

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	84.635.234,04D	32.269.226,23	37.929.548,78	78.974.911,49D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	79.140.537,61D	32.249.274,23	37.923.605,28	73.466.206,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	6.828.958,36D	25.719.282,47	28.522.018,16	4.026.222,67D
CAIXA GERAL - [108]	89.073,73D	1.645.670,11	997.896,02	736.847,82D
CAIXA - [124]	89.073,73D	1.645.670,11	997.896,02	736.847,82D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	89.124,46D	20.767.130,94	20.823.630,74	32.624,66D
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	0,00D	3.644.054,60	3.640.202,62	3.851,98D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368]	0,00D	4.917.730,34	4.917.730,34	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	64.876,20D	10.093.700,27	10.158.576,47	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	24.248,26D	2.111.645,73	2.107.121,31	28.772,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	6.650.760,17D	3.306.481,42	6.700.491,40	3.256.750,19D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	5.105.851,67D	21.661,23	4.925.764,96	201.747,94D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.544.908,50D	3.284.820,19	1.774.726,44	3.055.002,25D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	72.188.150,65D	6.529.991,76	9.387.872,84	69.330.269,57D
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]	20.501.483,98D	371.391,54	0,00	20.872.875,52D
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]	6.877.360,39D	371.391,54	0,00	7.248.751,93D
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	519,25	519,25	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]	381.374,25D	519,25	0,00	381.893,50D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	138.970,26C	0,00	519,25	139.489,51C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	622.382,68D	142.728,74	47.222,33	717.889,09D
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]	124.816,34D	142.728,74	47.222,33	220.322,75D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	109.566,56	40.958,35	92.731,69D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	109.566,56	40.958,35	68.608,21D
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]	28.879,74D	30.667,66	0,00	59.547,40D
BÁRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634]	0,00D	11.250,00	0,00	11.250,00D
DISTRIBUIDORA JDF PEÇAS EIRELLI - [64501]	3.028,36D	0,00	0,00	3.028,36D
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641]	0,00D	16.750,00	0,00	16.750,00D
PORTELLA CABOS DE AÇO - [64459]	217,98D	0,00	0,00	217,98D
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA - [64487]	3.312,40D	2.667,66	0,00	5.980,06D
ZMB MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508]	1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	24.880.726,93D	294.961,09	244.406,06	24.931.281,96D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
L.R.R.F. - [36120]	7.328.973,43D	45.865,54	0,00	7.374.838,97D
L.R.R.F./S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	75.715,29D	4.689,49	0,00	80.404,78D
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	244.406,06	244.406,06	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]	441.244,95D	993.603,33	1.025.742,45	409.105,83D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	441.244,95D	993.603,33	1.025.742,45	409.105,83D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	25.572.838,18D	4.586.553,59	8.029.024,40	22.130.367,37D
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]	25.363.337,04D	4.586.553,59	8.029.024,40	21.920.866,23D
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]	123.428,60D	0,00	13.714,28	109.714,32D
ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	123.428,60D	0,00	13.714,28	109.714,32D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	123.428,60D	0,00	13.714,28	109.714,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.314.495,53D	19.952,00	5.943,50	3.328.504,03D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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]	2.007.408,75D	19.952,00	5.943,50	2.021.417,25D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.865.177,90D	19.952,00	0,00	5.885.129,90D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	453.109,96D	4.779,00	0,00	457.888,96D
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 MUSAICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	840.398,49D	15.173,00	0,00	855.571,49D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	9.735,90D	0,00	0,00	9.735,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	468.816,52D	0,00	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
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.189.227,79C	0,00	5.943,50	5.195.171,29C
(-)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 MUSAICAIS - [76524]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	365.038,60C	0,00	1.470,79	366.509,39C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.500,30C	0,00	62,05	56.562,35C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	95.047,33C	0,00	444,20	95.491,53C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	31.273,15C	0,00	250,71	31.523,86C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	542.516,47C	0,00	2.472,42	544.988,89C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACÕES - [9912]	1.760,35C	0,00	66,20	1.826,55C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	330.409,94C	0,00	1.148,78	331.558,72C
(-)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]	34.282,85C	0,00	28,35	34.311,20C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
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]	98.191.419,50C	14.138.914,60	19.605.010,89	103.657.515,79C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	384.676.704,06C	14.138.914,60	19.605.010,89	390.142.800,35C
FORNECEDORES - [1864]	4.172.545,30C	4.818.050,23	4.837.947,06	4.192.442,13C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.589.351,72C	4.818.050,23	4.837.947,06	3.609.248,55C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	444,56C	1.480,00	1.480,00	444,56C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	0,00C	454,00	454,00	0,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	1.125,00C	761,00	761,00	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
AÇOTEL IND E COM LTDA - [79121]	0,00C	10.248,50	10.248,50	0,00C
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	300,00	300,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	1.902,26C	3.917,45	3.917,45	1.902,26C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBRSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	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
AV COMERCIO DE GAS LTDA - [74543]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	0,00	0,00	685,00C
BAR E RESTAURANTE MARACANÃ LTDA - [64249]	0,00C	74.295,00	111.570,00	37.275,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755]	8.000,00C	13.992,00	5.992,00	0,00C
BÁRBAROS CHOPERIA LTDA - [64060]	20.000,00C	20.000,00	0,00	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
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	1.000,00	1.000,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	268.289,98C	320.908,13	700.114,67	647.496,52C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	28.960,00C	17.550,00	29.300,00	40.710,00C
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
CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	0,00C	537.677,58	537.677,58	0,00C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [68831]	0,00C	69,57	69,57	0,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	700,00	700,00	191,00C
CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934]	0,00C	3.015,00	3.312,40	297,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.870,00	17.630,00	5.760,00C
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	13.907,00	13.907,00	0,00C
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [74298]	0,00C	16.975,00	16.975,00	0,00C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	0,00C	0,00	20.532,00	20.532,00C
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	82,90	82,90	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.672,50C	0,00	0,00	3.672,50C
DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS EIRELI - [20923]	0,00C	0,00	3.028,36	3.028,36C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	1.572,25C	1.572,25	0,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	294,00C	0,00	0,00	294,00C
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	254,50C	254,50	0,00	0,00C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	46,00	46,00	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	86,00	86,00	129,86C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	0,00C	1.197,00	1.197,00	0,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	566,10C	1.032,90	466,80	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	210,66C	105,33	105,33	210,66C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	52.709,06C	72.494,56	19.785,50	0,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	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]	7.100,00C	7.100,00	7.100,00	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	36.948,00	36.948,00	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	6.564,50C	0,00	0,00	6.564,50C
FEIRA DA BORRACHA EIRELI ME - [19222]	0,00C	188,00	188,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS CAMPEÃO LTDA - [20678]	0,00C	874,06	874,06	0,00C
FERRAGENS IMPERADOR - [68824]	0,00C	24,00	24,00	0,00C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	1.891,24	1.891,24	1.337,50C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	4.312,70	4.312,70	0,00C
FIXAMAR COM. DE PARAFUS. E FERRO E FERRAM. LTDA - [78869]	0,00C	136,40	136,40	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
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	0,00C	8.526,00	8.526,00	0,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	3.121,57C	1.948,50	0,00	1.173,07C
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	392.972,80	498.759,36	105.786,56C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	141,00	141,00	28.954,00C
GARAGEM SERRANA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - [79544]	0,00C	4.061,90	4.061,90	0,00C
GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA ME - [21336]	0,00C	204,00	204,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	10.661,89C	0,00	0,00	10.661,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00C	7.020,00	7.020,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	0,00C	16.747,83	33.495,64	16.747,81C
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
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
IC CONSTRUÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64116]	446,09C	446,09	0,00	0,00C
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]	275.900,00C	275.900,00	263.500,00	263.500,00C
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
INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÃO JOÃO LTDA - [79425]	0,00C	3.200,00	5.600,00	2.400,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	493,20	493,20	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	1.476,10	1.476,10	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	0,00	412,92C
ITAMAR MONTEIRO DA SILVA - [64263]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [21287]	0,00C	446,50	446,50	0,00C
ITR SOUTH AMÉRICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - [64312]	0,00C	91.998,76	91.998,76	0,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	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	73,72	73,72	0,00C
JL.F MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JODAUTO SERVIÇOS E REBOQUES LTDA - [63836]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JS MOTORES ELETRICAS LTDA - [74565]	0,00C	450,00	450,00	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]	90.000,00C	92.175,00	2.175,00	0,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.754,90C	1.101,72	721,32	3.374,50C
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832]	0,00C	609,41	609,41	0,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	0,00C	178.899,02	178.899,02	0,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	130.157,82C	138.887,82	8.730,00	0,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	0,00C	1.484.590,25	1.484.590,25	0,00C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	244.011,95	248.105,69	20.237,98C
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	0,00	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]	51.735,00C	40.485,00	0,00	11.250,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.314,20C	1.225,50	1.225,50	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	140,00	140,00	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 LT MT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	93.635,20C	48.070,40	6.032,00	51.596,80C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	2.666,89C	0,00	0,00	2.666,89C
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	112,22C	112,22	0,00	0,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	200.411,10C	141.532,60	36.216,00	95.094,50C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	1.082,60C	1.763,40	699,80	19,00C
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
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	6.596,00C	6.596,00	0,00	0,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	3.839,14C	3.129,14	1.800,00	2.510,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA - [79082]	2.120,00C	2.120,00	4.100,00	4.100,00C
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 COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERRAGENS E MATELETRI. - [48860]	0,00C	69,30	69,30	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	4.360,50C	0,00	0,00	4.360,50C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	232,00	232,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	322,93	322,93	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	7.230,10C	4.554,00	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]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329]	0,00C	24,00	24,00	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
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128]	13.095,00C	6.612,96	0,00	6.482,04C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	2.178,70	2.178,70	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRA PLANEGEM 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 COM P. AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO'S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PP MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - [64053]	0,00C	2.066,40	2.066,40	0,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	0,00C	21.634,40	24.224,80	2.590,40C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.401,36C	1.524,44	1.496,00	1.372,92C
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]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [77196]	0,00C	13.714,28	13.714,28	0,00C
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	0,00C	40.380,00	40.380,00	0,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	0,00C	14.770,00	14.770,00	0,00C
RICARDO LUIS FERRARO - [64235]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	7.886,88C	6.613,79	0,00	1.273,09C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	535,00	535,00	1.100,40C
RODRIGO ALEXANDRE CORREA DA SILVA - [64242]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	0,00C	2.770,00	4.155,00	1.385,00C
RÓSPAUTH COM. RAÇOS LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RPLASTSIGN COM DE PLÁSTICOS LTDA - [76643]	0,00C	267,00	267,00	0,00C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	29,00	29,00	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	7.631,71	7.433,64	7.235,57C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	1.034,00	2.210,00	1.941,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	2.650,00C	0,00	16.471,15	19.121,15C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	0,00C	14.398,45	14.398,45	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	44.651,24C	0,00	0,00	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]	23.682,30C	0,00	2.335,00	26.017,30C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	1.748,60	1.748,60	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
SOBERANO GRILL RESTAURANTE LTDA ME - [20783]	0,00C	60.180,00	60.180,00	0,00C
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	9.204,02C	0,00	0,00	9.204,02C
SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - [64130]	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	1.910,00C	910,00	530,00	1.530,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [64067]	0,00C	1.836,00	1.836,00	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]	2.940,00C	0,00	21.562,50	24.502,50C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TECVEL TECNOLOGIA VEÍCULOS LT - [64151]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
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	1.220,00	0,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	338,00C	8.679,00	8.679,00	338,00C
TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326]	0,00C	0,00	39.466,48	39.466,48C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	42,93C	149,67	153,11	46,37C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO LOBATO GRANZINOLI - [64095]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	2.660,00	2.660,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	4.426,50C	39,90	39,90	4.426,50C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265]	0,00C	2.852,11	2.852,11	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]	15.068,80C	15.068,80	7.447,00	7.447,00C
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 VAREJO S/A - [77105]	0,00C	3.138,00	3.138,00	0,00C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	393.923,40C	108.918,00	0,00	285.005,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	0,00C	0,00	1.156,68	1.156,68C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	164.821,00C	0,00	0,00	164.821,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	3.646,29C	3.584,49	0,00	61,80C
ITALUZITAIPAVA COM DE ATELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
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 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
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
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
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
MÍDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICÓPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE 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
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]	174.000.640,11C	7.489.887,26	10.745.795,16	177.256.548,01C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	1.974.794,49C	6.500.173,62	4.956.705,48	431.326,35C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.583,96	2.583,96	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.291,98	1.291,98	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	302.275,28C	112.098,98	224.907,74	415.084,04C
SALARIOS - [1902]	1.656.276,90C	5.756.002,52	4.099.725,62	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
SALARIOS A PAGAR - FET - [67676]	0,00C	628.196,18	628.196,18	0,00C
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]	169.685.457,45C	247.710,80	4.440.491,34	173.878.237,99C
FGTS - [2127]	7.579.924,76C	0,00	511.031,31	8.090.956,07C
INPAS - [46739]	1.101,58C	3.304,74	3.304,74	1.101,58C
INSS - [2100]	114.056.770,49C	244.406,06	2.899.914,47	116.712.278,90C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	24.003.482,85C	0,00	772.665,69	24.776.148,54C
SENAI - [37884]	286.323,33C	0,00	3.035,03	289.358,36C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	13.454,29C	0,00	142,62	13.596,91C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	68.227,24C	0,00	723,21	68.950,45C
INSS - FET - [67620]	5.314.343,38C	0,00	56.332,04	5.370.675,42C
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]	2.212.925,58C	0,00	23.457,01	2.236.382,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - INCORPORADA - [12100]	13.673.757,33C	0,00	144.941,83	13.818.699,16C
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]	201.101,85C	0,00	2.131,68	203.233,53C
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]	1.142.717,23C	0,00	12.112,80	1.154.830,03C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	845.145,66C	0,00	8.958,54	854.104,20C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	164.185,87C	0,00	1.740,37	165.926,24C
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]	2.340.388,17C	742.002,84	1.348.598,34	2.946.983,67C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	981.052,14C	42.109,33	551.128,03	1.490.070,84C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.359.336,03C	699.893,51	797.470,31	1.456.912,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	151.111.318,41C	235.349,47	2.216.625,79	153.092.594,73C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	151.111.318,41C	235.349,47	2.216.625,79	153.092.594,73C
COFINS - [63420]	96.589.659,73C	189.212,15	1.372.647,90	97.773.095,48C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.715.067,01C	0,00	28.779,71	2.743.846,72C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.743.091,05C	0,00	29.076,77	2.772.167,82C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.790.465,30C	0,00	90.985,91	7.881.451,21C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.071.486,02C	4.761,37	24.679,97	2.091.404,62C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.922.269,09C	0,00	140.031,73	3.062.300,82C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	893.542,57C	0,00	9.471,55	903.014,12C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	94.943,64C	0,00	1.006,40	95.950,04C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	440.564,53C	0,00	4.669,98	445.234,51C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	139.851,95C	297,00	4.290,22	143.845,17C
I.S.S. QN - [44492]	1.728.194,27C	0,00	112.081,20	1.840.275,47C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.578.987,61C	0,00	48.537,27	4.627.524,88C
PIS / PASEP - [29813]	21.825.613,57C	41.078,95	307.038,20	22.091.572,82C
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]	627.821,34C	0,00	6.654,91	634.476,25C
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]	596.623,31C	0,00	6.324,21	602.947,52C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	953.369,27C	0,00	10.105,72	963.474,99C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	193.448,34C	0,00	2.050,55	195.498,89C
COFINS - INC P - [1554]	1.024.669,17C	0,00	10.681,49	1.035.350,66C
CONTSOCIAL 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]	17.986,79C	0,00	190,66	18.177,45C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	70.323,32C	0,00	745,43	71.068,75C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	423.823,20C	0,00	4.492,53	428.315,73C
PASEP - INC P - [1862]	196.554,60C	0,00	2.083,48	198.638,08C
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
CHA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	49.056.899,45C	0,00	223.102,05	49.280.001,50C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IP TU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IP TU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	21.047.363,44C	0,00	223.102,05	21.270.465,49C
REFIS - INCC - [47409]	12.251.383,32C	0,00	129.864,66	12.381.247,98C
REFIS - INC P - [47402]	8.795.980,12C	0,00	93.237,39	8.889.217,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.745.956,25C	1.568.199,08	1.581.540,83	5.759.298,00C
CONTAS A PAGAR - [2305]	356.304,98C	50.592,99	66.941,69	372.653,68C
AGUA - [77420]	109.915,15C	7.148,08	2.427,18	105.194,25C
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	24.951,91	24.951,91	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	0,00C	0,00	235,32	235,32C
LUZE FORCA - [22358]	32.051,90C	15.561,51	37.385,95	53.876,34C
TELEFONE - [22470]	4.349,29C	2.931,49	1.941,33	3.359,13C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	385.728,62C	1.512.822,14	1.514.599,14	387.505,62C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	0,00C	13.783,50	13.783,50	0,00C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	2.256,04C	2.562,43	2.377,14	2.070,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	105.803,08C	108.459,81	109.178,46	106.521,73C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	173.847,92C	86.795,71	88.951,27	176.003,48C
FUNDAÇÃO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	18.937,24C	55.198,00	56.474,12	20.213,36C
SISEP - CONVENIO - [35917]	877,21C	20.831,89	19.954,68	0,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	6.020,81C	7.186,20	5.875,37	4.709,98C
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
TRANSIÇÃO BANCOS - SUPER DIGITAL - [64613]	0,00C	1.218.004,60	1.218.004,60	0,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	5.003.922,65C	4.783,95	0,00	4.999.138,70C
ACOES CIVEIS - [43008]	258.380,50C	4.783,95	0,00	253.596,55C
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
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63948]	123.428,60C	27.428,56	0,00	96.000,04C
ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]	123.428,60C	27.428,56	0,00	96.000,04C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	123.428,60C	27.428,56	0,00	96.000,04C
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]	289.970.570,69D	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 REAVALIAÇÃO - 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 REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	298.091.596,44D	0,00	0,00	298.091.596,44D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	298.091.596,44D	0,00	0,00	298.091.596,44D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.458.304,31D	0,00	0,00	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 COMPENSAÇÃO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	22.468.869,88C	424.304,24	5.028.763,57	27.073.329,21C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	22.461.169,88C	424.304,24	5.028.763,57	27.065.629,21C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	24.723.279,96C	0,00	5.002.034,06	29.725.314,02C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	23.531.003,54C	0,00	4.586.553,59	28.117.557,13C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	10.569.096,16C	0,00	3.589.901,38	14.158.997,54C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	1.274.694,46C	0,00	434.246,41	1.708.940,87C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	1.687.217,40C	0,00	562.405,80	2.249.623,20C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	9.999.995,52C	0,00	0,00	9.999.995,52C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.188.325,96C	0,00	414.961,22	1.603.287,18C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.188.325,96C	0,00	414.961,22	1.603.287,18C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	3.950,46C	0,00	519,25	4.469,71C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	1.138,57C	0,00	0,00	1.138,57C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	2.811,89C	0,00	519,25	3.331,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	24.778,37C	0,00	26.729,51	51.507,88C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	24.778,37C	0,00	26.729,51	51.507,88C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	24.778,37C	0,00	26.729,51	51.507,88C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.286.888,45D	424.304,24	0,00	2.711.192,69D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.286.888,45D	424.304,24	0,00	2.711.192,69D
(-) COFINS - [43260]	1.878.957,00D	348.617,54	0,00	2.227.574,54D
(-) PASEP - [43330]	407.931,45D	75.686,70	0,00	483.618,15D
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]	36.025.055,34D	20.017.800,49	4.286.922,32	51.755.933,51D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	21.120.957,77D	11.120.103,91	4.023.595,04	28.217.466,64D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	15.545.275,03D	8.092.075,69	3.601.595,04	20.035.755,68D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	2.029.448,12D	837.009,46	0,00	2.866.457,58D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	129.272,81D	52.324,41	0,00	181.597,22D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.327.595,47D	699.833,39	0,00	2.027.428,86D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	129.462,52D	0,00	0,00	129.462,52D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	443.117,32D	84.851,66	0,00	527.968,98D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	13.513.178,74D	7.243.347,29	3.601.595,04	17.154.930,99D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.826.355,17D	947.961,49	0,00	2.774.316,66D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	9.808,80D	1.939,20	0,00	11.748,00D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	6.640,28D	6.388,22	0,00	13.028,50D
AVISO PREVIO - [65177]	0,00D	3.090,60	0,00	3.090,60D
COMISSOES - [65191]	17.222,76D	7.973,50	0,00	25.196,26D
GRATIFICACOES - [65219]	808.175,64D	292.313,63	0,00	1.100.489,27D
HORAS EXTRAS - [65240]	775.241,28D	976.354,88	0,00	1.751.596,16D
INSS - [65254]	2.854.082,68D	1.519.063,87	0,00	4.373.146,55D
PREMIOS - [65261]	35.490,47D	11.856,59	0,00	47.347,06D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	597.392,85D	354.042,36	21.303,33	930.131,88D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	511.409,19D	330.938,56	242.481,48	599.866,27D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	38.797,09D	27.954,69	0,00	66.751,78D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	18.078,80D	26.351,05	0,00	44.429,85D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	203.781,41D	110.863,86	0,00	314.645,27D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	74.627,72D	107.873,04	0,00	182.500,76D
QUINQUENIO - [65310]	32.403,85D	11.192,70	0,00	43.596,55D
SALARIOS - [65317]	5.029.576,73D	2.465.393,95	3.336.633,27	4.158.337,41D
UNIFORMES - [65331]	7.210,89D	0,00	0,00	7.210,89D
VALE TRANSPORTE - [65338]	666.883,13D	41.795,10	1.176,96	707.501,27D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	2.648,17D	11.718,94	0,00	14.367,11D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	1.350,62D	0,00	0,00	1.350,62D
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - [67900]	1.136,21D	0,00	0,00	1.136,21D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	161,34D	542,94	0,00	704,28D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	0,00D	11.176,00	0,00	11.176,00D
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]	9.604,86D	804,10	0,00	10.408,96D
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]	742,86D	804,10	0,00	1.546,96D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	742,86D	524,00	0,00	1.266,86D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	0,00D	280,10	0,00	280,10D
CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449]	0,00D	2.847.631,95	422.000,00	2.425.631,95D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456]	0,00D	2.847.631,95	422.000,00	2.425.631,95D
SALARIOS - FET - [43428]	0,00D	2.847.631,95	422.000,00	2.425.631,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	5.553.570,28D	179.126,02	0,00	5.732.696,30D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	5.553.570,28D	179.126,02	0,00	5.732.696,30D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403]	3.685.595,26D	0,00	0,00	3.685.595,26D
MATERIAL DE CONSERVA E MANUNTEN - [76118]	2.954,75D	227,00	0,00	3.181,75D
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]	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
SALÁRIOS - [64382]	1.218.004,60D	0,00	0,00	1.218.004,60D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS GEOTÉCNICO - GEOLÓGICO - [64466]	0,00D	178.899,02	0,00	178.899,02D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [64452]	95.468,12D	0,00	0,00	95.468,12D
VALE TRANSPORTE - [64389]	262.005,65D	0,00	0,00	262.005,65D
VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515]	225.785,80D	0,00	0,00	225.785,80D
CUSTO COMDEP - [42413]	0,00D	466,15	0,00	466,15D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	0,00D	466,15	0,00	466,15D
TRIENIO - [42756]	0,00D	466,15	0,00	466,15D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	14.904.097,57D	8.897.696,58	263.327,28	23.538.466,87D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	5.741.614,79D	5.255.191,71	263.327,28	10.733.479,22D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	2.902.130,34D	1.277.914,61	1.236,18	4.178.808,77D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	26.623,55D	17.683,05	0,00	44.306,60D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	0,00D	4.783,95	0,00	4.783,95D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	69.520,00D	24.563,20	0,00	94.083,20D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	7.614,78D	2.538,26	0,00	10.153,04D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	2.891,80D	1.807,03	0,00	4.698,83D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	6.383,00D	0,00	0,00	6.383,00D
COMISSOES - [11837]	18.551,68D	7.654,56	0,00	26.206,24D
FGTS - [4200]	804.334,76D	426.166,74	0,00	1.230.501,50D
GRATIFICACOES - [4065]	208.287,44D	83.937,17	0,00	292.224,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	109.547,77D	46.561,33	0,00	156.109,10D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	23.856,36D	7.090,80	0,00	30.947,16D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	5.166,93D	1.291,98	0,00	6.458,91D
HORAS EXTRAS - [4081]	71.680,16D	62.293,96	0,00	133.974,12D
INDENIZACOES - [4120]	36.953,44D	1.918,60	0,00	38.872,04D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	0,00	4.025,34D
INPAS - [42364]	2.203,16D	2.203,16	0,00	4.406,32D
INSS - [43617]	403.720,64D	154.113,16	0,00	557.833,80D
PREMIO - [42000]	6.697,74D	2.232,58	0,00	8.930,32D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	105.662,91D	42.026,38	0,00	147.689,29D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	69.008,05D	59.815,90	0,00	128.823,95D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	16.797,14D	3.362,11	0,00	20.159,25D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	3.081,01D	4.785,24	0,00	7.866,25D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	24.294,41D	12.878,63	0,00	37.173,04D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	12.083,42D	18.259,23	0,00	30.342,65D
QUINQUENIO - [121905]	20.853,86D	6.551,50	0,00	27.405,36D
SALARIOS - [3964]	830.160,01D	283.046,09	399,44	1.112.806,66D
TRIENIO - [12351]	932,30D	0,00	0,00	932,30D
VALE TRANSPORTE - [19054]	11.198,68D	0,00	836,74	10.361,94D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	319.427,19D	52.020,02	3.800,00	367.647,21D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	6.831,80D	4.123,77	0,00	10.955,57D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	20.127,17D	1.948,57	0,00	22.075,74D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	402,66D	353,63	0,00	756,29D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	140.533,46D	3.472,00	3.800,00	140.205,46D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	13.495,70D	5.431,34	0,00	18.927,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ELETRICO - [37639]	33.888,24D	453,78	0,00	34.342,02D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	3.567,48D	1.391,28	0,00	4.958,76D
EP1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	100.580,68D	34.845,65	0,00	135.426,33D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.686.972,72D	3.021.483,49	258.291,10	4.450.165,11D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	47.703,29D	26.327,60	0,00	74.030,89D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	0,00D	9.927,80	0,00	9.927,80D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.297,92D	729,10	0,00	2.027,02D
COPIAS XEROX 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]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.034,50D	0,00	0,00	1.034,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	4.941,27D	812,03	0,00	5.753,30D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	8.143,39D	708,80	0,00	8.852,19D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	68,80D	0,00	0,00	68,80D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	324,80D	7.078,40	0,00	7.403,20D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	93.332,97D	30.067,57	16.750,00	106.650,54D
DESPESAS 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	33.495,64	0,00	35.145,64D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	0,00D	616,00	0,00	616,00D
JUROS - [4740]	7.778,99D	167,33	0,00	7.946,32D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	208.366,28D	251.335,01	11.250,00	448.451,29D
LUZE FORCA - [4464]	44.658,00D	37.385,95	0,00	82.043,95D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.393,14D	0,00	0,00	1.393,14D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	64.687,00D	21.562,50	0,00	86.249,50D
MULTAS - [4466]	35.868,93D	874,29	0,00	36.743,22D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	991,32D	0,00	0,00	991,32D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	13.547,60D	19.200,00	0,00	32.747,60D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	401.006,52D	2.480.884,78	0,00	2.881.891,30D
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]	7.441,78D	1.517,73	0,00	8.959,51D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	158,00D	509,52	0,00	667,52D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	882.037,19D	57.283,96	0,00	939.321,15D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	89.422,69D	40.999,48	0,00	130.422,17D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	9,42D	0,00	0,00	9,42D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	41.704,69C	0,00	41.078,95	82.783,64C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	192.094,37C	0,00	189.212,15	381.306,52C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	833.084,54D	903.773,59	0,00	1.736.858,13D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	491.861,58D	700.114,67	0,00	1.191.976,25D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	68.128,06D	31.792,81	0,00	99.920,87D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	269.694,90D	170.966,11	0,00	440.661,01D
REBOQUES - [74578]	3.400,00D	900,00	0,00	4.300,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	9.134.056,13D	3.632.738,46	0,00	12.766.794,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	9.134.056,13D	3.632.738,46	0,00	12.766.794,59D
JUROS E MORA - [4847]	9.125.695,64D	3.625.929,91	0,00	12.751.625,55D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	8.360,49D	6.808,55	0,00	15.169,04D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	12.065,83D	3.822,91	0,00	15.888,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	12.065,83D	3.822,91	0,00	15.888,74D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	12.065,83D	3.822,91	0,00	15.888,74D
ENCARGOS - [11770]	16.360,82D	5.943,50	0,00	22.304,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS - [7392]	16.360,82D	5.943,50	0,00	22.304,32D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	16.360,82D	5.943,50	0,00	22.304,32D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	78.974.911,49D	Passivo ----->	103.657.515,79C
Despesa ----->	51.755.933,51D	Receita ----->	27.073.329,21C
Custo----->	0,00D		
=====>	130.730.845,00D	=====>	130.730.845,00C
Prejuízo =====>	24.682.604,30		

Valores do Período

Receita ----->	4.604.459,33C
Despesa/Custo ----->	15.730.878,17D
Prejuízo ----->	11.126.418,84

Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ - 086.132/O-8