,00	2.036,81D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	29.571,93D	0,00	0,00	29.571,93D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	606,70D	0,00	0,00	606,70D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	7.346,64D	0,00	0,00	7.346,64D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	5.035,01D	576,56	0,00	5.611,57D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	136.638,95D	11.066,09	0,00	147.705,04D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	46.639,60D	0,00	0,00	46.639,60D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	699,90D	0,00	0,00	699,90D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	4.117,61D	0,00	0,00	4.117,61D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	260.459,66D	5.951,25	0,00	266.410,91D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	1.550,00D	451,53	0,00	2.001,53D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	16,65D	0,00	0,00	16,65D
ENCADERNACOES - [33047]	5,00D	0,00	0,00	5,00D
ESTACIONAMENTO - [48965]	26,00D	0,00	0,00	26,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	137.075,15D	16.747,22	0,00	153.822,37D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	891,97D	0,00	0,00	891,97D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
JUROS - [4740]	75.306,13D	3,16	0,00	75.309,29D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	71.971,58D	53.006,24	0,00	124.977,82D
LUZE FORCA - [4464]	125.561,10D	13.399,87	0,00	138.960,97D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	7.740,80D	0,00	0,00	7.740,80D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	129.873,80D	43.125,00	0,00	172.998,80D
MULTAS - [4466]	460.144,40D	17.734,82	0,00	477.879,22D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	12.889,72D	0,00	0,00	12.889,72D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	483.723,34D	100.705,05	0,00	584.428,39D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	1.390,00D	1.857,52	0,00	3.247,52D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.679,80D	0,00	0,00	2.679,80D
TELEFONE - [4448]	25.214,48D	2.481,84	0,00	27.696,32D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	175.368,25D	15.872,73	0,00	191.240,98D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	233.024,58D	160.973,93	0,00	393.998,51D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	46.557,66D	8.340,71	0,00	54.898,37D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	0,00D	188,34	0,00	188,34D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	12.783,98C	0,00	1.988,64	14.772,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	58.883,86C	0,00	9.159,79	68.043,65C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.268.000,62D	203.940,74	0,00	2.471.941,36D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.046.501,34D	62.753,18	0,00	1.109.254,52D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	308.914,94D	12.931,35	0,00	321.846,29D
LICENCAS - [5061]	12.416,90D	0,00	0,00	12.416,90D
MULTAS - [5100]	0,00D	520,62	0,00	520,62D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	880.689,58D	123.035,59	0,00	1.003.725,17D
REBOQUES - [74578]	15.589,85D	4.700,00	0,00	20.289,85D
SEGUROS - [5088]	3.888,01D	0,00	0,00	3.888,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	11.048.579,96D	2.063.666,45	0,00	13.112.246,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	11.048.579,96D	2.063.666,45	0,00	13.112.246,41D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	2.447,05D	0,00	0,00	2.447,05D
JUROS E MORA - [4847]	11.042.673,79D	2.062.588,15	0,00	13.105.261,94D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	3.459,12D	1.078,30	0,00	4.537,42D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	42.177,92D	2.584,97	0,00	44.762,89D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	42.177,92D	2.584,97	0,00	44.762,89D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	42.177,92D	2.584,97	0,00	44.762,89D
ENCARGOS - [11770]	45.832,59D	5.418,64	0,00	51.251,23D
ENCARGOS - [7392]	45.832,59D	5.418,64	0,00	51.251,23D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	45.832,59D	5.418,64	0,00	51.251,23D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	82.510.823,21D	Passivo ----->	98.830.982,55C
Despesa ----->	66.117.473,15D	Receita ----->	49.797.313,81C
Custo----->	0,00D		
=====>	148.628.296,36D	=====>	148.628.296,36C
Prejuízo =====>	16.320.159,34		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.622.266,72C
Despesa/Custo ----->	7.312.684,74D
Prejuízo ----->	2.690.418,02