

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	78.974.911,49D	19.842.140,80	21.050.121,38	77.766.930,91D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	73.466.206,56D	19.750.251,60	21.044.033,83	72.172.424,33D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	4.026.222,67D	13.249.991,82	16.326.731,12	949.483,37D
CAIXA GERAL - [108]	736.847,82D	1.012.107,66	1.049.893,09	699.062,39D
CAIXA - [124]	736.847,82D	1.012.107,66	1.049.893,09	699.062,39D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	32.624,66D	11.013.012,83	10.916.184,79	129.452,70D
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	3.851,98D	786.829,48	790.101,97	579,49D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - EMERGENCIAL - [64368]	0,00D	231.915,12	231.915,12	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	7.968.800,67	7.968.800,67	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	28.772,68D	2.025.467,56	1.925.367,03	128.873,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	3.256.750,19D	1.224.871,33	4.360.653,24	120.968,28D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	201.747,94D	309,61	202.043,01	14,54D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	3.055.002,25D	1.224.561,72	4.158.610,23	120.953,74D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	69.330.269,57D	6.460.259,78	4.710.636,05	71.079.893,30D
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]	20.872.875,52D	425.334,29	371.391,54	20.926.818,27D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41D	0,00	0,00	9.121.818,41D
MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.248.751,93D	425.334,29	371.391,54	7.302.694,68D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	116.167,53D	9.520,56	9.306,75	116.381,34D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	381.893,50D	9.520,56	543,64	390.870,42D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	139.489,51C	0,00	8.763,11	148.252,62C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	717.889,09D	2.500,00	0,00	720.389,09D
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]	220.322,75D	2.500,00	0,00	222.822,75D
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]	92.731,69D	293.436,24	362.044,45	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	227.635,37	227.635,37	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	68.608,21D	65.800,87	134.409,08	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INCP - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	59.547,40D	7.139,70	0,00	66.687,10D
BÁRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634]	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [64655]	0,00D	1.610,70	0,00	1.610,70D
DISTRIBUIDORA JDF PEÇAS EIRELLI - [64501]	3.028,36D	0,00	0,00	3.028,36D
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641]	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
ND DIESEL SERVIÇOS LTDA - [64669]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
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]	5.980,06D	0,00	0,00	5.980,06D
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [64676]	0,00D	3.729,00	0,00	3.729,00D
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]	24.931.281,96D	291.214,52	244.406,06	24.978.090,42D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.374.838,97D	45.806,19	0,00	7.420.645,16D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	80.404,78D	1.002,27	0,00	81.407,05D
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 - INCP - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INCP - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INCP - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INCP - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INCP - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INCP - [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]	409.105,83D	850.495,50	933.275,00	326.326,33D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	409.105,83D	850.495,50	933.275,00	326.326,33D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	22.130.367,37D	4.580.618,97	2.790.212,25	23.920.774,09D
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]	21.920.866,23D	4.580.618,97	2.790.212,25	23.711.272,95D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63927]	109.714,32D	0,00	0,00	109.714,32D
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	109.714,32D	0,00	0,00	109.714,32D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	109.714,32D	0,00	0,00	109.714,32D
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	0,00D	40.000,00	6.666,66	33.333,34D
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	0,00D	40.000,00	6.666,66	33.333,34D
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	0,00D	40.000,00	6.666,66	33.333,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.328.504,03D	91.889,20	6.087,55	3.414.305,68D
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]	2.021.417,25D	91.889,20	6.087,55	2.107.218,90D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.885.129,90D	91.889,20	0,00	5.977.019,10D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	457.888,96D	1.649,90	0,00	459.538,86D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	709,40	0,00	64.685,05D
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]	855.571,49D	89.529,90	0,00	945.101,39D
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]	5.195.171,29C	0,00	6.087,55	5.201.258,84C
(-)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]	366.509,39C	0,00	1.526,04	368.035,43C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.562,35C	0,00	61,53	56.623,88C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	95.491,53C	0,00	440,51	95.932,04C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	31.523,86C	0,00	248,63	31.772,49C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	544.988,89C	0,00	2.577,84	547.566,73C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.826,55C	0,00	65,65	1.892,20C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	331.558,72C	0,00	1.139,24	332.697,96C
(-)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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.311,20C	0,00	28,11	34.339,31C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [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 COMPENSA CAO - [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 APURACAO - [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]	103.657.515,79C	8.011.695,32	17.732.078,76	113.377.899,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	390.142.800,35C	8.011.695,32	17.732.078,76	399.863.183,79C
FORNECEDORES - [1864]	4.192.442,13C	1.403.331,84	4.117.081,38	6.906.191,67C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.609.248,55C	1.403.331,84	4.117.081,38	6.322.998,09C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	444,56C	930,00	930,00	444,56C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	1.125,00C	0,00	1.152,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	28.882,44C	0,00	700,00	29.582,44C
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	2.201,16	2.201,16	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	0,00	230,00	574,00C
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	791,00	791,00	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
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410]	0,00C	26.280,00	26.280,00	0,00C
APCF ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E FISCAL - [64550]	0,00C	499,00	499,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
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
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]	37.275,00C	37.275,00	43.365,00	43.365,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
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	0,00	1.331,00	1.857,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	647.496,52C	112.539,39	0,00	534.957,13C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	40.710,00C	21.100,00	11.500,00	31.110,00C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
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	9.901,92	495.095,99	485.194,07C
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
CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	778,00	969,00C
CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934]	297,40C	0,00	3.015,00	3.312,40C

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
CONSTRUMAXRIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	5.760,00C	139.593,33	141.463,33	7.630,00C
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
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA ME - [63682]	0,00C	252,50	252,50	0,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	5.318,00	6.901,00	1.583,00C
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [74298]	0,00C	198,00	198,00	0,00C
D'OR INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [64417]	0,00C	709,40	709,40	0,00C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	20.532,00C	20.532,00	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	4.617,81	4.564,56	3.619,25C
DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS EIRELI - [20923]	3.028,36C	0,00	0,00	3.028,36C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	0,00C	0,00	9.054,78	9.054,78C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	294,00C	235,20	235,20	294,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	129,86C	4.626,88	9.360,82	4.863,80C
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	1.870,00	1.870,00	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	210,66C	210,66	210,66	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	51.980,60	54.510,60	2.530,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
ERWIL CONSTRUCOES 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	14.200,00	11.000,00	3.900,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	2.001,30	2.001,30	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	36.500,00	36.500,00	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
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	1.337,50C	0,00	1.236,24	2.573,74C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	5.678,90	5.678,90	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	7.976,00	7.976,00	0,00C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	1.173,07C	0,00	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]	105.786,56C	0,00	0,00	105.786,56C
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	0,00	0,00	10.661,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	16.747,81C	16.747,82	16.747,82	16.747,81C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	25.378,00C	0,00	0,00	25.378,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
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
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]	263.500,00C	0,00	272.800,00	536.300,00C
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]	2.400,00C	8.130,69	5.730,69	0,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	0,00	375,00	375,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	0,00	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	6.369,00	6.369,00	0,00C
JR.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.374,50C	0,00	87,19	3.461,69C
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
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	20.237,98C	12.502,46	307.185,58	314.921,10C
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 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]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	0,00C	58.400,00	116.800,00	58.400,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.314,20C	5.500,00	5.500,00	9.314,20C
LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA - [64445]	0,00C	51.811,57	51.811,57	0,00C
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
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARKLING A EL LTMT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	0,00	0,00	51.596,80C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	2.666,89C	0,00	0,00	2.666,89C
METNOX COMERCIAL LTDA - [73115]	95.094,50C	24.917,50	84.966,90	155.143,90C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	1.921,18	1.921,18	19,00C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	24,54C	0,00	0,00	24,54C
MINOBOR COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - [64431]	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	0,00C	3.700,00	12.460,00	8.760,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	4.100,00C	5.900,00	1.800,00	0,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	4.360,50C	0,00	2.720,00	7.080,50C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	0,00	922,00	922,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	0,00	10.024,10	10.024,10C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
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	7.620,00	13.500,00	5.880,00C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128]	6.482,04C	630,00	630,00	6.482,04C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	0,00	0,00	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS 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	1.979,11	8.979,11C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO'S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	2.590,40C	35.644,16	35.644,16	2.590,40C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.372,92C	0,00	0,00	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
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	0,00C	0,00	20.190,00	20.190,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	0,00C	11.885,79	11.885,79	0,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.273,09C	101,25	3.375,00	4.546,84C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	1.385,00C	1.385,00	1.385,00	1.385,00C
ROSPAETH COM. RAÇOS 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 MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	7.235,57C	7.433,64	7.433,64	7.235,57C
SERP AV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	0,00C	337.347,73	2.005.076,32	1.667.728,59C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	1.941,31C	1.176,00	0,00	765,31C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698]	0,00C	1.649,90	1.649,90	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	19.121,15C	16.471,15	0,00	2.650,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	44.651,24C	0,00	0,00	44.651,24C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	0,00C	0,00	1.377,00	1.377,00C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	26.017,30C	0,00	13.868,90	39.886,20C
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	9.356,06	152,04	0,00C
SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - [64130]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	2.640,00	2.840,00	200,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	24.502,50C	21.562,50	0,00	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]	0,00C	1.438,00	1.438,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	338,00C	0,00	0,00	338,00C
TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326]	39.466,48C	33.344,72	21.799,76	27.921,52C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	46,37C	153,07	149,67	42,97C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
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 DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TOP MAQ. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - [64354]	0,00C	0,00	28.990,00	28.990,00C
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]	7.447,00C	7.447,00	76.443,82	76.443,82C
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
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	0,00C	871,98	871,98	0,00C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	1.046,22	1.046,22	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]	285.005,40C	35.000,00	0,00	250.005,40C
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	1.156,68C	0,00	0,00	1.156,68C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	164.821,00C	103.075,00	19.370,00	81.116,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	61,80C	66,00	4,20	0,00C
ITALUZ ITAIPAVA 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
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
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.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRESA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	177.256.548,01C	5.952.924,66	10.674.420,42	181.978.043,77C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	431.326,35C	3.325.335,29	4.935.054,57	2.041.045,63C
FERIAS - [672]	0,00C	10.073,01	10.073,01	0,00C
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]	415.084,04C	219.131,32	1.749.988,40	1.945.941,12C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.092.255,02	3.171.117,22	78.862,20C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	173.878.237,99C	1.357.210,20	4.283.476,70	176.804.504,49C
FGTS - [2127]	8.090.956,07C	1.109.499,40	456.647,03	7.438.103,70C
INPAS - [46739]	1.101,58C	3.304,74	3.304,74	1.101,58C
INSS - [2100]	116.712.278,90C	244.406,06	2.788.909,79	119.256.782,63C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	24.776.148,54C	0,00	768.681,79	25.544.830,33C
SENAI - [37884]	289.358,36C	0,00	3.182,94	292.541,30C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	13.596,91C	0,00	149,57	13.746,48C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	68.950,45C	0,00	758,45	69.708,90C
INSS - FET - [67620]	5.370.675,42C	0,00	59.077,43	5.429.752,85C
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]	2.236.382,59C	0,00	24.600,21	2.260.982,80C
INSS - INCORPORADA - [12100]	13.818.699,16C	0,00	152.005,70	13.970.704,86C
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]	203.233,53C	0,00	2.235,57	205.469,10C
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 - INC P - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	1.154.830,03C	0,00	12.703,13	1.167.533,16C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	854.104,20C	0,00	9.395,15	863.499,35C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	165.926,24C	0,00	1.825,20	167.751,44C
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]	2.946.983,67C	1.270.379,17	1.455.889,15	3.132.493,65C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.490.070,84C	292.822,18	505.830,34	1.703.079,00C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.456.912,83C	977.556,99	950.058,81	1.429.414,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	153.092.594,73C	296.249,90	2.315.222,16	155.111.566,99C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	153.092.594,73C	296.249,90	2.315.222,16	155.111.566,99C
COFINS - [63420]	97.773.095,48C	233.235,31	1.457.945,82	98.997.805,99C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.743.846,72C	0,00	30.182,31	2.774.029,03C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.772.167,82C	0,00	30.493,84	2.802.661,66C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	7.881.451,21C	8.318,80	86.604,46	7.959.736,87C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.091.404,62C	1.375,69	24.366,01	2.114.394,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.062.300,82C	0,00	140.354,34	3.202.655,16C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	903.014,12C	0,00	9.933,16	912.947,28C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	95.950,04C	0,00	1.055,45	97.005,49C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	445.234,51C	0,00	4.897,58	450.132,09C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	143.845,17C	2.683,49	1.552,78	142.714,46C
I.S.S. QN - [44492]	1.840.275,47C	0,00	105.268,79	1.945.544,26C
IM RENDA S/ REAVLIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.627.524,88C	0,00	50.902,77	4.678.427,65C
PIS / PASEP - [29813]	22.091.572,82C	50.636,61	326.037,42	22.366.973,63C
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]	634.476,25C	0,00	6.979,24	641.455,49C
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]	602.947,52C	0,00	6.632,42	609.579,94C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	963.474,99C	0,00	10.598,22	974.073,21C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	195.498,89C	0,00	2.150,49	197.649,38C
COFINS - INC P - [1554]	1.035.350,66C	0,00	11.388,86	1.046.739,52C
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]	18.177,45C	0,00	199,95	18.377,40C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	71.068,75C	0,00	781,76	71.850,51C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	428.315,73C	0,00	4.711,47	433.027,20C
PASEP - INC P - [1862]	198.638,08C	0,00	2.185,02	200.823,10C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSFSIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	49.280.001,50C	0,00	233.975,12	49.513.976,62C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	21.270.465,49C	0,00	233.975,12	21.504.440,61C
REFIS - INC C - [47409]	12.381.247,98C	0,00	136.193,73	12.517.441,71C
REFIS - INC P - [47402]	8.889.217,51C	0,00	97.781,39	8.986.998,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.759.298,00C	352.522,26	351.379,68	5.758.155,42C
CONTAS A PAGAR - [2305]	372.653,68C	57.681,26	50.465,24	365.437,66C
AGUA - [77420]	105.194,25C	6.601,27	3.440,74	102.033,72C
ALUGUEIS - [3122]	16.788,11C	28.650,65	28.650,65	16.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	235,32C	0,00	0,00	235,32C
LUZE FORCA - [22358]	53.876,34C	17.291,58	16.141,28	52.726,04C
TELEFONE - [22470]	3.359,13C	5.137,76	2.232,57	453,94C
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]	387.505,62C	294.841,00	300.914,44	393.579,06C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	0,00C	13.477,01	14.844,70	1.367,69C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	2.070,75C	2.377,14	2.595,30	2.288,91C
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]	106.521,73C	108.789,94	109.782,82	107.514,61C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	176.003,48C	86.692,59	87.970,06	177.280,95C
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]	20.213,36C	58.839,66	61.056,90	22.430,60C
SISEP - CONVENIO - [35917]	0,00C	18.789,29	18.789,29	0,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	4.709,98C	5.875,37	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
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	4.999.138,70C	0,00	0,00	4.999.138,70C
ACOES CIVEIS - [43008]	253.596,55C	0,00	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]	96.000,04C	0,00	0,00	96.000,04C
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]	96.000,04C	0,00	0,00	96.000,04C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	96.000,04C	0,00	0,00	96.000,04C
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	0,00C	6.666,66	40.000,00	33.333,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	0,00C	6.666,66	40.000,00	33.333,34C
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	0,00C	6.666,66	40.000,00	33.333,34C
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
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 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
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 COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	27.073.329,21C	465.471,89	5.039.700,10	31.647.557,42C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	27.065.629,21C	465.471,89	5.039.700,10	31.639.857,42C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	29.725.314,02C	0,00	5.032.128,52	34.757.442,54C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	28.117.557,13C	0,00	4.580.618,97	32.698.176,10C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	14.158.997,54C	0,00	3.581.269,01	17.740.266,55C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	1.708.940,87C	0,00	314.280,52	2.023.221,39C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.249.623,20C	0,00	685.069,44	2.934.692,64C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	9.999.995,52C	0,00	0,00	9.999.995,52C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.603.287,18C	0,00	441.834,29	2.045.121,47C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.603.287,18C	0,00	441.834,29	2.045.121,47C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	4.469,71C	0,00	9.675,26	14.144,97C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	1.138,57C	0,00	484,53	1.623,10C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	3.331,14C	0,00	9.190,73	12.521,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	51.507,88C	0,00	7.571,58	59.079,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	51.507,88C	0,00	7.571,58	59.079,46C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	51.507,88C	0,00	7.571,58	59.079,46C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.711.192,69D	465.471,89	0,00	3.176.664,58D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.711.192,69D	465.471,89	0,00	3.176.664,58D
(-) COFINS - [43260]	2.227.574,54D	382.441,77	0,00	2.610.016,31D
(-) PASEP - [43330]	483.618,15D	83.030,12	0,00	566.648,27D
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]	51.755.933,51D	16.464.623,08	962.030,85	67.258.525,74D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	28.217.466,64D	7.893.944,66	659.784,66	35.451.626,64D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	20.035.755,68D	7.797.337,83	632.066,00	27.201.027,51D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	2.866.457,58D	616.001,82	0,00	3.482.459,40D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	181.597,22D	28.748,02	0,00	210.345,24D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	2.027.428,86D	336.355,00	0,00	2.363.783,86D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	129.462,52D	21.254,78	0,00	150.717,30D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	527.968,98D	229.644,02	0,00	757.613,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	17.154.930,99D	7.048.678,02	632.066,00	23.571.543,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.774.316,66D	886.731,25	0,00	3.661.047,91D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	11.748,00D	1.818,00	0,00	13.566,00D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	13.028,50D	4.568,58	0,00	17.597,08D
AVISO PREVIO - [65177]	3.090,60D	0,00	0,00	3.090,60D
COMISSOES - [65191]	25.196,26D	7.973,50	0,00	33.169,76D
GRATIFICACOES - [65219]	1.100.489,27D	301.053,16	0,00	1.401.542,43D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.751.596,16D	854.597,84	0,00	2.606.194,00D
INSS - [65254]	4.373.146,55D	1.353.802,97	0,00	5.726.949,52D
PREMIOS - [65261]	47.347,06D	11.856,59	0,00	59.203,65D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	930.131,88D	326.721,53	143.533,19	1.113.320,22D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	599.866,27D	474.375,99	388.664,20	685.578,06D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	66.751,78D	25.523,35	0,00	92.275,13D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	44.429,85D	37.774,18	0,00	82.204,03D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	314.645,27D	102.609,12	0,00	417.254,39D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	182.500,76D	147.039,29	0,00	329.540,05D
QUINQUENIO - [65310]	43.596,55D	11.192,70	0,00	54.789,25D
SALARIOS - [65317]	4.158.337,41D	2.071.230,21	98.407,38	6.131.160,24D
UNIFORMES - [65331]	7.210,89D	306,00	0,00	7.516,89D
VALE TRANSPORTE - [65338]	707.501,27D	429.503,76	1.461,23	1.135.543,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	14.367,11D	132.657,99	0,00	147.025,10D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	1.350,62D	0,00	0,00	1.350,62D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	1.136,21D	8.064,66	0,00	9.200,87D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	704,28D	0,00	0,00	704,28D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	11.176,00D	124.593,33	0,00	135.769,33D
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]	10.408,96D	50,40	0,00	10.459,36D
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]	1.546,96D	50,40	0,00	1.597,36D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.266,86D	50,40	0,00	1.317,26D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	280,10D	0,00	0,00	280,10D
CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449]	2.425.631,95D	80.256,00	27.252,51	2.478.635,44D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456]	2.425.631,95D	80.256,00	27.252,51	2.478.635,44D
SALARIOS - FET - [43428]	2.425.631,95D	80.256,00	27.252,51	2.478.635,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	5.732.696,30D	0,00	0,00	5.732.696,30D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	5.732.696,30D	0,00	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 CONSERV E MANUNTEN - [76118]	3.181,75D	0,00	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]	178.899,02D	0,00	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]	466,15D	16.300,43	466,15	16.300,43D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	0,00D	16.300,43	0,00	16.300,43D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	0,00D	16.300,43	0,00	16.300,43D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	466,15D	0,00	466,15	0,00D
TRIENIO - [42756]	466,15D	0,00	466,15	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	23.538.466,87D	8.570.678,42	302.246,19	31.806.899,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	10.733.479,22D	4.767.227,01	286.357,45	15.214.348,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	4.178.808,77D	1.186.981,36	2.485,53	5.363.304,60D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	44.306,60D	15.880,75	0,00	60.187,35D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	4.783,95D	133,34	0,00	4.917,29D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	94.083,20D	23.432,00	0,00	117.515,20D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	10.153,04D	2.538,26	0,00	12.691,30D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	4.698,83D	872,66	0,00	5.571,49D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	350,00D	1.500,00	0,00	1.850,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	6.383,00D	0,00	0,00	6.383,00D
COMISSOES - [11837]	26.206,24D	5.421,98	0,00	31.628,22D
FGTS - [4200]	1.230.501,50D	379.105,63	0,00	1.609.607,13D
GRATIFICACOES - [4065]	292.224,61D	80.770,14	0,00	372.994,75D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	156.109,10D	36.679,64	0,00	192.788,74D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	30.947,16D	7.090,80	0,00	38.037,96D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	6.458,91D	1.291,98	0,00	7.750,89D
HORAS EXTRAS - [4081]	133.974,12D	49.582,71	0,00	183.556,83D
INDENIZACOES - [4120]	38.872,04D	17.527,81	0,00	56.399,85D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	0,00	4.025,34D
INPAS - [42364]	4.406,32D	2.203,16	0,00	6.609,48D
INSS - [43617]	557.833,80D	151.271,75	0,00	709.105,55D
PREMIO - [42000]	8.930,32D	2.232,58	0,00	11.162,90D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	147.689,29D	36.630,40	0,00	184.319,69D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	128.823,95D	45.766,75	0,00	174.590,70D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	20.159,25D	2.930,48	0,00	23.089,73D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	7.866,25D	3.661,44	0,00	11.527,69D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	37.173,04D	11.415,46	0,00	48.588,50D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	30.342,65D	13.805,79	0,00	44.148,44D
QUINQUENIO - [121905]	27.405,36D	6.551,50	0,00	33.956,86D
SALARIOS - [3964]	1.112.806,66D	288.218,20	1.444,10	1.399.580,76D
TRIENIO - [12351]	932,30D	466,15	0,00	1.398,45D
VALE TRANSPORTE - [19054]	10.361,94D	0,00	1.041,43	9.320,51D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	367.647,21D	109.280,74	0,00	476.927,95D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	10.955,57D	11.833,73	0,00	22.789,30D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	22.075,74D	6.621,04	0,00	28.696,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	756,29D	2.343,64	0,00	3.099,93D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	140.205,46D	168,85	0,00	140.374,31D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	18.927,04D	43.677,77	0,00	62.604,81D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	34.342,02D	589,20	0,00	34.931,22D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	4.958,76D	132,32	0,00	5.091,08D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	135.426,33D	43.914,19	0,00	179.340,52D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	4.450.165,11D	3.176.767,22	283.871,92	7.343.060,41D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	74.030,89D	28.650,65	0,00	102.681,54D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	9.927,80D	0,00	0,00	9.927,80D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	2.027,02D	1.842,00	0,00	3.869,02D
COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588]	52,41D	0,00	0,00	52,41D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	509,37D	0,00	0,00	509,37D
DESPEZA 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]	5.753,30D	573,27	0,00	6.326,57D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	8.852,19D	6.049,18	0,00	14.901,37D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	68,80D	252,50	0,00	321,30D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	7.403,20D	440,80	0,00	7.844,00D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	106.650,54D	17.684,95	0,00	124.335,49D
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]	35.145,64D	16.747,82	0,00	51.893,46D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
JUROS - [4740]	7.946,32D	1.988,48	0,00	9.934,80D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	448.451,29D	7.702,11	0,00	456.153,40D
LUZ E FORCA - [4464]	82.043,95D	16.141,28	0,00	98.185,23D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.393,14D	0,00	0,00	1.393,14D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	86.249,50D	3.375,00	0,00	89.624,50D
MULTAS - [4466]	36.743,22D	0,00	0,00	36.743,22D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	991,32D	0,00	0,00	991,32D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	32.747,60D	3.898,80	0,00	36.646,40D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	2.881.891,30D	3.038.592,16	0,00	5.920.483,46D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	39,96D	0,00	0,00	39,96D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	676,00D	1.150,66	0,00	1.826,66D
TELEFONE - [4448]	8.959,51D	1.808,97	0,00	10.768,48D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	667,52D	0,00	0,00	667,52D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	939.321,15D	17.791,01	0,00	957.112,16D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	130.422,17D	12.077,58	0,00	142.499,75D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	9,42D	0,00	0,00	9,42D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	82.783,64C	0,00	50.636,61	133.420,25C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	381.306,52C	0,00	233.235,31	614.541,83C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.736.858,13D	294.197,69	0,00	2.031.055,82D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.191.976,25D	30,00	0,00	1.192.006,25D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	99.920,87D	36.892,47	0,00	136.813,34D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	440.661,01D	255.875,22	0,00	696.536,23D
REBOQUES - [74578]	4.300,00D	1.400,00	0,00	5.700,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	12.766.794,59D	3.797.363,86	0,00	16.564.158,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	12.766.794,59D	3.797.363,86	0,00	16.564.158,45D
JUROS E MORA - [4847]	12.751.625,55D	3.790.785,09	0,00	16.542.410,64D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	15.169,04D	6.578,77	0,00	21.747,81D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	15.888,74D	0,00	15.888,74	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	15.888,74D	0,00	15.888,74	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	15.888,74D	0,00	15.888,74	0,00D
ENCARGOS - [11770]	22.304,32D	6.087,55	0,00	28.391,87D
ENCARGOS - [7392]	22.304,32D	6.087,55	0,00	28.391,87D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	22.304,32D	6.087,55	0,00	28.391,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	77.766.930,91D	Passivo ----->	113.377.899,23C	
Despesa ----->	67.258.525,74D	Receita ----->	31.647.557,42C	
Custo----->	0,00D			
=====>	145.025.456,65D	=====>	145.025.456,65C	
Prejuízo =====>	35.610.968,32			
Valores do Período				
Receita ----->	4.574.228,21C			
Despesa/Custo ----->	15.502.592,23D			
Prejuízo ----->	10.928.364,02			

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