

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	80.788.594,80D	17.654.468,47	15.261.993,45	83.181.069,82D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	75.332.845,02D	17.634.212,50	15.256.651,13	77.710.406,39D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.889.565,30D	12.391.775,69	8.683.680,64	5.597.660,35D
CAIXA GERAL - [108]	56.907,17D	942.254,46	185.912,96	813.248,67D
CAIXA - [124]	56.907,17D	942.254,46	185.912,96	813.248,67D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	72.413,27D	7.021.287,94	7.011.512,38	82.188,83D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	68.362,54D	7.001.237,94	7.011.512,38	58.088,10D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	4.050,73D	20.050,00	0,00	24.100,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.760.244,86D	4.428.233,29	1.486.255,30	4.702.222,85D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.760.244,86D	4.428.233,29	1.486.255,30	4.702.222,85D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	73.443.279,72D	5.242.436,81	6.572.970,49	72.112.746,04D
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]	20.135.493,27D	0,00	0,00	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]	9.121.818,41D	0,00	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]	1.293.965,22D	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
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	116.167,53D	92,95	92,95	116.167,53D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	381.159,96D	92,95	0,00	381.252,91D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	138.755,97C	0,00	92,95	138.848,92C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	612.058,23D	20.548,90	10.274,45	622.332,68D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	204.586,05D	0,00	0,00	204.586,05D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	279.755,82D	0,00	0,00	279.755,82D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	114.491,89D	20.548,90	10.274,45	124.766,34D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	168.342,43	168.342,43	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	141.142,43	141.142,43	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	27.200,00	27.200,00	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]	14.307,50D	50.000,00	607,50	63.700,00D
STILL WAY COM. INF. LTDA - [64214]	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME - [64074]	607,50D	0,00	607,50	0,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.688.216,58D	289.625,81	244.406,05	24.733.436,34D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.139.301,39D	44.308,60	0,00	7.183.609,99D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	72.876,98D	911,16	0,00	73.788,14D
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]	457.878,55D	282.966,32	373.057,75	367.787,12D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	457.878,55D	282.966,32	373.057,75	367.787,12D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	27.243.874,24D	4.430.860,40	5.762.475,08	25.912.259,56D
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]	27.034.373,10D	4.430.860,40	5.762.475,08	25.702.758,42D
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]	150.857,16D	0,00	13.714,28	137.142,88D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	150.857,16D	0,00	13.714,28	137.142,88D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.275.548,88D	20.255,97	5.342,32	3.290.462,53D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
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]	1.968.462,10D	20.255,97	5.342,32	1.983.375,75D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.815.262,55D	20.255,97	0,00	5.835.518,52D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	417.870,36D	19.999,60	0,00	437.869,96D
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]	828.122,64D	256,37	0,00	828.379,01D
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]	5.178.259,09C	0,00	5.342,32	5.183.601,41C
(-)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]	362.883,38C	0,00	918,28	363.801,66C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.374,65C	0,00	63,09	56.437,74C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	94.147,76C	0,00	451,66	94.599,42C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	30.765,42C	0,00	254,92	31.020,34C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	537.713,55C	0,00	2.410,40	540.123,95C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.643,10C	0,00	58,87	1.701,97C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	328.107,00C	0,00	1.156,27	329.263,27C
(-)DEP.TRATORES 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]	34.225,43C	0,00	28,83	34.254,26C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA 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]	84.591.421,94C	2.142.633,41	9.659.239,74	92.108.028,27C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	371.110.661,33C	2.142.423,41	9.625.074,91	378.593.312,83C
FORNECEDORES - [1864]	3.195.423,08C	764.540,99	700.911,62	3.131.793,71C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.612.229,50C	764.540,99	700.911,62	2.548.600,13C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	463,82C	31,24	730,00	1.162,58C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	0,00C	323,00	323,00	0,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
A.G.F LOCAÇOES 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	87,00	87,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	100,00	100,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJ DA 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]	2.669,46C	2.263,20	7.668,25	8.074,51C
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
APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA ME - [22666]	0,00C	27,00	27,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	988,00C	490,08	65,08	563,00C
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 TOURON LTDA - [30352]	0,00C	35,20	35,20	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	867,42	867,42	0,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	125,00	125,00	685,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755]	0,00C	11.844,00	17.766,00	5.922,00C
BÁRBAROS CHOPERIA LTDA - [64060]	0,00C	22.500,00	22.500,00	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]	21.697,00C	21.697,00	0,00	0,00C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	237.663,35C	93.302,36	60.284,37	204.645,36C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	0,00C	53.610,00	53.610,00	0,00C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061]	0,00C	129,91	129,91	0,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	1.450,20	1.450,20	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	1.180,00	1.180,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.498,00	1.498,00	0,00C
COVATA MATERIAL DE COSNTR. LTDA - [20769]	0,00C	87,50	87,50	0,00C
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	0,00C	13.153,68	20.449,28	7.295,60C
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
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.672,50C	0,00	0,00	3.672,50C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	8.360,00C	8.360,00	7.237,25	7.237,25C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	294,00C	0,00	0,00	294,00C
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	0,00C	0,00	254,50	254,50C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	3.126,36	3.126,36	129,86C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	0,00C	1.068,20	1.068,20	0,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	0,00	566,10	566,10C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	59,80	59,80	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	3.862,00	3.862,00	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
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 ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	0,00C	88,00	88,00	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	5.919,80C	12.484,30	6.564,50	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS CAMPEÃO LTDA - [20678]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	0,00	0,00	1.337,50C
FIXAMAR COM. DE PARAFUS. E FERRO E FERRAM. LTDA - [78869]	0,00C	255,80	255,80	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	6.452,34	8.729,76	9.902,83C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	0,00C	0,00	17,50	17,50C
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]	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00C
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	72,00	72,00	28.954,00C
GARAGEM SERRANA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - [79544]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA ME - [21336]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.855,48C	8.153,14	11.959,55	10.661,89C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	0,00C	16.748,49	16.748,49	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]	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]	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HORTIFRUTI QUITANDINHA LTDA - [75586]	0,00C	261,46	261,46	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	1.842,41	1.842,41	0,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	0,00C	0,00	3.547,60	3.547,60C
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	300,00	0,00	0,00C
IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913]	290,00C	290,00	0,00	0,00C
IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243]	668,00C	668,00	0,00	0,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	14.528,76C	14.105,76	0,00	423,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.369,00	6.369,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.374,50C	280,87	280,87	3.374,50C
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]	5.687,00C	46.659,10	44.952,80	3.980,70C
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]	2.029,90C	1.317,90	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	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
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
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
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MAGAZINE LUIZA S/A - [72212]	0,00C	451,00	451,00	0,00C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	593,00	593,00	0,00C
MÁRCIO BORGES - [63724]	0,00C	0,00	5.596,50	5.596,50C
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 LT MT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	47.142,40	47.142,40	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]	60.452,02C	82.714,12	116.473,45	94.211,35C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	1.337,30	1.337,30	19,00C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	0,00C	0,00	24,54	24,54C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MULTIDESC EMBALAGENS LTDA - [71]	0,00C	212,80	212,80	0,00C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	0,00C	1.340,00	2.680,00	1.340,00C
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
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	5.860,00C	12.180,00	6.320,00	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]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	44,10	4.105,40	4.061,30C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	805,86	805,86	0,00C
PAULA DA SILVA - [64025]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
PETRO GARDEN TRANSPORTADORA EMPREITEIRA LTDA ME - [64032]	0,00C	2.625,00	2.625,00	0,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOLIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [79741]	0,00C	10.756,42	10.756,42	0,00C
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
PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128]	0,00C	1.132,00	1.132,00	0,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	3.641,61	3.641,61	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
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
PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215]	0,00C	0,00	10.380,00	10.380,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO'S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PP MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - [64053]	0,00C	2.066,40	2.066,40	0,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	0,00C	392,15	392,15	0,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.469,90C	3.060,00	2.991,46	1.401,36C
PROJETAÇO 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
PRT DA SERRA COM. DE RAÇÕES LTDA - [20664]	0,00C	22,50	22,50	0,00C
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	440,50C	648,62	208,12	0,00C
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	0,00C	3.320,00	3.320,00	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	0,00C	3.759,00	3.759,00	0,00C
RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802]	979,00C	3.010,00	2.031,00	0,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.136,88C	0,00	0,00	1.136,88C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.550,40C	1.093,50	643,50	1.100,40C
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	0,00C	1.802,50	1.802,50	0,00C
RONDON REVEND DE GLP LTDA - [63969]	0,00C	196,00	196,00	0,00C
ROSPAETH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RPLAST SIGN COM DE PLÁSTICOS LTDA - [76643]	0,00C	38,42	38,42	0,00C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	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]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	0,00C	89,46	89,46	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	34.951,84C	4.699,05	0,00	30.252,79C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	150,00	150,00	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	3.746,50	9.259,00C
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	110,00	110,00	1.456,70C
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	0,00C	0,00	9.204,02	9.204,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - [64130]	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [64067]	0,00C	784,00	784,00	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]	21.562,50C	43.124,50	21.562,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TECVEL TECNOLOGIA VEÍCULOS LT - [64151]	0,00C	1.387,64	1.387,64	0,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	74.374,00C	11.110,00	0,00	63.264,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	1.220,00C	720,00	720,00	1.220,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	338,00C	338,00	338,00	338,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	152,99C	152,93	149,67	149,73C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	4.426,50C	0,00	0,00	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	6.528,37	6.528,37	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
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	0,00	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICA LTDA - [76722]	0,00C	891,00	891,00	0,00C
VIA DIGITAL ELETRÔNICOS LTDA - [76720]	0,00C	23.509,50	23.509,50	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]	429.923,40C	0,00	0,00	429.923,40C
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	0,00C	2.138,40	2.138,40	0,00C
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	420,60	420,60	27,70C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	280,00C	1.559,15	1.550,00	270,85C
UNILUZ MAT ELT LTDA - [77588]	0,00C	158,00	158,00	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
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 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
AZ DO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
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
J E 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 MANUT EQ.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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	166.120.039,15C	875.440,70	6.489.455,05	171.734.053,50C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	299.657,81C	10.148,95	2.700.857,80	2.990.366,66C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	0,00	2.583,96	2.583,96C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.291,98	1.291,98	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	283.415,50C	2.085,36	287,90	281.618,04C
SALARIOS - [1902]	0,00C	6.771,61	2.696.693,96	2.689.922,35C
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]	164.363.661,45C	505.859,86	3.191.318,99	167.049.120,58C
FGTS - [2127]	7.089.552,30C	253.527,27	340.750,85	7.176.775,88C
INPAS - [46739]	0,00C	7.926,54	9.028,12	1.101,58C
INSS - [2100]	110.870.226,58C	244.406,05	2.124.959,12	112.750.779,65C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	22.803.175,38C	0,00	505.272,52	23.308.447,90C
SENAI - [37884]	281.015,45C	0,00	2.529,14	283.544,59C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	13.204,88C	0,00	118,84	13.323,72C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	66.962,44C	0,00	602,66	67.565,10C
INSS - FET - [67620]	5.215.825,82C	0,00	46.942,43	5.262.768,25C
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]	2.171.902,26C	0,00	19.547,12	2.191.449,38C
INSS - INCORPORADA - [12100]	13.420.272,54C	0,00	120.782,45	13.541.054,99C
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]	197.373,82C	0,00	1.776,36	199.150,18C
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]	1.121.533,48C	0,00	10.093,80	1.131.627,28C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	829.478,31C	0,00	7.465,30	836.943,61C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	161.142,18C	0,00	1.450,28	162.592,46C
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
PROVISOES - [3180]	1.456.719,89C	359.431,89	597.278,26	1.694.566,26C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	236.191,75C	0,00	269.278,66	505.470,41C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.220.528,14C	359.431,89	327.999,60	1.189.095,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	146.715.004,88C	155.197,84	1.822.031,62	148.381.838,66C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	146.715.004,88C	155.197,84	1.822.031,62	148.381.838,66C
COFINS - [63420]	93.494.520,06C	5.261,72	1.202.896,24	94.692.154,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.664.734,97C	0,00	23.982,61	2.688.717,58C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.692.239,49C	0,00	24.230,16	2.716.469,65C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.646.045,27C	0,00	68.814,41	7.714.859,68C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.031.734,52C	1.375,69	19.661,30	2.050.020,13C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.950.670,08C	146.749,07	108.639,90	2.912.560,91C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	876.978,04C	0,00	7.892,80	884.870,84C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	93.183,57C	0,00	838,65	94.022,22C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	432.397,32C	0,00	3.891,58	436.288,90C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	137.162,20C	99,00	1.333,46	138.396,66C
I.S.S. QN - [44492]	1.561.963,49C	570,01	14.435,05	1.575.828,53C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.494.102,11C	0,00	40.446,92	4.534.549,03C
PIS / PASEP - [29813]	21.137.783,34C	1.142,35	268.711,78	21.405.352,77C
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]	616.182,76C	0,00	5.545,64	621.728,40C
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]	585.563,08C	0,00	5.270,07	590.833,15C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	935.695,66C	0,00	8.421,26	944.116,92C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	189.862,18C	0,00	1.708,76	191.570,94C
COFINS - INC P - [1554]	1.005.673,80C	0,00	9.051,07	1.014.724,87C
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]	17.653,35C	0,00	158,88	17.812,23C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	69.019,66C	0,00	621,18	69.640,84C
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 PATRIMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	415.966,34C	0,00	3.743,70	419.710,04C
PASEP - INC P - [1862]	192.910,86C	0,00	1.736,20	194.647,06C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	48.666.722,38C	0,00	185.914,68	48.852.637,06C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	20.657.186,37C	0,00	185.914,68	20.843.101,05C
REFIS - INC C - [47409]	12.024.266,57C	0,00	108.218,40	12.132.484,97C
REFIS - INC P - [47402]	8.632.919,80C	0,00	77.696,28	8.710.616,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.947.555,90C	347.243,88	426.761,94	6.027.073,96C
CONTAS A PAGAR - [2305]	340.688,12C	113.663,56	128.727,17	355.751,73C
AGUA - [77420]	106.777,80C	3.647,99	3.500,91	106.630,72C
ALUGUEIS - [3122]	23.576,22C	18.163,80	18.163,80	23.576,22C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	14.354,49C	0,00	15.561,51	29.916,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [23492]	0,00C	88.865,85	88.865,85	0,00C
TELEFONE - [22470]	2.779,08C	2.985,92	2.635,10	2.428,26C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	438.520,07C	211.082,09	296.034,77	523.472,75C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	9.584,79C	9.584,79	12.824,77	12.824,77C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	1.504,60C	1.504,50	2.158,98	2.159,08C
CONTRIBUCAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
CONTRIBUCAO 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]	110.155,80C	112.925,18	110.368,24	107.598,86C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	174.069,30C	0,00	86.432,70	260.502,00C
FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	34.474,02C	56.322,38	55.790,89	33.942,53C
SISEP - CONVENIO - [35917]	24.094,19C	24.094,19	22.389,90	22.389,90C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	6.651,05C	6.651,05	6.069,29	6.069,29C
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
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	5.017.490,55C	8.783,95	2.000,00	5.010.706,60C
ACOES CIVEIS - [43008]	271.948,40C	8.783,95	2.000,00	265.164,45C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63948]	150.857,16C	13.714,28	0,00	137.142,88C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	150.857,16C	13.714,28	0,00	137.142,88C
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]	290.004.525,52D	210,00	34.164,83	289.970.570,69D
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]	298.125.551,27D	210,00	34.164,83	298.091.596,44D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	298.125.551,27D	210,00	34.164,83	298.091.596,44D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.492.259,14D	210,00	34.164,83	1.458.304,31D
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
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.501.739,25C	439.917,29	4.764.551,52	8.826.373,48C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	4.494.039,25C	439.917,29	4.764.551,52	8.818.673,48C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	4.947.322,76C	0,00	4.755.862,68	9.703.185,44C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	4.563.799,47C	0,00	4.430.860,40	8.994.659,87C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	3.573.175,84C	0,00	3.452.363,57	7.025.539,41C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	428.217,83C	0,00	416.091,03	844.308,86C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	562.405,80C	0,00	562.405,80	1.124.811,60C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	380.110,14C	0,00	324.747,82	704.857,96C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	380.110,14C	0,00	324.747,82	704.857,96C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	3.413,15C	0,00	254,46	3.667,61C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	815,55C	0,00	161,51	977,06C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	2.597,60C	0,00	92,95	2.690,55C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	4.343,85C	0,00	8.688,84	13.032,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	4.343,85C	0,00	8.688,84	13.032,69C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	4.343,85C	0,00	8.688,84	13.032,69C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	457.627,36D	439.917,29	0,00	897.544,65D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	457.627,36D	439.917,29	0,00	897.544,65D
(-) COFINS - [43260]	375.996,53D	361.445,56	0,00	737.442,09D
(-) PASEP - [43330]	81.630,83D	78.471,73	0,00	160.102,56D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	8.304.566,39D	9.699.180,13	250.414,59	17.753.331,93D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	3.548.489,47D	4.798.238,26	217.306,73	8.129.421,00D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	3.526.541,97D	4.754.874,40	217.306,73	8.064.109,64D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	515.775,42D	244.064,74	0,00	759.840,16D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	41.312,96D	31.973,69	0,00	73.286,65D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	433.042,29D	122.143,18	0,00	555.185,47D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	12.625,10D	20.202,67	0,00	32.827,77D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	28.795,07D	69.745,20	0,00	98.540,27D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	3.009.605,21D	4.510.319,66	217.306,73	7.302.618,14D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	314.963,80D	600.767,56	0,00	915.731,36D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	1.805,30D	6.197,62	0,00	8.002,92D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	3.248,29D	3.317,95	0,00	6.566,24D
COMISSOES - [65191]	3.189,40D	6.697,74	0,00	9.887,14D
GRATIFICACOES - [65219]	246.768,34D	283.850,97	0,00	530.619,31D
HORAS EXTRAS - [65240]	390.644,70D	365.144,74	0,00	755.789,44D
INSS - [65254]	688.893,54D	988.669,38	0,00	1.677.562,92D
PREMIOS - [65261]	11.777,29D	11.856,59	0,00	23.633,88D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	134.645,34D	154.458,69	0,00	289.104,03D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	176.254,44D	116.426,01	155.701,45	136.979,00D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	10.515,97D	12.014,25	0,00	22.530,22D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00D	9.211,61	9.211,61	0,00D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	45.762,76D	52.175,34	0,00	97.938,10D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00D	39.216,54	39.216,54	0,00D
QUINQUENIO - [65310]	10.077,18D	11.139,89	0,00	21.217,07D
SALARIOS - [65317]	881.467,63D	1.668.836,03	11.845,84	2.538.457,82D
UNIFORMES - [65331]	99,99D	780,00	0,00	879,99D
VALE TRANSPORTE - [65338]	89.491,24D	179.558,75	1.331,29	267.718,70D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	1.161,34D	490,00	0,00	1.651,34D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	0,00D	490,00	0,00	490,00D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	161,34D	0,00	0,00	161,34D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	2.175,60D	0,00	0,00	2.175,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	2.175,60D	0,00	0,00	2.175,60D
VALE TRANSPORTE - [65646]	2.175,60D	0,00	0,00	2.175,60D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	10.332,00D	0,00	0,00	10.332,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	10.332,00D	0,00	0,00	10.332,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	10.332,00D	0,00	0,00	10.332,00D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	8.862,00D	742,86	0,00	9.604,86D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	8.862,00D	0,00	0,00	8.862,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	8.862,00D	0,00	0,00	8.862,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	0,00D	742,86	0,00	742,86D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	0,00D	742,86	0,00	742,86D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	577,90D	42.621,00	0,00	43.198,90D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	577,90D	42.621,00	0,00	43.198,90D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	577,90D	864,90	0,00	1.442,80D
MATERIAL DE CONSUMO - [76104]	0,00D	784,00	0,00	784,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76097]	0,00D	40.972,10	0,00	40.972,10D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	4.756.076,92D	4.900.941,87	33.107,86	9.623.910,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	1.851.242,53D	1.926.664,95	33.107,86	3.744.799,62D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	893.890,45D	978.313,06	26.686,19	1.845.517,32D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	8.419,60D	4.758,36	0,00	13.177,96D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	22.664,20D	23.407,64	0,00	46.071,84D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	2.538,26D	2.538,26	0,00	5.076,52D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	1.551,96D	1.339,84	0,00	2.891,80D
COMISSOES - [11837]	6.059,86D	5.421,98	0,00	11.481,84D
FGTS - [4200]	194.216,74D	276.944,88	0,00	471.161,62D
GRATIFICACOES - [4065]	66.783,08D	68.610,05	0,00	135.393,13D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	36.188,49D	36.679,64	0,00	72.868,13D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	9.674,76D	7.090,80	0,00	16.765,56D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	1.291,98D	1.291,98	0,00	2.583,96D
HORAS EXTRAS - [4081]	33.587,72D	35.840,40	0,00	69.428,12D
INDENIZACOES - [4120]	17.517,42D	1.918,60	0,00	19.436,02D
INSS - [43617]	133.920,07D	138.467,70	0,00	272.387,77D
PREMIO - [42000]	2.232,58D	2.232,58	0,00	4.465,16D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	32.748,96D	36.472,46	0,00	69.221,42D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	30.495,64D	17.857,43	17.857,43	30.495,64D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	2.619,82D	2.917,72	0,00	5.537,54D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	0,00D	1.428,52	1.428,52	0,00D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	10.138,82D	11.240,20	0,00	21.379,02D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	0,00D	5.717,06	5.717,06	0,00D
QUINQUENIO - [121905]	7.662,78D	6.633,71	0,00	14.296,49D
SALARIOS - [3964]	260.483,03D	289.037,10	800,39	548.719,74D
TRIENIO - [12351]	0,00D	466,15	0,00	466,15D
VALE TRANSPORTE - [19054]	11.775,88D	0,00	882,79	10.893,09D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	1.318,80D	0,00	0,00	1.318,80D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	41.393,51D	83.411,52	0,00	124.805,03D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	1.346,19D	1.137,70	0,00	2.483,89D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	2.454,07D	1.144,20	0,00	3.598,27D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	52,00D	297,88	0,00	349,88D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [48958]	5.039,98D	1.458,78	0,00	6.498,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	4.851,60D	4.419,49	0,00	9.271,09D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	533,90D	2.784,00	0,00	3.317,90D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	798,95D	1.348,21	0,00	2.147,16D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	26.316,82D	70.821,26	0,00	97.138,08D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	666.718,27D	699.665,52	6.404,07	1.359.979,72D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	18.163,80D	18.163,80	0,00	36.327,60D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.078,00D	219,92	0,00	1.297,92D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	52,41D	0,00	0,00	52,41D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	509,37	0,00	509,37D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	0,00D	1.034,50	0,00	1.034,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	3.772,96D	695,55	0,00	4.468,51D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	2.706,24D	3.511,81	0,00	6.218,05D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	20.834,67D	33.650,84	0,00	54.485,51D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	862,17D	0,00	0,00	862,17D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	0,00D	2.418,07	0,00	2.418,07D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
JUROS - [4740]	583,38D	3.222,03	0,00	3.805,41D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	3.835,38D	79.053,89	0,00	82.889,27D
LUZ E FORCA - [4464]	13.534,98D	15.561,51	0,00	29.096,49D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.153,14D	240,00	0,00	1.393,14D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	21.562,50D	21.562,00	0,00	43.124,50D
MULTAS - [4466]	2.907,32D	14.046,21	0,00	16.953,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	991,32D	0,00	0,00	991,32D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	0,00D	3.547,60	0,00	3.547,60D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	175.334,05D	70.890,89	0,00	246.224,94D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	0,00D	88.865,85	0,00	88.865,85D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	0,00D	39,96	0,00	39,96D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	676,00D	0,00	0,00	676,00D
TELEFONE - [4448]	3.202,68D	2.161,62	0,00	5.364,30D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	0,00D	158,00	0,00	158,00D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	393.824,42D	338.462,10	0,00	732.286,52D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	19.695,00D	0,00	0,00	19.695,00D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	9,42D	0,00	0,00	9,42D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	3.221,79C	0,00	1.142,35	4.364,14C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	14.839,78C	0,00	5.261,72	20.101,50C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	249.240,30D	165.274,85	17,60	414.497,55D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	161.706,58D	60.383,45	0,00	222.090,03D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	35.475,30D	17.957,62	0,00	53.432,92D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	48.658,42D	86.933,78	17,60	135.574,60D
REBOQUES - [74578]	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	2.895.795,10D	2.964.536,35	0,00	5.860.331,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	2.895.795,10D	2.964.536,35	0,00	5.860.331,45D
JUROS E MORA - [4847]	2.893.383,20D	2.962.268,04	0,00	5.855.651,24D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	2.411,90D	2.268,31	0,00	4.680,21D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	3.647,17D	4.398,25	0,00	8.045,42D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	3.647,17D	4.398,25	0,00	8.045,42D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	3.647,17D	4.398,25	0,00	8.045,42D
ENCARGOS - [11770]	5.392,12D	5.342,32	0,00	10.734,44D
ENCARGOS - [7392]	5.392,12D	5.342,32	0,00	10.734,44D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	5.392,12D	5.342,32	0,00	10.734,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	83.181.069,82D	Passivo ----->	92.108.028,27C	
Despesa ----->	17.753.331,93D	Receita ----->	8.826.373,48C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	100.934.401,75D	=====>	100.934.401,75C	
Prejuízo =====>	8.926.958,45			
Valores do Período				
Receita ----->	4.324.634,23C			
Despesa/Custo ----->	9.448.765,54D			
Prejuízo ----->	5.124.131,31			