

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>80.131.263,61D</b>	<b>21.149.057,91</b>	<b>20.491.726,72</b>	<b>80.788.594,80D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>74.670.459,71D</b>	<b>21.148.719,91</b>	<b>20.486.334,60</b>	<b>75.332.845,02D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>150.893,01D</b>	<b>15.671.943,79</b>	<b>13.933.271,50</b>	<b>1.889.565,30D</b>
CAIXA GERAL - [108]	16.858,16D	168.641,50	128.592,49	56.907,17D
CAIXA - [124]	16.858,16D	168.641,50	128.592,49	56.907,17D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>68.413,31D</b>	<b>10.486.515,69</b>	<b>10.482.515,73</b>	<b>72.413,27D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	68.362,54D	8.736.865,69	8.736.865,69	68.362,54D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	50,77D	1.749.650,00	1.745.650,04	4.050,73D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>65.621,54D</b>	<b>5.016.786,60</b>	<b>3.322.163,28</b>	<b>1.760.244,86D</b>
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	65.621,54D	5.016.786,60	3.322.163,28	1.760.244,86D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>74.519.566,70D</b>	<b>5.476.776,12</b>	<b>6.553.063,10</b>	<b>73.443.279,72D</b>
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
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>20.135.493,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.135.493,27D</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41D	0,00	0,00	9.121.818,41D
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]	1.293.965,22D	0,00	0,00	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
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>116.014,19D</b>	<b>2.444,26</b>	<b>2.290,92</b>	<b>116.167,53D</b>
PARCELto AGUA E SERV.V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	378.715,70D	2.444,26	0,00	381.159,96D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	136.465,05C	0,00	2.290,92	138.755,97C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>612.158,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>612.058,23D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	204.586,05D	0,00	0,00	204.586,05D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	279.855,82D	0,00	100,00	279.755,82D
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
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>24.123,48D</b>	<b>26.626,45</b>	<b>26.626,45</b>	<b>24.123,48D</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	26.626,45	26.626,45	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>13.700,00D</b>	<b>607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.307,50D</b>
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME - [64074]	0,00D	607,50	0,00	607,50D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>24.642.400,42D</b>	<b>290.222,21</b>	<b>244.406,05</b>	<b>24.688.216,58D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.093.663,40D	45.637,99	0,00	7.139.301,39D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	72.698,81D	178,17	0,00	72.876,98D
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
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>435.427,64D</b>	<b>593.076,23</b>	<b>570.625,32</b>	<b>457.878,55D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	435.427,64D	593.076,23	570.625,32	457.878,55D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>28.375.374,85D</b>	<b>4.563.799,47</b>	<b>5.695.300,08</b>	<b>27.243.874,24D</b>
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	28.165.873,71D	4.563.799,47	5.695.300,08	27.034.373,10D
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18D</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
<b>RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63927]</b>	<b>164.571,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,28</b>	<b>150.857,16D</b>
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	164.571,44D	0,00	13.714,28	150.857,16D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.280.603,00D</b>	<b>338,00</b>	<b>5.392,12</b>	<b>3.275.548,88D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.303.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733,89D</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.003.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.733,89D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
<b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>1.973.516,22D</b>	<b>338,00</b>	<b>5.392,12</b>	<b>1.968.462,10D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>5.814.924,55D</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815.262,55D</b>
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]	827.784,64D	338,00	0,00	828.122,64D
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
<b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>	<b>5.172.866,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,12</b>	<b>5.178.259,09C</b>
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.633,39C	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]	361.949,50C	0,00	933,88	362.883,38C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.311,03C	0,00	63,62	56.374,65C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	93.692,32C	0,00	455,44	94.147,76C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	30.508,36C	0,00	257,06	30.765,42C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	535.285,81C	0,00	2.427,74	537.713,55C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.583,74C	0,00	59,36	1.643,10C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	326.941,05C	0,00	1.165,95	328.107,00C
(-)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]	34.196,36C	0,00	29,07	34.225,43C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64D</b>
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>	<b>25.143,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24C</b>
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRAÇÃO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONSERTO - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSÍLIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
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]	80.131.263,61C	3.909.124,24	8.369.282,57	84.591.421,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	366.650.503,00C	3.909.124,24	8.369.282,57	371.110.661,33C
FORNECEDORES - [1864]	3.049.923,65C	881.356,44	1.026.855,87	3.195.423,08C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.466.730,07C	881.356,44	1.026.855,87	2.612.229,50C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	13,82C	881,10	1.331,10	463,82C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	0,00C	451,00	451,00	0,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	1.125,00C	120,00	120,00	1.125,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	28.882,44C	0,00	0,00	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
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	420,00	420,00	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]	2.509,76C	3.835,40	3.995,10	2.669,46C
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
AROLD 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	325,75	325,75	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 - [48573]	0,00C	24,00	24,00	0,00C
AUTO PEÇAS SÃO BERNARDO LTDA - [78925]	0,00C	297,00	297,00	0,00C
AUTO PECAS TOURON LTDA - [30352]	0,00C	34,40	34,40	0,00C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
AUTO TRUCK EPP - [52795]	0,00C	266,00	266,00	0,00C
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
BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755]	0,00C	2.240,00	2.240,00	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	0,00	21.697,00	21.697,00C
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
BOX310 PNEUS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	249.646,24C	173.689,47	161.706,58	237.663,35C
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
CAIQUE SOLDAS ESPECIAIS LTDA - [20762]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
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
CASA PEDRORIENSE DE FERRAGENS LTDA - [72513]	0,00C	283,09	283,09	0,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [68831]	0,00C	23,90	23,90	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 - [37219]	0,00C	31,76	31,76	0,00C
CEREAIS GEHREN COM DE ALIMENTOS LTDA - [75992]	0,00C	362,17	362,17	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	1.881,00	1.881,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	4.234,00	4.234,00	0,00C
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [74298]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	13.153,68C	32.211,22	19.057,54	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
DISPETRAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS P/ TRATORES - [79163]	0,00C	1.531,11	1.531,11	0,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.672,50C	0,00	0,00	3.672,50C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	0,00C	0,00	8.360,00	8.360,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	0,00C	294,00	588,00	294,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	831,90	831,90	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
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]	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
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	2.260,00	2.260,00	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	0,00	0,00	1.174,80C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	3.900,00C	7.100,00	3.200,00	0,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	0,00	0,00	660,00C
F.F COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - [74865]	0,00C	369,00	369,00	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
FEIRA DA BORRACHA EIRELLE ME - [19222]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS CAMPEÃO LTDA - [20678]	0,00C	94,00	94,00	0,00C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS MONTECASEROS LTDA - [30933]	0,00C	46,31	46,31	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	0,00	0,00	1.337,50C
FIALHO AUTO PEÇAS EIRELI ME - [79495]	0,00C	2.299,00	2.299,00	0,00C
FIXAMAR COM. DE PARAFUS. E FERRO E FERRAM. LTDA - [78869]	0,00C	138,80	138,80	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	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	157.957,76	197.957,76	40.000,00C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
G. A. MACHADO COMERCIO DE PEÇAS E VALVULAS ME - [76881]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA ME - [21336]	0,00C	1.463,00	1.463,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	5.910,00C	6.627,72	7.573,20	6.855,48C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	33.493,97	33.493,97	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	25.378,00C	0,00	0,00	25.378,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HORTIFRUTI QUITANDINHA LTDA - [75586]	0,00C	184,66	184,66	0,00C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
IAGO MAGALHÃES LICHT - [63864]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	0,00C	3.620,00	3.620,00	0,00C
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
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	991,32	991,32	170,51C
IND E COM DE PLÁSTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	2.396,00	2.396,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	100,00	100,00	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
JODAUTO SERVIÇOS E REBOQUES LTDA - [63836]	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	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	209,89	209,89	3.374,50C
LANCHONETE E HOTEL VERANEIO LTDA. ME. - [75957]	0,00C	142,56	142,56	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]	0,00C	0,00	5.687,00	5.687,00C
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]	849,90C	0,00	1.180,00	2.029,90C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	526,00	526,00	527,24C
LUCAS BEPPLER 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
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.314,20C	0,00	0,00	9.314,20C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAÉ TURBO FREIOS LTDA - [63857]	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MAGAZINE LUIZA S/A - [72212]	0,00C	53,90	53,90	0,00C
MARACADU CONSTRUÇÕES LTDA - [63668]	0,00C	9.180,00	9.180,00	0,00C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	325,00	325,00	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	42.966,40	94.563,20	51.596,80C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	2.666,89C	0,00	0,00	2.666,89C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	4.305,40C	32.954,10	89.100,72	60.452,02C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	7.905,00C	8.246,30	360,30	19,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MULTIDESC EMBAL. LTDA - [71162]	0,00C	50,80	50,80	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	0,00C	0,00	5.860,00	5.860,00C
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]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - [63976]	0,00C	5.062,40	5.062,40	0,00C
OSMERLIC R SANTOS - [63892]	0,00C	16,00	16,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	52,00	52,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	3.155,26C	3.155,26	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	920,00	920,00	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 TERRAPLANAGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	1.000,00C	2.000,00	1.991,32	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	0,00C	460,00	460,00	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 RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.554,54C	1.730,10	1.645,46	1.469,90C
PROCERTI CERTIFICADORA DIGITAL S.A - [63843]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
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
QUISSAMÃ COM DE PNEUS LTDA - [76650]	0,00C	85,00	85,00	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RENDER COPIAS XEROGRAFICAS LTDA - [74690]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802]	979,00C	0,00	0,00	979,00C
RINALDI LOC LTME - [52788]	1.136,88C	0,00	0,00	1.136,88C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	592,00	1.042,00	1.550,40C
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
RODRIXAN FERRAGENS MAT CONSTRUÇÃO - [73696]	0,00C	195,50	195,50	0,00C
RONDON REVEND DE GLP LTDA - [63969]	0,00C	588,00	588,00	0,00C
ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RPLAST SIGN COM DE PLÁSTICOS LTDA - [76643]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	0,00C	512,20	1.024,70	512,50C
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]	7.433,64C	7.433,64	7.433,64	7.433,64C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	788,82C	650,65	627,14	765,31C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	35.102,79C	4.850,00	4.699,05	34.951,84C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	42,00	42,00	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	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]	1.420,00C	0,00	0,00	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]	21.562,50C	21.562,50	21.562,50	21.562,50C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.110,00	74.374,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	290,00	1.510,00	1.220,00C
TEKNOFIL COM L LTDA - [69636]	0,00C	754,00	754,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	0,00C	0,00	338,00	338,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	149,70C	149,67	152,96	152,99C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	2.940,00	4.620,00	1.680,00C
TICAU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - [63612]	0,00C	12.326,88	12.326,88	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	4.426,50C	49,90	49,90	4.426,50C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265]	0,00C	4.726,68	4.726,68	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	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
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	71,00	71,00	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
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	320,00	320,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	452.868,75C	235.491,75	212.546,40	429.923,40C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	0,00	61.746,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	27,70C	282,22	282,22	27,70C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE ATELETR LTDA - [21105]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
<b>FORNECEDORES UNID II - [3078]</b>	<b>256.912,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.912,92C</b>
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERP AV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
<b>FORNECEDORES UNID III - [3195]</b>	<b>309.150,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.150,63C</b>
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MATSERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MB PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
<b>TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]</b>	<b>11.170,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,03C</b>
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
<b>MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]</b>	<b>2.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00C</b>
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>3.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00C</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>163.743.675,37C</b>	<b>2.645.508,14</b>	<b>5.021.871,92</b>	<b>166.120.039,15C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>294.535,28C</b>	<b>1.662.570,91</b>	<b>1.667.693,44</b>	<b>299.657,81C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	5.167,92	5.167,92	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.291,98	1.291,98	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	278.292,97C	0,00	5.122,53	283.415,50C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.656.111,01	1.656.111,01	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
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>162.290.191,77C</b>	<b>608.558,05</b>	<b>2.682.027,73</b>	<b>164.363.661,45C</b>
FGTS - [2127]	7.191.059,31C	359.724,18	258.217,17	7.089.552,30C
INPAS - [46739]	3.025,26C	4.427,82	1.402,56	0,00C
INSS - [2100]	109.318.880,98C	244.406,05	1.795.751,65	110.870.226,58C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	22.383.636,20C	0,00	419.539,18	22.803.175,38C
SENAI - [37884]	278.536,48C	0,00	2.478,97	281.015,45C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	13.088,39C	0,00	116,49	13.204,88C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	66.371,73C	0,00	590,71	66.962,44C
INSS - FET - [67620]	5.169.814,47C	0,00	46.011,35	5.215.825,82C
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]	2.152.742,85C	0,00	19.159,41	2.171.902,26C
INSS - INCORPORADA - [12100]	13.301.885,76C	0,00	118.386,78	13.420.272,54C
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]	195.632,69C	0,00	1.741,13	197.373,82C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFAER - 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]	1.111.639,89C	0,00	9.893,59	1.121.533,48C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	822.161,08C	0,00	7.317,23	829.478,31C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	159.720,67C	0,00	1.421,51	161.142,18C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>1.158.948,32C</b>	<b>374.379,18</b>	<b>672.150,75</b>	<b>1.456.719,89C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	0,00C	239,92	236.431,67	236.191,75C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.158.948,32C	374.139,26	435.719,08	1.220.528,14C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>144.932.070,93C</b>	<b>21.657,82</b>	<b>1.804.591,77</b>	<b>146.715.004,88C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>144.932.070,93C</b>	<b>21.657,82</b>	<b>1.804.591,77</b>	<b>146.715.004,88C</b>
COFINS - [63420]	92.311.788,39C	14.839,78	1.197.571,45	93.494.520,06C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.641.228,04C	0,00	23.506,93	2.664.734,97C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.668.489,93C	0,00	23.749,56	2.692.239,49C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.578.595,77C	0,00	67.449,50	7.646.045,27C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.012.448,04C	0,00	19.286,48	2.031.734,52C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.848.364,83C	0,00	102.305,25	2.950.670,08C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	869.241,79C	0,00	7.736,25	876.978,04C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	92.361,55C	0,00	822,02	93.183,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	428.582,93C	0,00	3.814,39	432.397,32C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	135.854,10C	0,00	1.308,10	137.162,20C
I.S.S. QN - [44492]	1.551.106,05C	3.596,25	14.453,69	1.561.963,49C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.454.457,44C	0,00	39.644,67	4.494.102,11C
PIS / PASEP - [29813]	20.873.599,27C	3.221,79	267.405,86	21.137.783,34C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427]	250.285,83C	0,00	0,00	250.285,83C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	1.578.197,30C	0,00	0,00	1.578.197,30C
COFINS - INCORPORADA - [27206]	610.747,11C	0,00	5.435,65	616.182,76C
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]	580.397,54C	0,00	5.165,54	585.563,08C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	927.441,43C	0,00	8.254,23	935.695,66C
I.R.R.F. - S/SERV PRESTPJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	188.187,31C	0,00	1.674,87	189.862,18C
COFINS - INC P - [1554]	996.802,26C	0,00	8.871,54	1.005.673,80C
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]	17.497,62C	0,00	155,73	17.653,35C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	68.410,80C	0,00	608,86	69.019,66C
I.R.R.F. S/ SERV PRESTPF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PRESTPJ - 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]	412.296,90C	0,00	3.669,44	415.966,34C
PASEP - INC P - [1862]	191.209,10C	0,00	1.701,76	192.910,86C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
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
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>48.484.495,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.227,13</b>	<b>48.666.722,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>27.472.076,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472.076,42C</b>
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>198.973,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.973,35C</b>
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>338.486,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.486,24C</b>
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
<b>REFIS - [189]</b>	<b>20.474.959,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.227,13</b>	<b>20.657.186,37C</b>

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REFIS - INC C - [47409]	11.918.194,64C	0,00	106.071,93	12.024.266,57C
REFIS - INC P - [47402]	8.556.764,60C	0,00	76.155,20	8.632.919,80C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>5.974.421,86C</b>	<b>360.601,84</b>	<b>333.735,88</b>	<b>5.947.555,90C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>351.413,98C</b>	<b>49.274,49</b>	<b>38.548,63</b>	<b>340.688,12C</b>
AGUA - [77420]	105.496,23C	2.365,60	3.647,17	106.777,80C
ALUGUEIS - [3122]	23.576,22C	18.163,80	18.163,80	23.576,22C
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORÇA - [22358]	26.698,49C	25.878,98	13.534,98	14.354,49C
TELEFONE - [22470]	2.442,51C	2.866,11	3.202,68	2.779,08C
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
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>436.161,94C</b>	<b>292.829,12</b>	<b>295.187,25</b>	<b>438.520,07C</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	4.173,36C	4.173,36	9.584,79	9.584,79C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	1.051,20C	1.051,20	1.504,60	1.504,60C
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]	108.797,27C	111.331,21	112.689,74	110.155,80C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	174.713,75C	87.558,36	86.913,91	174.069,30C
FUNDAÇÃO 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 ALIMENTÍCIAS - [22260]	35.664,13C	54.939,08	53.748,97	34.474,02C
SISEP - CONVENIO - [35917]	26.883,08C	26.883,08	24.094,19	24.094,19C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	6.892,83C	6.892,83	6.651,05	6.651,05C
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
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [42896]</b>	<b>5.022.274,50C</b>	<b>4.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.490,55C</b>
ACOES CIVEIS - [43008]	276.732,35C	4.783,95	0,00	271.948,40C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.860.500,00C	0,00	0,00	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
<b>RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63948]</b>	<b>164.571,44C</b>	<b>13.714,28</b>	<b>0,00</b>	<b>150.857,16C</b>
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	164.571,44C	13.714,28	0,00	150.857,16C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>290.004.525,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.004.525,52D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACAO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACAO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>298.125.551,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.125.551,27D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>298.125.551,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.125.551,27D</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.492.259,14D	0,00	0,00	1.492.259,14D
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	147.874.589,71D	0,00	0,00	147.874.589,71D
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
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9830]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
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]	0,00C	457.627,36	4.959.366,61	4.501.739,25C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	0,00C	457.627,36	4.951.666,61	4.494.039,25C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	0,00C	0,00	4.947.322,76	4.947.322,76C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	0,00C	0,00	4.563.799,47	4.563.799,47C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	0,00C	0,00	3.573.175,84	3.573.175,84C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	0,00C	0,00	428.217,83	428.217,83C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	0,00C	0,00	562.405,80	562.405,80C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	0,00C	0,00	380.110,14	380.110,14C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	0,00C	0,00	380.110,14	380.110,14C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	0,00C	0,00	3.413,15	3.413,15C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	0,00C	0,00	815,55	815,55C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	0,00C	0,00	2.597,60	2.597,60C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	0,00C	0,00	4.343,85	4.343,85C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	0,00C	0,00	4.343,85	4.343,85C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	0,00C	0,00	4.343,85	4.343,85C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	0,00D	457.627,36	0,00	457.627,36D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	0,00D	457.627,36	0,00	457.627,36D
(-) COFINS - [43260]	0,00D	375.996,53	0,00	375.996,53D
(-) PASEP - [43330]	0,00D	81.630,83	0,00	81.630,83D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	0,00C	0,00	7.700,00	7.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	0,00C	0,00	7.700,00	7.700,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	0,00C	0,00	7.700,00	7.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	0,00C	0,00	7.700,00	7.700,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	0,00D	8.336.434,99	31.868,60	8.304.566,39D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	0,00D	3.560.365,91	11.876,44	3.548.489,47D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	0,00D	3.538.418,41	11.876,44	3.526.541,97D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	0,00D	515.775,42	0,00	515.775,42D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	0,00D	41.312,96	0,00	41.312,96D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	0,00D	433.042,29	0,00	433.042,29D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	0,00D	12.625,10	0,00	12.625,10D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	0,00D	28.795,07	0,00	28.795,07D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	0,00D	3.021.481,65	11.876,44	3.009.605,21D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	0,00D	314.963,80	0,00	314.963,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	0,00D	1.805,30	0,00	1.805,30D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	0,00D	3.248,29	0,00	3.248,29D
COMISSOES - [65191]	0,00D	3.189,40	0,00	3.189,40D
GRATIFICACOES - [65219]	0,00D	246.768,34	0,00	246.768,34D
HORAS EXTRAS - [65240]	0,00D	390.644,70	0,00	390.644,70D
INSS - [65254]	0,00D	688.893,54	0,00	688.893,54D
PREMIOS - [65261]	0,00D	11.777,29	0,00	11.777,29D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	0,00D	134.645,34	0,00	134.645,34D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00D	176.254,44	0,00	176.254,44D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	0,00D	10.515,97	0,00	10.515,97D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	0,00D	45.762,76	0,00	45.762,76D
QUINQUENIO - [65310]	0,00D	10.077,18	0,00	10.077,18D
SALARIOS - [65317]	0,00D	892.224,86	10.757,23	881.467,63D
UNIFORMES - [65331]	0,00D	99,99	0,00	99,99D
VALE TRANSPORTE - [65338]	0,00D	90.610,45	1.119,21	89.491,24D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	0,00D	1.161,34	0,00	1.161,34D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	0,00D	161,34	0,00	161,34D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	0,00D	2.175,60	0,00	2.175,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	0,00D	2.175,60	0,00	2.175,60D
VALE TRANSPORTE - [65646]	0,00D	2.175,60	0,00	2.175,60D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	0,00D	10.332,00	0,00	10.332,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	0,00D	10.332,00	0,00	10.332,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	0,00D	10.332,00	0,00	10.332,00D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	0,00D	8.862,00	0,00	8.862,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	0,00D	8.862,00	0,00	8.862,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	0,00D	8.862,00	0,00	8.862,00D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	0,00D	577,90	0,00	577,90D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	0,00D	577,90	0,00	577,90D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	0,00D	577,90	0,00	577,90D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	0,00D	4.776.069,08	19.992,16	4.756.076,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	0,00D	1.871.234,69	19.992,16	1.851.242,53D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	0,00D	895.821,04	1.930,59	893.890,45D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	0,00D	8.419,60	0,00	8.419,60D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	0,00D	22.664,20	0,00	22.664,20D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	0,00D	2.538,26	0,00	2.538,26D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	0,00D	1.551,96	0,00	1.551,96D
COMISSOES - [11837]	0,00D	6.059,86	0,00	6.059,86D
FGTS - [4200]	0,00D	194.216,74	0,00	194.216,74D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRATIFICACOES - [4065]	0,00D	66.783,08	0,00	66.783,08D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	0,00D	36.188,49	0,00	36.188,49D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	0,00D	9.674,76	0,00	9.674,76D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	0,00D	1.291,98	0,00	1.291,98D
HORAS EXTRAS - [4081]	0,00D	33.587,72	0,00	33.587,72D
INDENIZACOES - [4120]	0,00D	17.517,42	0,00	17.517,42D
INSS - [43617]	0,00D	133.920,07	0,00	133.920,07D
PREMIO - [42000]	0,00D	2.232,58	0,00	2.232,58D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	0,00D	32.748,96	0,00	32.748,96D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	0,00D	30.495,64	0,00	30.495,64D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	0,00D	2.619,82	0,00	2.619,82D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	0,00D	10.138,82	0,00	10.138,82D
QUINQUENIO - [121905]	0,00D	7.662,78	0,00	7.662,78D
SALARIOS - [3964]	0,00D	261.564,30	1.081,27	260.483,03D
VALE TRANSPORTE - [19054]	0,00D	12.625,20	849,32	11.775,88D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	0,00D	1.318,80	0,00	1.318,80D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>0,00</b>	<b>41.393,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.393,51D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	0,00D	1.346,19	0,00	1.346,19D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	0,00D	2.454,07	0,00	2.454,07D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	0,00D	52,00	0,00	52,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	0,00D	5.039,98	0,00	5.039,98D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	0,00D	4.851,60	0,00	4.851,60D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	0,00D	533,90	0,00	533,90D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	0,00D	798,95	0,00	798,95D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	0,00D	26.316,82	0,00	26.316,82D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>0,00D</b>	<b>684.779,84</b>	<b>18.061,57</b>	<b>666.718,27D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	0,00D	18.163,80	0,00	18.163,80D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	0,00D	1.078,00	0,00	1.078,00D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	0,00D	52,41	0,00	52,41D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	0,00D	3.772,96	0,00	3.772,96D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	0,00D	2.706,24	0,00	2.706,24D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	0,00D	20.834,67	0,00	20.834,67D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	0,00D	862,17	0,00	862,17D
JUROS - [4740]	0,00D	583,38	0,00	583,38D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	0,00D	3.835,38	0,00	3.835,38D
LUZ E FORCA - [4464]	0,00D	13.534,98	0,00	13.534,98D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	0,00D	1.153,14	0,00	1.153,14D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	0,00D	21.562,50	0,00	21.562,50D
MULTAS - [4466]	0,00D	2.907,32	0,00	2.907,32D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	0,00D	991,32	0,00	991,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	0,00D	175.334,05	0,00	175.334,05D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	0,00D	676,00	0,00	676,00D
TELEFONE - [4448]	0,00D	3.202,68	0,00	3.202,68D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	0,00D	393.824,42	0,00	393.824,42D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	0,00D	19.695,00	0,00	19.695,00D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	0,00D	9,42	0,00	9,42D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	0,00C	0,00	3.221,79	3.221,79C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	0,00C	0,00	14.839,78	14.839,78C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>0,00D</b>	<b>249.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>249.240,30D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	0,00D	161.706,58	0,00	161.706,58D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	0,00D	35.475,30	0,00	35.475,30D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	0,00D	48.658,42	0,00	48.658,42D
REBOQUES - [74578]	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	0,00D	2.895.795,10	0,00	2.895.795,10D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	0,00D	2.895.795,10	0,00	2.895.795,10D
JUROS E MORA - [4847]	0,00D	2.893.383,20	0,00	2.893.383,20D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	0,00D	2.411,90	0,00	2.411,90D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	0,00D	3.647,17	0,00	3.647,17D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	0,00D	3.647,17	0,00	3.647,17D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	0,00D	3.647,17	0,00	3.647,17D
ENCARGOS - [11770]	0,00D	5.392,12	0,00	5.392,12D
ENCARGOS - [7392]	0,00D	5.392,12	0,00	5.392,12D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	0,00D	5.392,12	0,00	5.392,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	80.788.594,80D	Passivo ----->	84.591.421,94C	
Despesa ----->	8.304.566,39D	Receita ----->	4.501.739,25C	
Custo----->	0,00D			
----->	89.093.161,19D	----->	89.093.161,19C	
Prejuízo ----->	3.802.827,14			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	4.501.739,25C			
Despesa/Custo ----->	8.304.566,39D			
Prejuízo ----->	3.802.827,14			

*Alexandra Gomes da Silva*  
 Contador  
 CRC RJ - 086.132/O-8