

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	82.510.823,21D	19.492.765,79	21.872.325,39	80.131.263,61D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	77.049.289,59D	19.488.089,37	21.866.919,25	74.670.459,71D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	2.951.183,77D	13.295.655,91	16.095.946,67	150.893,01D
CAIXA GERAL - [108]	242.308,49D	198.025,14	423.475,47	16.858,16D
CAIXA - [124]	242.308,49D	198.025,14	423.475,47	16.858,16D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	69.118,01D	12.106.356,06	12.107.060,76	68.413,31D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	69.068,01D	7.697.644,17	7.698.349,64	68.362,54D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	50,00D	4.408.711,89	4.408.711,12	50,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	2.639.757,27D	991.274,71	3.565.410,44	65.621,54D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	2.639.757,27D	991.274,71	3.565.410,44	65.621,54D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	74.098.105,82D	6.192.433,46	5.770.972,58	74.519.566,70D
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]	19.787.171,58D	570.712,92	222.391,23	20.135.493,27D
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]	8.944.191,31D	177.627,10	0,00	9.121.818,41D
MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	6.511.369,68D	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]	1.123.270,63D	393.085,82	222.391,23	1.293.965,22D
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	840,76	894,57	116.014,19D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	377.874,94D	840,76	0,00	378.715,70D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	135.570,48C	0,00	894,57	136.465,05C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	612.058,23D	100,00	0,00	612.158,23D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	204.586,05D	0,00	0,00	204.586,05D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	279.755,82D	100,00	0,00	279.855,82D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	114.491,89D	0,00	0,00	114.491,89D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	492.607,17D	162.519,19	631.002,88	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	468.483,69D	82.087,50	550.571,19	0,00D
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	80.431,69	80.431,69	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]	27.414,28D	0,00	13.714,28	13.700,00D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63738]	13.714,28D	0,00	13.714,28	0,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.596.248,02D	290.558,45	244.406,05	24.642.400,42D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.047.813,39D	45.850,01	0,00	7.093.663,40D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	72.396,42D	302,39	0,00	72.698,81D
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]	477.473,50D	431.952,64	473.998,50	435.427,64D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	477.473,50D	431.952,64	473.998,50	435.427,64D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	27.988.761,86D	4.543.749,50	4.157.136,51	28.375.374,85D
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	27.779.260,72D	4.543.749,50	4.157.136,51	28.165.873,71D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63927]	0,00D	192.000,00	27.428,56	164.571,44D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	0,00D	192.000,00	27.428,56	164.571,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.281.332,72D	4.676,42	5.406,14	3.280.603,00D
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]	1.974.245,94D	4.676,42	5.406,14	1.973.516,22D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.810.248,13D	4.676,42	0,00	5.814.924,55D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	417.870,36D	0,00	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	4.676,42	0,00	827.784,64D
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
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.167.460,83C	0,00	5.406,14	5.172.866,97C
(-)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]	360.999,76C	0,00	949,74	361.949,50C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.246,88C	0,00	64,15	56.311,03C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	93.233,07C	0,00	459,25	93.692,32C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	30.249,15C	0,00	259,21	30.508,36C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	532.876,89C	0,00	2.408,92	535.285,81C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.523,88C	0,00	59,86	1.583,74C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	325.765,35C	0,00	1.175,70	326.941,05C
(-)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]	34.167,05C	0,00	29,31	34.196,36C
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 AMORTIZACÃO - [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
(-) AMORTIZACÕES - [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]	98.830.982,55C	15.095.985,79	15.980.919,01	99.715.915,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	365.775.487,78C	15.095.985,79	15.971.001,01	366.650.503,00C
FORNECEDORES - [1864]	2.825.501,98C	2.893.915,17	3.118.336,84	3.049.923,65C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.242.308,40C	2.893.915,17	3.118.336,84	2.466.730,07C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	32,72C	9.442,13	9.423,23	13,82C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	0,00C	11.227,09	11.227,09	0,00C
A V COM GAS LTDA - [74343]	0,00C	195,00	195,00	0,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	1.125,00C	8.497,60	8.497,60	1.125,00C
A.D.R ANDAIMES E PINTURAS S/C LTDA - [46018]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	0,00C	54.504,43	83.386,87	28.882,44C
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
ABRASEG DISTR. DE OBRAS LTDA - [75054]	0,00C	930,00	930,00	0,00C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	11.494,26	11.494,26	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADILSON MENDES LEITE - [63745]	0,00C	48.700,00	48.700,00	0,00C
ADR ANDAIMES LTDA ME - [52318]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	1.820,00	1.820,00	344,00C
AF DE SOUZA CHAVEIRO - [74291]	0,00C	168,00	168,00	0,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AGANTE E SILVA PNEUS PETRO - [21168]	0,00C	344,40	344,40	0,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALADIM O REI DOS LUSTRES LTDA ME - [52143]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
ALEGRIA DA SERRA MAT.CONSTR.LTDA - [69307]	0,00C	1.361,03	1.361,03	0,00C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	430,00	430,00	800,00C
ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	2.509,76C	51.028,80	51.028,80	2.509,76C
ALOISIO A DA SILVA REBOQUE - [63675]	0,00C	1.965,83	1.965,83	0,00C
ALOÍSIO ALEIXO S. S. REBOQUE - [70927]	0,00C	9.690,45	9.690,45	0,00C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
ALTESE AUTO PEÇAS LTDA - [71533]	0,00C	231,00	231,00	0,00C
AMBAR COM E IND DE PAPELARIA LTDA - [22855]	0,00C	54,70	54,70	0,00C
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
ANDRESSA DA SILVA DRUMOND - [63696]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREJOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	0,00C	575,00	575,00	0,00C
AROLD CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ART SEBAS LTDA - [37177]	0,00C	274,30	274,30	0,00C
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
ATELIER DA COR TINTAS LTDA - [20657]	0,00C	81,00	81,00	0,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	988,00C	1.791,73	1.791,73	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 PECAS GUEDUAL LTDA - [48237]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
AUTO PECAS GUEDUAL LTDA - [48573]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
AUTO PEÇAS SÃO BERNARDO LTDA - [78925]	0,00C	41,00	41,00	0,00C
AUTO PECAS TOURON LTDA - [30352]	0,00C	8,40	8,40	0,00C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
AUTO SOCORRO MISTER FIX - [21161]	0,00C	1.225,69	1.225,69	0,00C
AUTO TINTAS MATERIAIS DE TINTAS - [79023]	0,00C	17.893,50	17.893,50	0,00C
AUTO TRUCK EPP - [52795]	0,00C	266,00	266,00	0,00C
AV COMERCIO DE GAS LTDA - [74543]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	6.155,50	6.155,50	685,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755]	0,00C	22,50	22,50	0,00C
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	42.925,00	42.925,00	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
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	340,00	340,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	77.303,53C	65.364,31	237.707,02	249.646,24C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO BARROCOS LIMA - [79149]	0,00C	6.380,00	6.380,00	0,00C
BRUNO PAULO COSTA - [52739]	0,00C	71.990,00	71.990,00	0,00C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CADSUL ART. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - [71519]	0,00C	15,80	15,80	0,00C
CAIQUE SOLDAS ESPECIAIS LTDA - [20762]	0,00C	725,00	725,00	0,00C
CARBON COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [70990]	0,00C	8.600,00	8.600,00	0,00C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855]	0,00C	533,00	533,00	0,00C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO LTDA - [75131]	0,00C	359,70	359,70	0,00C
CASA DO POVO ROUPAS LTDA - [68810]	0,00C	325,00	325,00	0,00C
CASA DO POVO ROUPAS LTDA - [74613]	0,00C	174,00	174,00	0,00C
CASA FLORA COMERCIO LTDA - [47859]	0,00C	919,05	919,05	0,00C
CASA PEDRORIENSE DE FERRAGENS LTDA - [72513]	0,00C	1.772,80	1.772,80	0,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [68831]	0,00C	985,10	985,10	0,00C
CD SHOP ART DE INF LTDA - [74347]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
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
CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708]	0,00C	111,92	111,92	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CHATUBA DE NILOPOLIS S/A - [63647]	0,00C	1.125,60	1.125,60	0,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061]	0,00C	12.595,91	12.595,91	0,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	13.795,05	13.795,05	191,00C
CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934]	0,00C	108,00	108,00	0,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANDELI - [73787]	0,00C	20,10	20,10	0,00C
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	0,00C	9.435,00	9.435,00	0,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONFEITARIA DANGELO EPP - [79285]	0,00C	80,70	80,70	0,00C
CONSTRU VILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA ME - [63682]	0,00C	4.635,88	4.635,88	0,00C
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO LTDA - [73353]	0,00C	84,00	84,00	0,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	8.053,50	8.053,50	0,00C
COVATA MATERIAL DE COSNTR. LTDA - [20769]	0,00C	355,50	355,50	0,00C
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [74298]	0,00C	84.375,40	84.375,40	0,00C
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	0,00C	39.872,30	53.025,98	13.153,68C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	0,00	0,00	3.276,88C
DIB 2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [20671]	0,00C	99.545,94	99.545,94	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [63801]	0,00C	219,39	219,39	0,00C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	37.965,00	37.965,00	10.990,00C
DIONY M. B. DOS SANTOS - [63619]	0,00C	30.731,37	30.731,37	0,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.672,50C	3.947,42	3.947,42	3.672,50C
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CCM LTDA - [21197]	0,00C	69,22	69,22	0,00C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	0,00C	7.221,00	7.221,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	0,00C	229,00	229,00	0,00C
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	0,00C	51,60	51,60	0,00C
DROGARIA PACHECO S/A - [74179]	0,00C	1.421,80	1.421,80	0,00C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	4.149,64	4.149,64	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	2.778,78	2.778,78	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
EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA - [6346]	0,00C	4.450,00	4.450,00	0,00C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	1.042,20	1.042,20	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	1.674,10	1.674,10	589,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	210,66C	105,33	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
EPB COMERCIO DE LUBRIFICANTES. - [79110]	0,00C	65,00	65,00	0,00C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	744,80	744,80	1.174,80C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	3.900,00C	7.100,00	7.100,00	3.900,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	922,99	922,99	660,00C
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	0,00C	2.049,00	2.049,00	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	5.919,80C	75,00	75,00	5.919,80C
FAJARDINHO FESTAS E DECORAÇÕES LTDA - [71113]	0,00C	234,35	234,35	0,00C
FEIRA DA BORRACHA EIRELLE ME - [19222]	0,00C	273,00	273,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS CAMPEÃO LTDA - [20678]	0,00C	11.243,58	11.243,58	0,00C
FERRAGENS IMPERATRIZ LTDA - [72079]	0,00C	18,15	18,15	0,00C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	483,30	483,30	1.337,50C
FERRO VELHO ZIMBAO E SILVA LTDA ME - [34671]	0,00C	42,00	42,00	0,00C
FIALHO AUTO PEÇAS EIRELI ME - [79495]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
FIXAMAR COM. DE PARAFUS. E FERRO E FERRAM. LTDA - [78869]	0,00C	61.623,11	61.623,11	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
FORTE DAS FLORES COMER PLANTAS LTDA - [74263]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	7.625,41C	0,00	0,00	7.625,41C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	0,00C	363,80	363,80	0,00C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	188,00	188,00	28.954,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	0,00C	111.811,66	117.721,66	5.910,00C
GRANDLAR ARMARINHO LTDA - [69244]	0,00C	131,52	131,52	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
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	0,00C	25.378,00	50.756,00	25.378,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861]	0,00C	2.689,20	2.689,20	0,00C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HORTIFRUTI QUITANDINHA LTDA - [75586]	0,00C	12.762,20	12.762,20	0,00C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406]	0,00C	17.712,66	17.712,66	0,00C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INFLTDA - [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 COM.TRANS.P.GAS LTDA - [67956]	0,00C	108,00	108,00	0,00C
IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT.EIRELLI - [70913]	290,00C	290,00	290,00	290,00C
IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243]	668,00C	968,00	968,00	668,00C
IMPÉRIO DOS DESCARTÁVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [63794]	0,00C	36.519,98	36.519,98	0,00C
IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA ME - [52346]	0,00C	2.490,90	2.490,90	0,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	991,32	991,32	170,51C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	137,00	137,00	7.700,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	19.045,20	19.045,20	0,00C
ITAIM COM COUROS E PLASTICOS LTDA - [74585]	0,00C	396,00	396,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	2.809,96	2.809,96	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	14.528,76C	0,00	0,00	14.528,76C
ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [21287]	0,00C	4.011,70	4.011,70	0,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JDOS SANTOS SERV. TEC. LTDA - [76048]	0,00C	2.439,55	2.439,55	0,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	1.480,00	1.480,00	829,00C
JK FERRAGENS LTDA - [78890]	0,00C	561,67	561,67	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	34.566,00	34.566,00	0,00C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JOAR IND ART CONCRETO LTDA - [19257]	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00C
JOTHAMAR PEÇAS SERV EIRELI - [21343]	0,00C	263.582,30	263.582,30	0,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JS MOTORES ELETRICAS LTDA - [74565]	0,00C	530,00	530,00	0,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	3.671,40	3.671,40	0,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KATECNICA COM. LOCAÇÃO E ASSIST.TEC.MAN.LTDA - [72226]	0,00C	145,00	145,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.374,50C	3.649,07	3.649,07	3.374,50C
KLK SIM EMBALAGENS LTDA ME - [68468]	0,00C	15,60	15,60	0,00C
LANCHONETE E HOTEL VERANEIO LTDA. ME. - [75957]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
LANS FERRO E AÇO LTDA - [71060]	0,00C	4.368,00	4.368,00	0,00C
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832]	0,00C	1.077,80	1.077,80	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
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	6.622,00C	26.648,42	20.026,42	0,00C
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
LOJA DAS CORREIAS LTDA - [75425]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
LOJAO 17 BAZAR MAT.CONSTR.LTDA - [68705]	0,00C	41,02	41,02	0,00C
LOJAS AMERICANAS S/A - [22323]	0,00C	1.284,46	1.284,46	0,00C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	849,90C	0,00	0,00	849,90C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	350,00	350,00	527,24C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	1.020,00	1.020,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO - FLORESCER PROJETOS - [63787]	0,00C	5.670,00	5.670,00	0,00C
LÚCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	0,00C	11.610,00	11.610,00	0,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	0,00C	51.719,16	61.033,36	9.314,20C
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
MADEIRA E FILHOS COMERCIAL LTDA - [73717]	0,00C	2.499,80	2.499,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARC. SANDER. COM. MAT. CONSTR. E HIDR. (HIDRAMAR) - [74935]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	1.963,00	1.963,00	0,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
MARDISA VEÍCULOS S.A - [21183]	0,00C	187,00	187,00	0,00C
MARKLING A EL LTMT - [52732]	665,07C	1.681,94	1.681,94	665,07C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	0,00C	51.596,80	51.596,80	0,00C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	0,00C	8.144,78	10.811,67	2.666,89C
MCL COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA ME - [67151]	0,00C	553,87	553,87	0,00C
MEGA AR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [73472]	0,00C	7.099,49	7.099,49	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - [76482]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	16.233,76C	14.138,76	2.210,40	4.305,40C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	10.389,17	18.275,17	7.905,00C
MIETEN LOCADORA LTDA ME - [76748]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	0,00C	543,01	543,01	0,00C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [20727]	0,00C	523,20	523,20	0,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MOTO MUNDI CONCESSIONARIA YAMAHA - [46620]	0,00C	369,80	369,80	0,00C
MR LUBRIFICANTES LTDA - [79156]	0,00C	218,00	218,00	0,00C
MULTI ELETRICA LTDA ME - [71022]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
MULTIDESC EMBAL. LTDA - [71162]	0,00C	3.881,67	3.881,67	0,00C
MULTIMIX COMESTÍVEIS LTDA - [75264]	0,00C	69,80	69,80	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]	2.439,14C	0,00	0,00	2.439,14C
MV RADIADORES EIRELLI EPP - [63661]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	4.770,00	4.770,00	0,00C
MZF COM V.A.E.S.E INFORMATICA LTDA - [78918]	0,00C	109,80	109,80	0,00C
N TINTAS COM TINTAS LTDA - [30730]	0,00C	30,00	30,00	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	10.118,00	200,00	7.350,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	0,00C	285,75	285,75	0,00C
NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP - [79397]	0,00C	6.020,32	6.020,32	0,00C
OSMERLI C R SANTOS - [63892]	0,00C	563,00	563,00	0,00C
P.S. COM DISTR PROD. LIMPEZA LTDA - [78904]	0,00C	188,74	188,74	0,00C
PADARIA E CONFEITARIA SANTOS CARNEIRO - [46725]	0,00C	267,70	267,70	0,00C
PADARIA E MERC. A SABOROSA LT - [63997]	0,00C	5.865,92	5.865,92	0,00C
PAIVA FERNANDES FERRAGENS E MATELETRI. - [48860]	0,00C	98,15	98,15	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA E LIVRARIA PRUDENTE AGUIAR LTDA - [70182]	0,00C	7,50	7,50	0,00C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	4.943,38C	6.460,48	1.517,10	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	1.761,10	1.761,10	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	870,44	4.025,70	3.155,26C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	1.205,35	1.205,35	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329]	0,00C	24,00	24,00	0,00C
PETROCOPY COM MAT ESCRITORIO LTDA ME - [68362]	0,00C	480,84	480,84	0,00C
PETROELETRON ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA - [52711]	0,00C	1.199,90	1.199,90	0,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPEÇAS COMELETRODOMÉSTICOS LTDA - [75824]	0,00C	344,00	344,00	0,00C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	702,80	702,80	374,27C
PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]	0,00C	201.885,29	201.885,29	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PIZZER COM REP LTDA - [49770]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	1.243,05	1.243,05	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZSERVICOS LTDA - [68026]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453]	0,00C	281,71	281,71	0,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	0,00C	11.146,94	11.146,94	0,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO AS4 EMP. DESCARTAVEIS LTDA - [71449]	0,00C	117,00	117,00	0,00C
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]	0,00C	586,76	586,76	0,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.554,54C	27.554,79	27.554,79	1.554,54C
PRINCESA ENCANTADA FESTAS LTDA - [74830]	0,00C	43,60	43,60	0,00C
PRISCILA DE LIMA FERREIRA - [20720]	0,00C	18,00	18,00	0,00C
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	258.635,81	258.635,81	930,90C
PRONEER COMERCIO E SERV DE SOM LTDA - [24871]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
PRT DA SERRA COM. DE RAÇÕES LTDA - [20664]	0,00C	416,70	416,70	0,00C
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	440,50C	389,48	389,48	440,50C
QUALIDADE TOTAL INF. LTDA - [79481]	0,00C	901,60	901,60	0,00C
RAFAELA COSTA MOURA - [63640]	0,00C	20.233,20	20.233,20	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00C	2.381,75	2.381,75	0,00C
REJINFORMATICA LTDA - [20776]	0,00C	977,90	977,90	0,00C
RENDER COPIAS XEROGRAFICAS LTDA - [74690]	0,00C	1.998,90	1.998,90	0,00C
RESTAURANTE GAROTA DE ITAIPAVA - [72919]	0,00C	71,31	71,31	0,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	0,00C	2.010,00	2.010,00	0,00C
RETIFICA MORIA LTDA ME - [70602]	0,00C	164,00	164,00	0,00C
RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802]	979,00C	0,00	0,00	979,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.136,88C	17.246,41	17.246,41	1.136,88C
RIOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA - [63633]	2.510,00C	2.510,00	0,00	0,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	5.399,70	5.399,70	1.100,40C
RODOLFO BEZERRA SANTOS JUNIOR - [63808]	0,00C	52.800,00	52.800,00	0,00C
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	0,00C	42.400,00	63.200,00	20.800,00C
RODRIXAN FERRAGENS MAT CONSTRUÇÃO - [73696]	0,00C	42,90	42,90	0,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	0,00C	85,50	85,50	0,00C
RONDON REVEND DE GLP LTDA - [63969]	0,00C	372,00	372,00	0,00C
ROSPAUTH COM. RAÇOS LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RPLAST SIGN COM DE PLÁSTICOS LTDA - [76643]	0,00C	419,68	419,68	0,00C
RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANSAUTO PECAS P/AUTOS LTDA - [49574]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	0,00C	890,20	890,20	0,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	0,00C	0,00	7.433,64	7.433,64C
SEIRA FOGO DISTRIBUIDORA LTDA - [72744]	0,00C	825,00	825,00	0,00C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	788,82C	11.207,42	11.207,42	788,82C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698]	0,00C	645,80	645,80	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	30.252,79C	0,00	4.850,00	35.102,79C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	26,60	26,60	0,00C
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	0,00	0,00	5.512,50C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	56,00	56,00	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	1.161,00	1.161,00	1.456,70C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	1.420,00C	2.348,00	2.348,00	1.420,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPER TUNNING COMERCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [21217]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
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]	43.125,00C	47.125,00	25.562,50	21.562,50C
TATIANE DE OLIVEIRA ALBINO - MEI - [63780]	0,00C	7.400,98	7.400,98	0,00C
TEC AUTO LTDA - [47852]	0,00C	635,00	635,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	63.264,00C	0,00	0,00	63.264,00C
TEKNO SOM ARE FILM LTDA - [75866]	0,00C	4.470,00	4.470,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	0,00C	659,00	659,00	0,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	152,96C	152,93	149,67	149,70C
THAISE MARQUES DA SILVA - [63990]	0,00C	21.400,00	21.400,00	0,00C
THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	2.730,00C	2.730,00	0,00	0,00C
TICAU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - [63612]	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
TIGRAO DE RAMOS COM. REP. LTDA - [70868]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	4.426,50C	1.334,50	1.334,50	4.426,50C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOLEDO E HOLDERBAUM REST. - [75397]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265]	0,00C	1.995,36	1.995,36	0,00C
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	509,60	509,60	509,60C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	0,00C	1.006,55	1.006,55	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	60,00	60,00	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	15.487,84	15.487,84	0,00C
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
VEGA MARCOLINO FE FERRAMENTAS LTDA - [75768]	0,00C	443,00	443,00	0,00C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
Via Centro Autocenter Mecanica LTDA - [63815]	0,00C	888,50	888,50	0,00C
VIA DIGITAL ELETRÔNICOS LTDA - [76720]	0,00C	112,80	112,80	0,00C
VIA VAREJO S/A - [77105]	0,00C	129,00	129,00	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	217.377,00	452.868,75C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	0,00	61.746,00C
W. DE O. A. FERREIRA MONTAGEM DE CENÁRIOS ME - [63822]	0,00C	55.000,00	55.000,00	0,00C
WALDEMIR GUIMARÃES ARTEFATOS DE CIMENTO - [75670]	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00C
WANDERLAR COM APARELHOS ELETRODOM LTDA - [34468]	0,00C	72,90	72,90	0,00C
WESLEY SOUZA DOS SANTOS CARVALHO - [71011]	0,00C	29.800,00	29.800,00	0,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	27,70C	0,00	0,00	27,70C
WILIAM DIAS CARVALHO - [52760]	0,00C	42.710,00	42.710,00	0,00C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE ATELETR LTDA - [21105]	280,00C	5.279,00	5.279,00	280,00C
UNILUZ MATELT LTDA - [77588]	0,00C	112,00	112,00	0,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
IMPRESA 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
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRESA 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	165.365.862,22C	9.711.784,92	8.089.598,07	163.743.675,37C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	1.945.181,52C	4.687.109,98	3.036.463,74	294.535,28C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.583,96	2.583,96	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.937,97	1.937,97	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	263.333,40C	478.663,54	493.623,11	278.292,97C
SALARIOS - [1902]	1.665.605,81C	4.203.924,51	2.538.318,70	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	159.357.248,71C	567.804,24	3.500.747,30	162.290.191,77C
FGTS - [2127]	7.156.923,46C	316.484,67	350.620,52	7.191.059,31C
INPAS - [46739]	0,00C	5.305,32	8.330,58	3.025,26C
INSS - [2100]	107.180.675,11C	246.014,25	2.384.220,12	109.318.880,98C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	21.803.882,17C	0,00	579.754,03	22.383.636,20C
SENAI - [37884]	276.408,14C	0,00	2.128,34	278.536,48C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	12.988,38C	0,00	100,01	13.088,39C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	65.864,57C	0,00	507,16	66.371,73C
INSS - FET - [67620]	5.130.311,07C	0,00	39.503,40	5.169.814,47C
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]	2.136.293,39C	0,00	16.449,46	2.152.742,85C
INSS - INCORPORADA - [12100]	13.200.243,88C	0,00	101.641,88	13.301.885,76C
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]	194.137,83C	0,00	1.494,86	195.632,69C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	1.103.145,67C	0,00	8.494,22	1.111.639,89C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	815.878,81C	0,00	6.282,27	822.161,08C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	158.500,22C	0,00	1.220,45	159.720,67C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	4.063.431,99C	4.456.870,70	1.552.387,03	1.158.948,32C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.820.244,39C	3.741.109,41	920.865,02	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.243.187,60C	715.761,29	631.522,01	1.158.948,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	143.265.157,40C	5.462,99	1.672.376,52	144.932.070,93C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	143.265.157,40C	5.462,99	1.672.376,52	144.932.070,93C
COFINS - [63420]	91.236.561,39C	4.163,83	1.079.390,83	92.311.788,39C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.621.045,99C	0,00	20.182,05	2.641.228,04C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.648.099,56C	0,00	20.390,37	2.668.489,93C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.520.686,48C	0,00	57.909,29	7.578.595,77C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.995.705,42C	0,00	16.742,62	2.012.448,04C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.701.942,67C	0,00	146.422,16	2.848.364,83C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	862.599,78C	0,00	6.642,01	869.241,79C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	91.655,80C	0,00	705,75	92.361,55C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	425.308,06C	0,00	3.274,87	428.582,93C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	134.717,77C	0,00	1.136,33	135.854,10C
I.S.S. QN - [44492]	1.536.550,97C	395,17	14.950,25	1.551.106,05C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.420.420,20C	0,00	34.037,24	4.454.457,44C
PIS / PASEP - [29813]	20.633.802,67C	903,99	240.700,59	20.873.599,27C
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]	606.080,29C	0,00	4.666,82	610.747,11C
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]	575.962,63C	0,00	4.434,91	580.397,54C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	920.354,70C	0,00	7.086,73	927.441,43C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	186.749,34C	0,00	1.437,97	188.187,31C
COFINS - INC P - [1554]	989.185,53C	0,00	7.616,73	996.802,26C
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]	17.363,92C	0,00	133,70	17.497,62C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	67.888,06C	0,00	522,74	68.410,80C
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]	409.146,47C	0,00	3.150,43	412.296,90C
PASEP - INC P - [1862]	190.366,97C	0,00	842,13	191.209,10C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	48.328.042,75C	0,00	156.452,50	48.484.495,25C
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]	20.318.506,74C	0,00	156.452,50	20.474.959,24C
REFIS - INC C - [47409]	11.827.125,77C	0,00	91.068,87	11.918.194,64C
REFIS - INC P - [47402]	8.491.380,97C	0,00	65.383,63	8.556.764,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.525.007,49C	2.484.822,71	2.934.237,08	5.974.421,86C
CONTAS A PAGAR - [2305]	331.354,69C	2.141.691,94	2.161.751,23	351.413,98C
AGUA - [77420]	105.493,05C	3.644,81	3.647,99	105.496,23C
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	11.375,69	18.163,80	23.576,22C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	13.399,87C	105,31	13.403,93	26.698,49C
TELEFONE - [22470]	2.473,13C	2.896,73	2.866,11	2.442,51C
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	0,00C	2.123.669,40	2.123.669,40	0,00C
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]	354.594,35C	248.918,26	330.485,85	436.161,94C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	2.498,74C	2.498,74	4.173,36	4.173,36C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	537,28C	537,28	1.051,20	1.051,20C
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]	110.343,24C	110.080,93	108.534,96	108.797,27C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	87.918,06C	0,00	86.795,69	174.713,75C
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]	36.183,49C	96.674,09	96.154,73	35.664,13C
SISEP - CONVENIO - [35917]	31.743,83C	31.743,83	26.883,08	26.883,08C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.383,39C	7.383,39	6.892,83	6.892,83C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.839.058,45C	66.783,95	250.000,00	5.022.274,50C
ACOES CIVEIS - [43008]	343.516,30C	66.783,95	0,00	276.732,35C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	250.000,00	2.860.500,00C
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
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63948]	0,00C	27.428,56	192.000,00	164.571,44C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	0,00C	27.428,56	192.000,00	164.571,44C
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	9.918,00	270.419.873,36D
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 REAVALIACÃO - 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 REAVALIACÃO - 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	9.918,00	278.540.899,11D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	278.550.817,11D	0,00	9.918,00	278.540.899,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.502.177,14D	0,00	9.918,00	1.492.259,14D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	128.289.937,55D	0,00	0,00	128.289.937,55D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 COMPENSA CAO - [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]	49.797.313,81C	458.689,62	5.139.595,90	54.478.220,09C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	49.796.709,36C	458.689,62	5.139.595,90	54.477.615,64C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	54.628.060,47C	0,00	5.136.433,75	59.764.494,22C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	49.410.052,95C	0,00	4.543.749,50	53.953.802,45C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	37.218.286,31C	0,00	3.554.436,12	40.772.722,43C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	5.925.473,56C	0,00	426.907,58	6.352.381,14C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	6.266.293,08C	0,00	562.405,80	6.828.698,88C
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]	3.926.943,37C	0,00	413.085,82	4.340.029,19C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.926.943,37C	0,00	413.085,82	4.340.029,19C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	31.330,21C	0,00	1.971,33	33.301,54C
LIGACAO DE AGUA - [11380]	256,68C	0,00	0,00	256,68C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	8.078,70C	0,00	1.130,57	9.209,27C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	22.994,83C	0,00	840,76	23.835,59C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	1.259.008,94C	0,00	177.627,10	1.436.636,04C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	1.259.008,94C	0,00	177.627,10	1.436.636,04C
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]	32.533,51C	0,00	3.162,15	35.695,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	32.533,51C	0,00	3.162,15	35.695,66C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	32.533,51C	0,00	3.162,15	35.695,66C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	4.864.134,62D	458.689,62	0,00	5.322.824,24D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	4.864.134,62D	458.689,62	0,00	5.322.824,24D
(-) COFINS - [43260]	3.996.478,18D	376.869,31	0,00	4.373.347,49D
(-) PASEP - [43330]	867.656,44D	81.820,31	0,00	949.476,75D
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]	66.117.473,15D	10.102.768,90	2.157.369,80	74.062.872,25D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	36.933.417,68D	5.272.954,31	2.142.381,07	40.063.990,92D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	36.296.425,62D	4.931.587,12	2.082.381,07	39.145.631,67D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	4.529.290,22D	346.384,98	0,00	4.875.675,20D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	105.202,09D	44.080,13	0,00	149.282,22D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	3.162.055,42D	243.861,92	0,00	3.405.917,34D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	251.913,57D	10.632,99	0,00	262.546,56D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	1.010.119,14D	47.809,94	0,00	1.057.929,08D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	31.077.290,99D	4.412.503,60	2.082.381,07	33.407.413,52D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.334.378,62D	574.823,39	0,00	3.909.202,01D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	16.291,23D	3.358,58	0,00	19.649,81D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	28.485,01D	3.372,52	0,00	31.857,53D
AVISO PREVIO - [65177]	33.678,25D	1.401,84	0,00	35.080,09D
CESTAS BASICAS - [50519]	421.890,80D	0,00	0,00	421.890,80D
COMISSOES - [65191]	57.958,94D	9.256,96	0,00	67.215,90D
GRATIFICACOES - [65219]	2.286.572,18D	533.254,61	0,00	2.819.826,79D
HORAS EXTRAS - [65240]	3.228.506,38D	661.475,20	0,00	3.889.981,58D
INSS - [65254]	6.891.384,82D	1.285.763,27	0,00	8.177.148,09D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	12.058,82D	0,00	0,00	12.058,82D
PREMIOS - [65261]	152.660,00D	31.187,15	0,00	183.847,15D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	2.139.431,52D	0,00	1.965.963,07	173.468,45D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	680.263,37D	201.967,32	0,00	882.230,69D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	106.174,91D	0,00	0,00	106.174,91D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	104.848,57D	12.775,10	0,00	117.623,67D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	527.632,71D	0,00	0,00	527.632,71D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	450.499,79D	56.444,71	0,00	506.944,50D
QUINQUENIO - [65310]	110.704,40D	20.149,70	0,00	130.854,10D
SALARIOS - [65317]	9.429.363,35D	915.306,95	114.849,14	10.229.821,16D
UNIFORMES - [65331]	6.812,95D	130,40	0,00	6.943,35D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.057.694,37D	101.835,90	1.568,86	1.157.961,41D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	689.844,41D	172.698,54	0,00	862.542,95D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	0,00D	5.262,51	0,00	5.262,51D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	40.271,07D	1.000,00	0,00	41.271,07D
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]	138.442,77D	44.458,03	0,00	182.900,80D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50686]	48,00D	0,00	0,00	48,00D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	223.799,90D	121.978,00	0,00	345.777,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	30.611,69D	252.116,80	60.000,00	222.728,49D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	30.611,69D	2.116,80	0,00	32.728,49D
FGTS - [65520]	6.973,29D	0,00	0,00	6.973,29D
VALE TRANSPORTE - [65646]	23.638,40D	2.116,80	0,00	25.755,20D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702]	0,00D	250.000,00	60.000,00	190.000,00D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTAS - [63983]	0,00D	250.000,00	60.000,00	190.000,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	116.416,86D	10.105,20	0,00	126.522,06D
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]	113.579,60D	10.105,20	0,00	123.684,80D
VALE TRANSPORTE - [65954]	113.579,60D	10.105,20	0,00	123.684,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	682,54D	0,00	0,00	682,54D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	682,54D	0,00	0,00	682,54D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRCAS E JARDINS - [66024]	273.051,82D	77.466,80	0,00	350.518,62D
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]	101.139,60D	9.088,80	0,00	110.228,40D
VALE TRANSPORTE - [66262]	101.139,60D	9.088,80	0,00	110.228,40D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	164.073,67D	68.378,00	0,00	232.451,67D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	83.203,67D	0,00	0,00	83.203,67D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	25.250,00D	21.600,00	0,00	46.850,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	54.300,00D	46.778,00	0,00	101.078,00D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	212.232,50D	1.556,89	0,00	213.789,39D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	212.232,50D	1.556,89	0,00	213.789,39D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	212.232,50D	1.556,89	0,00	213.789,39D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	3.420,19D	121,50	0,00	3.541,69D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	3.408,99D	121,50	0,00	3.530,49D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	3.408,99D	121,50	0,00	3.530,49D
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]	29.184.055,47D	4.829.814,59	14.988,73	33.998.881,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	15.975.794,94D	2.348.866,03	14.988,73	18.309.672,24D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	9.932.380,60D	1.644.527,38	3.320,91	11.573.587,07D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	38.016,01D	7.396,54	0,00	45.412,55D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	225.753,00D	43.809,36	0,00	269.562,36D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	26.513,15D	5.076,52	0,00	31.589,67D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	16.326,75D	1.310,09	0,00	17.636,84D
AVES NATALINAS - [63920]	0,00D	49.580,00	0,00	49.580,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	50.069,30D	140.418,05	0,00	190.487,35D
CESTAS NATALINAS - [63913]	0,00D	49.937,50	0,00	49.937,50D
COMISSOES - [11837]	63.304,10D	9.570,35	0,00	72.874,45D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [22533]	1.450,32D	0,00	1.450,32	0,00D
FGTS - [4200]	1.972.113,61D	295.512,21	0,00	2.267.625,82D
GRATIFICACOES - [4065]	680.295,71D	149.179,36	0,00	829.475,07D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	468.405,54D	32.547,17	0,00	500.952,71D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	81.739,41D	7.090,80	0,00	88.830,21D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	20.025,69D	1.937,97	0,00	21.963,66D
HORAS EXTRAS - [4081]	287.302,20D	57.769,46	0,00	345.071,66D
INDENIZACOES - [4120]	21.436,00D	2.668,60	0,00	24.104,60D
INSS - [43617]	1.484.239,41D	273.165,65	0,00	1.757.405,06D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	83.614,14D	0,00	0,00	83.614,14D
PREMIO - [42000]	25.079,39D	4.049,92	0,00	29.129,31D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	372.388,76D	0,00	0,00	372.388,76D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	362.719,18D	158.983,25	0,00	521.702,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	55.408,18D	0,00	0,00	55.408,18D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	20.429,52D	12.718,81	0,00	33.148,33D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	165.909,05D	0,00	0,00	165.909,05D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	89.094,06D	47.867,86	0,00	136.961,92D
QUINQUENIO - [121905]	80.261,56D	15.325,54	0,00	95.587,10D
SALARIOS - [3964]	3.108.068,99D	265.331,97	770,23	3.372.630,73D
TRIENIO - [12351]	120,37D	0,00	0,00	120,37D
VALE TRANSPORTE - [19054]	118.600,00D	12.398,40	1.100,36	129.898,04D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	13.697,20D	882,00	0,00	14.579,20D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	335.577,16D	12.848,53	0,00	348.425,69D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	50.050,91D	2.098,46	0,00	52.149,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	30.920,55D	3.027,06	0,00	33.947,61D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	775,86D	72,00	0,00	847,86D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	30.739,72D	643,50	0,00	31.383,22D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	25.486,18D	5.541,94	0,00	31.028,12D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	53.158,69D	994,32	0,00	54.153,01D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	40.890,29D	471,25	0,00	41.361,54D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	103.554,96D	0,00	0,00	103.554,96D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	3.235.895,82D	269.931,59	11.667,82	3.494.159,59D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	199.801,80D	18.163,80	0,00	217.965,60D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	10.877,41D	1.175,00	0,00	12.052,41D
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]	101.951,00D	126,90	0,00	102.077,90D
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - [4383]	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	27.807,31D	145,00	0,00	27.952,31D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	2.036,81D	1.407,06	0,00	3.443,87D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	29.571,93D	1.984,90	0,00	31.556,83D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	606,70D	0,00	0,00	606,70D
DESPESAS COM ANUIDADE - [63773]	0,00D	1.062,50	0,00	1.062,50D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	7.346,64D	0,00	0,00	7.346,64D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	5.611,57D	573,27	0,00	6.184,84D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	147.705,04D	9.306,17	0,00	157.011,21D
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	11,60	0,00	4.129,21D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	266.410,91D	14.677,20	0,00	281.088,11D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	2.001,53D	1.412,87	0,00	3.414,40D
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]	153.822,37D	0,00	0,00	153.822,37D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	891,97D	5.374,93	0,00	6.266,90D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
JUROS - [4740]	75.309,29D	132,58	0,00	75.441,87D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	124.977,82D	18.384,05	0,00	143.361,87D
LUZE FORCA - [4464]	138.960,97D	13.403,93	0,00	152.364,90D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	7.740,80D	117,00	0,00	7.857,80D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	172.998,80D	21.562,50	0,00	194.561,30D
MULTAS - [4466]	477.879,22D	1.854,62	0,00	479.733,84D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	12.889,72D	0,00	0,00	12.889,72D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	584.428,39D	101.273,95	0,00	685.702,34D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [44669]	3.247,52D	189,90	0,00	3.437,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.679,80D	2.211,32	0,00	4.891,12D
TELEFONE - [4448]	27.696,32D	2.442,51	0,00	30.138,83D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	191.240,98D	574,27	0,00	191.815,25D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	393.998,51D	47.428,56	0,00	441.427,07D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	54.898,37D	4.935,20	0,00	59.833,57D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	188,34D	0,00	0,00	188,34D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	14.772,62C	0,00	903,99	15.676,61C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	68.043,65C	0,00	4.163,83	72.207,48C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.471.941,36D	421.558,53	0,00	2.893.499,89D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.109.254,52D	237.612,52	0,00	1.346.867,04D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	321.846,29D	103.063,97	0,00	424.910,26D
LICENCAS - [5061]	12.416,90D	0,00	0,00	12.416,90D
MULTAS - [5100]	520,62D	880,41	0,00	1.401,03D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	1.003.725,17D	73.651,63	0,00	1.077.376,80D
REBOQUES - [74578]	20.289,85D	6.350,00	0,00	26.639,85D
SEGUROS - [5088]	3.888,01D	0,00	0,00	3.888,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	13.112.246,41D	2.468.841,71	0,00	15.581.088,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	13.112.246,41D	2.468.841,71	0,00	15.581.088,12D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	2.447,05D	0,00	0,00	2.447,05D
JUROS E MORA - [4847]	13.105.261,94D	2.466.040,15	0,00	15.571.302,09D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	4.537,42D	2.801,56	0,00	7.338,98D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	44.762,89D	6.700,71	0,00	51.463,60D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	44.762,89D	6.700,71	0,00	51.463,60D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	44.762,89D	6.700,71	0,00	51.463,60D
ENCARGOS - [11770]	51.251,23D	5.406,14	0,00	56.657,37D
ENCARGOS - [7392]	51.251,23D	5.406,14	0,00	56.657,37D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	51.251,23D	5.406,14	0,00	56.657,37D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	80.131.263,61D	Passivo ----->	99.715.915,77C
Despesa ----->	74.062.872,25D	Receita ----->	54.478.220,09C
Custo----->	0,00D		
=====>	154.194.135,86D	=====>	154.194.135,86C
Prejuízo =====>	19.584.652,16		

Valores do Período

Receita ----->	4.680.906,28C
Despesa/Custo ----->	7.945.399,10D
Prejuízo ----->	3.264.492,82