

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>83.181.069,82D</b>	<b>56.172.210,94</b>	<b>54.718.046,72</b>	<b>84.635.234,04D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>77.710.406,39D</b>	<b>56.142.551,56</b>	<b>54.712.420,34</b>	<b>79.140.537,61D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>5.597.660,35D</b>	<b>38.360.732,19</b>	<b>37.129.434,18</b>	<b>6.828.958,36D</b>
CAIXA GERAL - [108]	813.248,67D	397.182,85	1.121.357,79	89.073,73D
CAIXA - [124]	813.248,67D	397.182,85	1.121.357,79	89.073,73D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>82.188,83D</b>	<b>31.626.308,73</b>	<b>31.619.373,10</b>	<b>89.124,46D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368]	0,00D	9.379.097,88	9.379.097,88	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	58.088,10D	18.337.960,85	18.331.172,75	64.876,20D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	24.100,73D	3.909.250,00	3.909.102,47	24.248,26D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>4.702.222,85D</b>	<b>6.337.240,61</b>	<b>4.388.703,29</b>	<b>6.650.760,17D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,00D	5.105.851,67	0,00	5.105.851,67D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	4.702.222,85D	1.231.388,94	4.388.703,29	1.544.908,50D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>72.112.746,04D</b>	<b>17.781.819,37</b>	<b>17.582.986,16</b>	<b>72.311.579,25D</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>365.990,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.501.483,98D</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEITMUN 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	365.990,71	0,00	6.877.360,39D
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>116.167,53D</b>	<b>121,34</b>	<b>121,34</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]	381.252,91D	121,34	0,00	381.374,25D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	138.848,92C	0,00	121,34	138.970,26C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [1122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>622.332,68D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.382,68D</b>
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]	124.766,34D	50,00	0,00	124.816,34D
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>171.053,93</b>	<b>171.053,93</b>	<b>24.123,48D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	130.858,93	130.858,93	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	40.195,00	40.195,00	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
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>63.700,00D</b>	<b>15.179,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.879,74D</b>
DISTRIBUIDORA JDF PEÇAS EIRELLI - [64501]	0,00D	3.028,36	0,00	3.028,36D
PORTELLA CABOS DE AÇO - [64459]	0,00D	217,98	0,00	217,98D
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480]	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA - [64487]	0,00D	3.312,40	0,00	3.312,40D
STILL WAY COM. INF. LTDA - [64214]	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00D
ZMB MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508]	0,00D	1.621,00	0,00	1.621,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>24.733.436,34D</b>	<b>989.149,50</b>	<b>841.858,91</b>	<b>24.880.726,93D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.183.609,99D	145.363,44	0,00	7.328.973,43D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	73.788,14D	1.927,15	0,00	75.715,29D
ISS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,59D	841.858,91	841.858,91	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>367.787,12D</b>	<b>1.703.930,48</b>	<b>1.630.472,65</b>	<b>441.244,95D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	367.787,12D	1.703.930,48	1.630.472,65	441.244,95D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>25.912.259,56D</b>	<b>14.536.343,67</b>	<b>14.875.765,05</b>	<b>25.572.838,18D</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 MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - EMERGENCIAL - [64375]	0,00D	9.999.995,52	9.999.995,52	0,00D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	25.702.758,42D	4.536.348,15	4.875.769,53	25.363.337,04D
<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>137.142,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,28</b>	<b>123.428,60D</b>
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	137.142,88D	0,00	13.714,28	123.428,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.290.462,53D</b>	<b>29.659,38</b>	<b>5.626,38</b>	<b>3.314.495,53D</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
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
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>1.983.375,75D</b>	<b>29.659,38</b>	<b>5.626,38</b>	<b>2.007.408,75D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>5.835.518,52D</b>	<b>29.659,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865.177,90D</b>
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	437.869,96D	15.240,00	0,00	453.109,96D
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]	828.379,01D	12.019,48	0,00	840.398,49D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	999,90	0,00	9.735,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	467.416,52D	1.400,00	0,00	468.816,52D
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>5.183.601,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,38</b>	<b>5.189.227,79C</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]	363.801,66C	0,00	1.236,94	365.038,60C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.437,74C	0,00	62,56	56.500,30C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	94.599,42C	0,00	447,91	95.047,33C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	31.020,34C	0,00	252,81	31.273,15C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	540.123,95C	0,00	2.392,52	542.516,47C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACOES - [9912]	1.701,97C	0,00	58,38	1.760,35C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	329.263,27C	0,00	1.146,67	330.409,94C
(-)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 INSTS AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.254,26C	0,00	28,59	34.282,85C
<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 AMORTIZACAO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
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
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
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
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>92.108.028,27C</b>	<b>12.012.171,50</b>	<b>18.095.562,73</b>	<b>98.191.419,50C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>378.593.312,83C</b>	<b>12.012.171,50</b>	<b>18.095.562,73</b>	<b>384.676.704,06C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>3.131.793,71C</b>	<b>5.170.414,38</b>	<b>6.211.165,97</b>	<b>4.172.545,30C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>2.548.600,13C</b>	<b>5.170.414,38</b>	<b>6.211.165,97</b>	<b>3.589.351,72C</b>
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	1.162,58C	1.618,02	900,00	444,56C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	0,00C	807,00	807,00	0,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	1.125,00C	1.320,00	1.320,00	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	120,00	120,00	344,00C
AF DE SOUZA CHAVEIRO - [74291]	0,00C	8,00	8,00	0,00C
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]	8.074,51C	6.400,95	228,70	1.902,26C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ART NOVEAU COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA - [64165]	0,00C	5.030,90	5.030,90	0,00C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	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 POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	0,00	0,00	685,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755]	5.922,00C	36.022,00	38.100,00	8.000,00C
BÁRBAROS CHOPERIA LTDA - [64060]	0,00C	59.030,00	79.030,00	20.000,00C
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
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, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [69706]	526,00C	1.116,00	1.116,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	204.645,36C	206.126,93	269.771,55	268.289,98C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	0,00C	1.900,00	30.860,00	28.960,00C
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
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	0,00C	380.772,39	380.772,39	0,00C
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	189,40	189,40	0,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	427,60	427,60	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
COPIART PETRÓPOLIS LTDA ME - [77392]	0,00C	242,50	242,50	0,00C
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO LTDA - [73353]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	49.419,50	49.419,50	0,00C
COVATA MATERIAL DE COSNTR. LTDA - [20769]	0,00C	113,20	113,20	0,00C
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [74298]	0,00C	2.651,00	2.651,00	0,00C
DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078]	7.295,60C	7.295,60	0,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	0,00	0,00	3.276,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
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]	7.237,25C	5.665,00	0,00	1.572,25C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	294,00C	16,80	16,80	294,00C
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	254,50C	0,00	0,00	254,50C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	18.387,66	18.387,66	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
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	566,10C	0,00	0,00	566,10C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	115,00	115,00	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
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	0,00C	62.573,25	115.282,31	52.709,06C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	0,00C	0,00	29.310,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	0,00C	7.100,00	14.200,00	7.100,00C
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
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	24.948,00	24.948,00	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	0,00C	0,00	6.564,50	6.564,50C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS CAMPEÃO LTDA - [20678]	0,00C	1.668,95	1.668,95	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
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	17.286,20	17.286,20	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]	9.902,83C	17.459,52	10.678,26	3.121,57C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	17,50C	0,00	0,00	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]	0,00C	105.786,56	105.786,56	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	0,00	0,00	28.954,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	10.661,89C	11.240,97	11.240,97	10.661,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	0,00C	16.747,82	16.747,82	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HORTIFRUTI QUITANDINHA LTDA - [75586]	0,00C	191,72	191,72	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	2.555,72	2.555,72	0,00C
IC CONSTRUÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64116]	0,00C	0,00	446,09	446,09C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	3.547,60C	0,00	0,00	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
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	0,00C	294.500,00	570.400,00	275.900,00C
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
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	590,00	590,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	1.240,00	1.240,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	423,00C	1.719,08	1.709,00	412,92C
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
JK FERRAGENS LTDA - [78890]	0,00C	79,36	79,36	0,00C
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
JS MOTORES ELETRICAS LTDA - [74565]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	61.197,00	151.197,00	90.000,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135]	0,00C	2.852,00	2.852,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.374,50C	752,72	1.133,12	3.754,90C
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]	3.980,70C	0,00	126.177,12	130.157,82C
LIDER PETRÓPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	0,00C	1.528.327,56	1.528.327,56	0,00C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	271.796,65	271.796,65	16.144,24C
LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978]	0,00C	42.998,40	42.998,40	0,00C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	434,38	434,38	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	0,00C	55.880,00	107.615,00	51.735,00C
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
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	263,00	263,00	0,00C
MÁRCIO BORGES - [63724]	5.596,50C	5.596,50	0,00	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 DE ALMEIDA - [64347]	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	0,00	42.038,40	93.635,20C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	2.666,89C	281,30	281,30	2.666,89C
MCL COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA ME - [67151]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	0,00C	0,00	112,22	112,22C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	94.211,35C	61.249,30	167.449,05	200.411,10C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	3.343,39	4.406,99	1.082,60C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	24,54C	0,00	0,00	24,54C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	1.340,00C	3.504,00	8.760,00	6.596,00C
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	1.400,00	3.839,14C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	0,00C	0,00	2.120,00	2.120,00C
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
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [35756]	0,00C	1.410,00	1.410,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	4.061,30C	40,80	340,00	4.360,50C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	940,29	940,29	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	4.554,00	7.230,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	0,00C	3.154,40	24.754,40	21.600,00C
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
PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128]	0,00C	0,00	13.095,00	13.095,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	580,00	580,00	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COMP AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215]	10.380,00C	10.597,98	217,98	0,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO'S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	0,00C	25.450,00	25.450,00	0,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.401,36C	1.251,56	1.251,56	1.401,36C
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
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	0,00C	0,00	3.320,00	3.320,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REJ INFORMATICA LTDA - [20776]	0,00C	134,70	134,70	0,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.136,88C	0,00	6.750,00	7.886,88C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	225,00	225,00	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	1.444,55	1.444,55	0,00C
ROSPAUTH COM. RAÇÕES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MATELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	148,00	148,00	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
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	0,00C	1.472.937,95	1.472.937,95	0,00C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	0,00C	0,00	2.650,00	2.650,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	30.252,79C	0,00	14.398,45	44.651,24C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	9.259,00C	0,00	14.423,30	23.682,30C
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
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	9.204,02C	0,00	0,00	9.204,02C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - [64130]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	1.420,00C	99.240,00	99.730,00	1.910,00C
SUPER TUNNING COMERCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [21217]	0,00C	39,80	39,80	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [64067]	0,00C	1.648,00	1.648,00	0,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	21.562,50	24.502,50	2.940,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	63.264,00C	0,00	0,00	63.264,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	338,00C	999,90	999,90	338,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	149,73C	149,67	42,87	42,93C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO LOBATO GRANZINOLI - [64095]	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	2.940,00	2.940,00	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	18.039,93	18.039,93	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
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	0,00C	0,00	15.068,80	15.068,80C
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	76,50	76,50	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	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	429.923,40C	36.000,00	0,00	393.923,40C
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	0,00C	3.295,08	3.295,08	0,00C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	103.075,00	164.821,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	27,70C	0,00	3.618,59	3.646,29C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE ATELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
<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
SERPAV 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 SIL VEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C

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
INSEIFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET4 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 MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INCP - [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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>171.734.053,50C</b>	<b>6.090.801,88</b>	<b>8.357.388,49</b>	<b>174.000.640,11C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>2.990.366,66C</b>	<b>4.489.050,52</b>	<b>3.473.478,35</b>	<b>1.974.794,49C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	2.583,96C	5.167,92	2.583,96	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	2.582,97	2.582,97	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	281.618,04C	15.265,57	35.922,81	302.275,28C
SALARIOS - [1902]	2.689.922,35C	4.466.034,06	3.432.388,61	1.656.276,90C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INCP - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCP - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>167.049.120,58C</b>	<b>1.110.480,83</b>	<b>3.746.817,70</b>	<b>169.685.457,45C</b>
FGTS - [2127]	7.176.775,88C	356,66	403.505,54	7.579.924,76C
INPAS - [46739]	1.101,58C	3.304,74	3.304,74	1.101,58C
INSS - [2100]	112.750.779,65C	1.106.819,43	2.412.810,27	114.056.770,49C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	23.308.447,90C	0,00	695.034,95	24.003.482,85C
SENAI - [37884]	283.544,59C	0,00	2.778,74	286.323,33C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	13.323,72C	0,00	130,57	13.454,29C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	67.565,10C	0,00	662,14	68.227,24C
INSS - FET - [67620]	5.262.768,25C	0,00	51.575,13	5.314.343,38C
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]	2.191.449,38C	0,00	21.476,20	2.212.925,58C
INSS - INCORPORADA - [12100]	13.541.054,99C	0,00	132.702,34	13.673.757,33C
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]	199.150,18C	0,00	1.951,67	201.101,85C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMA FER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INCP - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INCP - [1085]	1.131.627,28C	0,00	11.089,95	1.142.717,23C
I.N.S.S. - INCP - [1197]	836.943,61C	0,00	8.202,05	845.145,66C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	162.592,46C	0,00	1.593,41	164.185,87C
INPAS - INCP - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INCP - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INCP - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INCP - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INCP - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>1.694.566,26C</b>	<b>491.270,53</b>	<b>1.137.092,44</b>	<b>2.340.388,17C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	505.470,41C	9.838,23	485.419,96	981.052,14C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.189.095,85C	481.432,30	651.672,48	1.359.336,03C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>148.381.838,66C</b>	<b>293.000,15</b>	<b>3.022.479,90</b>	<b>151.111.318,41C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>148.381.838,66C</b>	<b>293.000,15</b>	<b>3.022.479,90</b>	<b>151.111.318,41C</b>
COFINS - [63420]	94.692.154,58C	171.992,87	2.069.498,02	96.589.659,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.688.717,58C	0,00	26.349,43	2.715.067,01C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.716.469,65C	0,00	26.621,40	2.743.091,05C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.714.859,68C	0,00	75.605,62	7.790.465,30C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.050.020,13C	0,00	21.465,89	2.071.486,02C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.912.560,91C	83.466,33	93.174,51	2.922.269,09C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	884.870,84C	0,00	8.671,73	893.542,57C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	94.022,22C	0,00	921,42	94.943,64C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	436.288,90C	0,00	4.275,63	440.564,53C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	138.396,66C	0,00	1.455,29	139.851,95C
I.S.S. QN - [44492]	1.575.828,53C	200,40	152.566,14	1.728.194,27C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.534.549,03C	0,00	44.438,58	4.578.987,61C
PIS / PASEP - [29813]	21.405.352,77C	37.340,55	457.601,35	21.825.613,57C
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]	621.728,40C	0,00	6.092,94	627.821,34C
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]	590.833,15C	0,00	5.790,16	596.623,31C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	944.116,92C	0,00	9.252,35	953.369,27C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	191.570,94C	0,00	1.877,40	193.448,34C
COFINS - INC P - [1554]	1.014.724,87C	0,00	9.944,30	1.024.669,17C
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]	17.812,23C	0,00	174,56	17.986,79C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	69.640,84C	0,00	682,48	70.323,32C
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]	419.710,04C	0,00	4.113,16	423.823,20C
PASEP - INC P - [1862]	194.647,06C	0,00	1.907,54	196.554,60C
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>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
<b>CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>48.852.637,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.262,39</b>	<b>49.056.899,45C</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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>20.843.101,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.262,39</b>	<b>21.047.363,44C</b>
REFIS - INC C - [47409]	12.132.484,97C	0,00	118.898,35	12.251.383,32C
REFIS - INC P - [47402]	8.710.616,08C	0,00	85.364,04	8.795.980,12C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>6.027.073,96C</b>	<b>457.955,09</b>	<b>300.265,98</b>	<b>5.869.384,85C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>355.751,73C</b>	<b>52.354,24</b>	<b>52.907,49</b>	<b>356.304,98C</b>
AGUA - [77420]	106.630,72C	0,00	3.284,43	109.915,15C
ALUGUEIS - [3122]	23.576,22C	31.740,02	24.951,91	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	29.916,00C	13.425,61	15.561,51	32.051,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - [23492]	0,00C	6.602,27	6.602,27	0,00C
TELEFONE - [22470]	2.428,26C	586,34	2.507,37	4.349,29C
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
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>523.472,75C</b>	<b>385.102,62</b>	<b>247.358,49</b>	<b>385.728,62C</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	12.824,77C	12.824,77	0,00	0,00C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	2.159,08C	2.158,98	2.255,94	2.256,04C
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]	107.598,86C	110.364,59	108.568,81	105.803,08C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	260.502,00C	173.709,64	87.055,56	173.847,92C
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]	33.942,53C	57.585,45	42.580,16	18.937,24C
SISEP - CONVENIO - [35917]	22.389,90C	22.389,90	877,21	877,21C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	6.069,29C	6.069,29	6.020,81	6.020,81C
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>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>	<b>5.010.706,60C</b>	<b>6.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.922,65C</b>
ACOES CIVEIS - [43008]	265.164,45C	6.783,95	0,00	258.380,50C
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]	137.142,88C	13.714,28	0,00	123.428,60C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	137.142,88C	13.714,28	0,00	123.428,60C
<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>289.970.570,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.970.570,69D</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>
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
<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>298.091.596,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.091.596,44D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>298.091.596,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.091.596,44D</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.458.304,31D	0,00	0,00	1.458.304,31D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	147.874.589,71D	0,00	0,00	147.874.589,71D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
<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 COMPENSACAO - [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>

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]	8.826.373,48C	1.389.343,80	15.031.840,20	22.468.869,88C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	8.818.673,48C	1.389.343,80	15.031.840,20	22.461.169,88C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	9.703.185,44C	0,00	15.020.094,52	24.723.279,96C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	8.994.659,87C	0,00	14.536.343,67	23.531.003,54C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	7.025.539,41C	0,00	3.543.556,75	10.569.096,16C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	844.308,86C	0,00	430.385,60	1.274.694,46C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	1.124.811,60C	0,00	562.405,80	1.687.217,40C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	0,00C	0,00	9.999.995,52	9.999.995,52C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	704.857,96C	0,00	483.468,00	1.188.325,96C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	704.857,96C	0,00	483.468,00	1.188.325,96C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	3.667,61C	0,00	282,85	3.950,46C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	977,06C	0,00	161,51	1.138,57C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	2.690,55C	0,00	121,34	2.811,89C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	13.032,69C	0,00	11.745,68	24.778,37C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	13.032,69C	0,00	11.745,68	24.778,37C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	13.032,69C	0,00	11.745,68	24.778,37C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	897.544,65D	1.389.343,80	0,00	2.286.888,45D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	897.544,65D	1.389.343,80	0,00	2.286.888,45D
(-) COFINS - [43260]	737.442,09D	1.141.514,91	0,00	1.878.957,00D
(-) PASEP - [43330]	160.102,56D	247.828,89	0,00	407.931,45D
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
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>17.753.331,93D</b>	<b>18.592.564,92</b>	<b>320.841,51</b>	<b>36.025.055,34D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>8.129.421,00D</b>	<b>13.002.882,54</b>	<b>11.345,77</b>	<b>21.120.957,77D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>8.064.109,64D</b>	<b>7.492.511,16</b>	<b>11.345,77</b>	<b>15.545.275,03D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>759.840,16D</b>	<b>1.269.607,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.448,12D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	73.286,65D	55.986,16	0,00	129.272,81D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	555.185,47D	772.410,00	0,00	1.327.595,47D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	32.827,77D	96.634,75	0,00	129.462,52D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	98.540,27D	344.577,05	0,00	443.117,32D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>7.302.618,14D</b>	<b>6.221.906,37</b>	<b>11.345,77</b>	<b>13.513.178,74D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	915.731,36D	910.623,81	0,00	1.826.355,17D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	8.002,92D	1.805,88	0,00	9.808,80D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	6.566,24D	74,04	0,00	6.640,28D
COMISSOES - [65191]	9.887,14D	7.335,62	0,00	17.222,76D
GRATIFICACOES - [65219]	530.619,31D	277.556,33	0,00	808.175,64D
HORAS EXTRAS - [65240]	755.789,44D	19.451,84	0,00	775.241,28D
INSS - [65254]	1.677.562,92D	1.176.519,76	0,00	2.854.082,68D
PREMIOS - [65261]	23.633,88D	11.856,59	0,00	35.490,47D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	289.104,03D	312.693,30	4.404,48	597.392,85D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	136.979,00D	374.430,19	0,00	511.409,19D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	22.530,22D	16.266,87	0,00	38.797,09D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00D	18.078,80	0,00	18.078,80D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	97.938,10D	105.843,31	0,00	203.781,41D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00D	74.627,72	0,00	74.627,72D
QUINQUENIO - [65310]	21.217,07D	11.186,78	0,00	32.403,85D
SALARIOS - [65317]	2.538.457,82D	2.496.526,28	5.407,37	5.029.576,73D
UNIFORMES - [65331]	879,99D	6.330,90	0,00	7.210,89D
VALE TRANSPORTE - [65338]	267.718,70D	400.698,35	1.533,92	666.883,13D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>1.651,34D</b>	<b>996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,17D</b>
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	490,00D	860,62	0,00	1.350,62D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	1.000,00D	136,21	0,00	1.136,21D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	161,34D	0,00	0,00	161,34D
<b>CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]</b>	<b>2.175,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,60D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]</b>	<b>2.175,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,60D</b>
VALE TRANSPORTE - [65646]	2.175,60D	0,00	0,00	2.175,60D
<b>CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]</b>	<b>10.332,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,00D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]</b>	<b>10.332,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,00D</b>
VALE TRANSPORTE - [65954]	10.332,00D	0,00	0,00	10.332,00D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>9.604,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.604,86D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]</b>	<b>8.862,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,00D</b>
VALE TRANSPORTE - [66262]	8.862,00D	0,00	0,00	8.862,00D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>	<b>742,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,86D</b>
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	742,86D	0,00	0,00	742,86D
<b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>	<b>43.198,90D</b>	<b>5.510.371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.570,28D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAS - [76090]</b>	<b>43.198,90D</b>	<b>5.510.371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.570,28D</b>
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403]	0,00D	3.685.595,26	0,00	3.685.595,26D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	1.442,80D	1.511,95	0,00	2.954,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [76104]	784,00D	0,00	0,00	784,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76097]	40.972,10D	0,00	0,00	40.972,10D
MATERIAL P/ OBRAS - [64473]	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALÁRIOS - [64382]	0,00D	1.218.004,60	0,00	1.218.004,60D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [64452]	0,00D	95.468,12	0,00	95.468,12D
VALE TRANSPORTE - [64389]	0,00D	262.005,65	0,00	262.005,65D
VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515]	0,00D	225.785,80	0,00	225.785,80D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>9.623.910,93D</b>	<b>5.589.682,38</b>	<b>309.495,74</b>	<b>14.904.097,57D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>3.744.799,62D</b>	<b>2.306.310,91</b>	<b>309.495,74</b>	<b>5.741.614,79D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>1.845.517,32D</b>	<b>1.059.121,38</b>	<b>2.508,36</b>	<b>2.902.130,34D</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	13.177,96D	13.445,59	0,00	26.623,55D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	46.071,84D	23.448,16	0,00	69.520,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	5.076,52D	2.538,26	0,00	7.614,78D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	2.891,80D	0,00	0,00	2.891,80D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	0,00D	6.383,00	0,00	6.383,00D
COMISSOES - [11837]	11.481,84D	7.069,84	0,00	18.551,68D
FGTS - [4200]	471.161,62D	333.173,14	0,00	804.334,76D
GRATIFICACOES - [4065]	135.393,13D	72.894,31	0,00	208.287,44D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	72.868,13D	36.679,64	0,00	109.547,77D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	16.765,56D	7.090,80	0,00	23.856,36D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	2.583,96D	2.582,97	0,00	5.166,93D
HORAS EXTRAS - [4081]	69.428,12D	2.252,04	0,00	71.680,16D
INDENIZACOES - [4120]	19.436,02D	17.517,42	0,00	36.953,44D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	0,00D	4.025,34	0,00	4.025,34D
INPAS - [42364]	0,00D	2.203,16	0,00	2.203,16D
INSS - [43617]	272.387,77D	131.332,87	0,00	403.720,64D
PREMIO - [42000]	4.465,16D	2.232,58	0,00	6.697,74D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	69.221,42D	36.441,49	0,00	105.662,91D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	30.495,64D	38.512,41	0,00	69.008,05D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	5.537,54D	11.259,60	0,00	16.797,14D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	0,00D	3.081,01	0,00	3.081,01D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	21.379,02D	2.915,39	0,00	24.294,41D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	0,00D	12.083,42	0,00	12.083,42D
QUINQUENIO - [121905]	14.296,49D	6.557,37	0,00	20.853,86D
SALARIOS - [3964]	548.719,74D	281.616,62	176,35	830.160,01D
TRIENIO - [12351]	466,15D	466,15	0,00	932,30D
VALE TRANSPORTE - [19054]	10.893,09D	1.318,80	1.013,21	11.198,68D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	1.318,80D	0,00	1.318,80	0,00D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>124.805,03D</b>	<b>194.622,16</b>	<b>0,00</b>	<b>319.427,19D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	2.483,89D	4.347,91	0,00	6.831,80D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	3.598,27D	16.528,90	0,00	20.127,17D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	349,88D	52,78	0,00	402,66D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	6.498,76D	134.034,70	0,00	140.533,46D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	9.271,09D	4.224,61	0,00	13.495,70D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	3.317,90D	30.570,34	0,00	33.888,24D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	2.147,16D	1.420,32	0,00	3.567,48D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	97.138,08D	3.442,60	0,00	100.580,68D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>1.359.979,72D</b>	<b>633.980,38</b>	<b>306.987,38</b>	<b>1.686.972,72D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	36.327,60D	18.163,80	6.788,11	47.703,29D
CONSERTOS E REPAROS - [4445]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.297,92D	0,00	0,00	1.297,92D
COPIAS XEROXE E HELIOGRAFICAS - [4588]	52,41D	0,00	0,00	52,41D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	509,37D	0,00	0,00	509,37D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.034,50D	0,00	0,00	1.034,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	4.468,51D	472,76	0,00	4.941,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	6.218,05D	1.925,34	0,00	8.143,39D
DESPEAS DE PUBLICIDADE - [4545]	0,00D	68,80	0,00	68,80D
DESPEAS DE VIAGEM - [4286]	0,00D	324,80	0,00	324,80D
DESPEAS DIVERSAS - [11959]	54.485,51D	38.847,46	0,00	93.332,97D
DESPEAS EVENTUAIS - [36071]	862,17D	0,00	0,00	862,17D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	2.418,07D	0,00	0,00	2.418,07D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
JUROS - [4740]	3.805,41D	3.973,58	0,00	7.778,99D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	82.889,27D	125.477,01	0,00	208.366,28D
LUZ E FORCA - [4464]	29.096,49D	15.561,51	0,00	44.658,00D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.393,14D	0,00	0,00	1.393,14D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	43.124,50D	21.562,50	0,00	64.687,00D
MULTAS - [4466]	16.953,53D	18.915,40	0,00	35.868,93D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	991,32D	0,00	0,00	991,32D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	3.547,60D	10.000,00	0,00	13.547,60D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	246.224,94D	154.781,58	0,00	401.006,52D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	88.865,85D	0,00	88.865,85	0,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	39,96D	0,00	0,00	39,96D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	676,00D	0,00	0,00	676,00D
TELEFONE - [4448]	5.364,30D	2.077,48	0,00	7.441,78D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	158,00D	0,00	0,00	158,00D
DESPEAS JUDICIAIS - [70941]	732.286,52D	149.750,67	0,00	882.037,19D
DESPEAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	19.695,00D	69.727,69	0,00	89.422,69D
DESPEAS DE CARTORIO - [5846]	9,42D	0,00	0,00	9,42D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	4.364,14C	0,00	37.340,55	41.704,69C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	20.101,50C	0,00	171.992,87	192.094,37C
<b>DESPEAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>414.497,55D</b>	<b>418.586,99</b>	<b>0,00</b>	<b>833.084,54D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	222.090,03D	269.771,55	0,00	491.861,58D
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	53.432,92D	14.695,14	0,00	68.128,06D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	135.574,60D	134.120,30	0,00	269.694,90D
REBOQUES - [74578]	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>5.860.331,45D</b>	<b>3.273.724,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.134.056,13D</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>5.860.331,45D</b>	<b>3.273.724,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.134.056,13D</b>
JUROS E MORA - [4847]	5.855.651,24D	3.270.044,40	0,00	9.125.695,64D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	4.680,21D	3.680,28	0,00	8.360,49D
<b>DESPEAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>8.045,42D</b>	<b>4.020,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.065,83D</b>
<b>DESPEAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>8.045,42D</b>	<b>4.020,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.065,83D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	8.045,42D	4.020,41	0,00	12.065,83D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>10.734,44D</b>	<b>5.626,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360,82D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>10.734,44D</b>	<b>5.626,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360,82D</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	10.734,44D	5.626,38	0,00	16.360,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	84.635.234,04D	Passivo ----->	98.191.419,50C	
Despesa ----->	36.025.055,34D	Receita ----->	22.468.869,88C	
Custo ----->	0,00D			
----->	120.660.289,38D	----->	120.660.289,38C	
Prejuízo ----->	13.556.185,46			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	13.642.496,40C			
Despesa/Custo ----->	18.271.723,41D			
Prejuízo ----->	4.629.227,01			

*Alexandre Gomes da Silva*  
 Contador  
 CRC-RJ - 086.13210-8