

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	77.910.285,93D	29.415.331,76	32.685.272,23	74.640.345,46D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	72.222.457,58D	29.400.079,69	32.676.877,06	68.945.660,21D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	409.732,18D	19.549.431,09	19.410.293,79	548.869,48D
CAIXA GERAL - [108]	299.192,03D	345.435,01	267.108,72	377.518,32D
CAIXA - [124]	299.192,03D	345.435,01	267.108,72	377.518,32D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	39,00D	17.687.367,28	17.523.673,05	163.733,23D
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	0,00D	2.554.558,22	2.548.069,24	6.488,98D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368]	0,00D	16.628,31	16.628,31	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	12.545.810,70	12.388.839,51	156.971,19D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	39,00D	2.570.370,05	2.570.135,99	273,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	110.501,15D	1.516.628,80	1.619.512,02	7.617,93D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	14.190,62D	29,16	14.219,55	0,23D
FIC IDEAL RFLP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	96.310,53D	1.516.599,64	1.605.292,47	7.617,70D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	71.703.906,30D	9.850.648,60	13.259.783,27	68.294.771,63D
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]	20.911.273,20D	354.990,69	409.789,22	20.856.474,67D
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]	7.287.149,61D	354.990,69	409.789,22	7.232.351,08D
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]	117.860,93D	1.950,48	1.950,48	117.860,93D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	392.350,01D	1.950,48	0,00	394.300,49D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	148.252,62C	0,00	1.950,48	150.203,10C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	866.165,93D	141,93	2.870,08	863.437,78D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	223.266,05D	0,00	0,00	223.266,05D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	404.401,66D	0,00	277,15	404.124,51D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	225.273,75D	141,93	2.592,93	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]	24.123,48D	117.823,38	103.582,07	38.364,79D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00D	14.241,31	0,00	14.241,31D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	102.582,07	102.582,07	0,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FET - [67599]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	68.367,10D	22.250,00	0,00	90.617,10D
BÁRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634]	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [64655]	1.610,70D	0,00	0,00	1.610,70D
DISTRIBUIDORA JDF PEÇAS EIRELLI - [64501]	3.028,36D	0,00	0,00	3.028,36D
JC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E COM. - [64823]	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641]	16.750,00D	22.250,00	0,00	39.000,00D
ND DIESEL SERVIÇOS LTDA - [64669]	1.800,00D	0,00	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]	3.729,00D	0,00	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]	25.033.635,40D	622.519,41	546.218,82	25.109.935,99D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.476.149,23D	76.188,62	0,00	7.552.337,85D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	81.447,96D	111,97	0,00	81.559,93D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS VPASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,59D	546.218,82	546.218,82	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]	311.225,35D	1.112.110,84	1.043.839,45	379.496,74D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	311.225,35D	1.112.110,84	1.043.839,45	379.496,74D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	24.370.951,73D	7.618.861,87	11.151.533,15	20.838.280,45D
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
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	24.161.450,59D	7.618.861,87	11.151.533,15	20.628.779,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	82.285,76D	0,00	0,00	82.285,76D
A CORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	82.285,76D	0,00	0,00	82.285,76D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	82.285,76D	0,00	0,00	82.285,76D
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	26.533,34D	0,00	6.800,00	19.733,34D
A CORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	26.533,34D	0,00	6.800,00	19.733,34D
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	26.533,34D	0,00	6.800,00	19.733,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.507.627,45D	15.252,07	8.395,17	3.514.484,35D
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]	2.200.540,67D	15.252,07	8.395,17	2.207.397,57D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.077.141,60D	15.252,07	0,00	6.092.393,67D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	558.668,86D	0,00	0,00	558.668,86D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	64.685,05D	0,00	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]	946.093,89D	15.252,07	0,00	961.345,96D
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]	5.208.059,57C	0,00	8.395,17	5.216.454,74C
(-)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]	369.563,54C	0,00	3.158,06	372.721,60C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.690,79C	0,00	66,35	56.757,14C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	96.368,89C	0,00	433,23	96.802,12C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	32.019,05C	0,00	244,52	32.263,57C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	550.866,27C	0,00	3.280,39	554.146,66C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	1.957,30C	0,00	64,56	2.021,86C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	333.827,74C	0,00	1.120,41	334.948,15C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INSTS AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.367,19C	0,00	27,65	34.394,84C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
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 COMPENSAÇÃO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM 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]	122.891.010,14C	11.279.473,83	18.448.061,86	130.059.598,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	363.380.980,36C	11.279.473,83	18.448.061,86	370.549.568,39C
FORNECEDORES - [1864]	9.900.530,45C	4.904.357,21	5.902.502,27	10.898.675,51C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	9.317.336,87C	4.904.357,21	5.902.502,27	10.315.481,93C
2A INFE TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	444,56C	450,00	450,00	444,56C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	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
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]	574,00C	0,00	0,00	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	2.979,10	2.979,10	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]	19.710,00C	19.710,00	0,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
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]	43.365,00C	0,00	0,00	43.365,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755]	0,00C	2.505,00	2.505,00	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]	1.857,00C	0,00	0,00	1.857,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	785.918,96C	0,00	0,00	785.918,96C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	31.110,00C	140,79	10.482,39	41.451,60C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	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
CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855]	0,00C	570,00	570,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	956.807,93C	350.607,82	0,00	606.200,11C
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	485,80	485,80	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	969,00C	0,00	0,00	969,00C
CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934]	3.312,40C	0,00	0,00	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
COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - [64802]	0,00C	4.586,31	4.586,31	0,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	7.630,00C	294.000,00	294.000,00	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
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	0,00	0,00	1.583,00C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	93.525,44C	108.713,83	119.707,20	104.518,81C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	1.347,84	13.647,84	15.576,88C
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]	4.723,95C	1.104,70	0,00	3.619,25C
DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS EIRELI - [20923]	3.028,36C	537,45	537,45	3.028,36C
DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987]	7.080,50C	7.080,50	0,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	939,50	939,50	391,20C
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	0,00C	141,50	141,50	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	5.411,88C	0,00	1.633,20	7.045,08C
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]	1.092,00C	1.292,00	760,00	560,00C
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]	105,33C	0,00	0,00	105,33C
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]	1.132,00C	6.379,00	24.256,80	19.009,80C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	4.000,00C	4.000,00	2.000,00	2.000,00C
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]	11.700,00C	7.100,00	7.100,00	11.700,00C
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	35.300,00	35.300,00	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]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	6.321,10	6.321,10	0,00C
FERRO VELHO ZIMBAO E SILVA LTDA ME - [34671]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	0,00C	895,00	2.814,00	1.919,00C
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]	229.074,56C	413.582,40	290.294,40	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]	6.501,89C	31.469,24	31.469,24	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	16.747,81C	16.747,82	16.747,82	16.747,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	0,00C	196,02	196,02	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]	548.700,00C	272.800,00	334.800,00	610.700,00C
IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA ME - [52346]	0,00C	0,00	2.235,60	2.235,60C
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]	7.650,00C	7.981,50	7.650,00	7.318,50C
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 C MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E COMÉRC - [64648]	0,00C	0,00	1.740,03	1.740,03C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	231,00	6.600,00	6.369,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JC MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME - [64809]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	11.200,00C	11.200,00	14.995,50	14.995,50C
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]	3.371,96C	0,00	795,05	4.167,01C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	6.380,00C	20.575,70	14.195,70	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]	85.932,84C	7.777,28	194.432,11	272.587,67C
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
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	0,00C	1.594.246,04	1.602.246,04	8.000,00C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	516.249,27C	362.381,42	263.944,72	417.812,57C
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	44.490,00	33.240,00	0,00C
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	21.582,00C	21.582,00	5.164,00	5.164,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.314,20C	6.980,00	6.980,00	9.314,20C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	0,00C	0,00	8.580,00	8.580,00C
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
MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
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
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	4.405,80C	4.445,39	39,59	0,00C
METNOX COMERCIAL LTDA - [73115]	140.294,40C	8.513,20	125.550,20	257.331,40C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	0,00	0,00	19,00C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	24,54C	0,00	0,00	24,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	6.968,00C	938,00	0,00	6.030,00C
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
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	36.215,00	45.319,45	9.104,45C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	0,00	3.756,40	3.756,40C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	12.996,00	12.996,00	922,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	10.024,10C	12.392,70	2.368,60	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	0,00C	9.170,88	25.188,00	16.017,12C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	58.822,00C	0,00	0,00	58.822,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	0,00	0,00	559,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANAGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	6.928,72C	0,00	0,00	6.928,72C
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 NINOS LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	3.874,15C	11.039,00	15.807,75	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.372,92C	32,50	0,00	1.340,42C
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]	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
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]	6.298,70C	3.140,00	1.640,00	4.798,70C
ROSP AUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MATELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	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]	22.102,85C	0,00	0,00	22.102,85C
SERP AV COM DE PAVIMENTAÇÃO LTDA ME - [52563]	3.277.206,69C	938.249,48	2.018.240,58	4.357.197,79C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	10.930,00C	4.209,00	0,00	6.721,00C
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]	43.529,30C	0,00	22.783,20	66.312,50C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - [64130]	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.135,00C	0,00	0,00	103.135,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	46.065,00C	21.562,50	23.382,50	47.885,00C
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
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	338,00C	0,00	0,00	338,00C
TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326]	27.921,52C	15.397,60	0,00	12.523,92C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	39,29C	149,67	149,67	39,29C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	4.426,50C	0,00	0,00	4.426,50C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TOP MAQ. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - [64354]	28.990,00C	0,00	0,00	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]	47.045,21C	21.493,47	17.598,00	43.149,74C
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]	345,99C	0,00	0,00	345,99C
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
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]	250.005,40C	35.526,76	0,00	214.478,64C
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]	81.116,00C	0,00	115.840,00	196.956,00C
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	16.278,00C	0,00	0,00	16.278,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	0,00C	0,00	1.160,51	1.160,51C
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
HIDRATTEL 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRESA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	158.978.267,12C	5.813.583,97	9.346.482,40	162.511.165,55C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	1.987.872,97C	3.873.408,29	4.273.544,73	2.388.009,41C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.583,96	2.583,96	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	11.283,60	11.283,60	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	1.971.630,66C	18.010,11	418.146,55	2.371.767,10C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.841.530,62	3.841.530,62	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INCP - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCP - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	153.397.311,21C	692.933,65	3.825.695,63	156.530.073,19C
FGTS - [2127]	7.697.540,38C	143.228,54	402.530,13	7.956.841,97C
INPAS - [46739]	2.477,50C	3.486,29	1.375,92	367,13C
INSS - [2100]	94.628.177,97C	546.218,82	2.353.011,73	96.434.970,88C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	26.236.570,54C	0,00	784.606,55	27.021.177,09C
SENAI - [37884]	295.759,25C	0,00	3.401,23	299.160,48C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	13.897,69C	0,00	159,82	14.057,51C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	70.475,70C	0,00	810,47	71.286,17C
INSS - FET - [67620]	5.489.480,13C	0,00	63.129,02	5.552.609,15C
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]	2.285.853,61C	0,00	26.287,32	2.312.140,93C
INSS - INCORPORADA - [12100]	14.124.382,61C	0,00	162.430,40	14.286.813,01C
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 - INCP - [18074]	207.729,26C	0,00	2.388,88	210.118,14C
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 - INCP - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INCP - [1085]	1.180.376,02C	0,00	13.574,32	1.193.950,34C
IN.S.S. - INCP - [1197]	872.997,84C	0,00	10.039,48	883.037,32C
IN.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	169.596,70C	0,00	1.950,36	171.547,06C
INPAS - INCP - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INCP - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INCP - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INCP - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INCP - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	3.593.082,94C	1.247.242,03	1.247.242,04	3.593.082,95C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.095.814,67C	444.593,88	444.593,89	2.095.814,68C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.497.268,27C	802.648,15	802.648,15	1.497.268,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	133.447.357,99C	260.543,65	2.590.268,05	135.777.082,39C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	133.447.357,99C	260.543,65	2.590.268,05	135.777.082,39C
COFINS - [63420]	81.516.424,35C	178.027,76	1.549.486,57	82.887.883,16C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.804.543,35C	0,00	32.252,25	2.836.795,60C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.833.490,94C	39.642,60	32.585,15	2.826.433,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	8.056.707,02C	0,00	94.596,45	8.151.303,47C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.137.594,14C	4.222,53	25.958,02	2.159.329,63C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.760.932,06C	0,00	138.165,20	2.899.097,26C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	922.989,70C	0,00	10.614,38	933.604,08C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	98.072,55C	0,00	1.127,84	99.200,39C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	455.083,54C	0,00	5.233,46	460.317,00C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	147.419,78C	0,00	3.738,65	151.158,43C
I.S.S. QN - [44492]	2.049.670,30C	0,00	191.615,24	2.241.285,54C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.729.890,35C	0,00	54.393,74	4.784.284,09C
PIS / PASEP - [29813]	19.932.968,42C	38.650,76	362.107,90	20.256.425,56C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427]	39.642,60D	0,00	39.642,60	0,00C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	157.029,38C	0,00	0,00	157.029,38C
COFINS - INCORPORADA - [27206]	648.511,50C	0,00	7.457,88	655.969,38C
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]	616.285,32C	0,00	7.087,28	623.372,60C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	984.788,04C	0,00	11.320,06	996.108,10C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	199.823,53C	0,00	2.297,97	202.121,50C
COFINS - INC P - [1554]	1.058.253,65C	0,00	12.168,92	1.070.422,57C
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]	18.579,55C	0,00	213,66	18.793,21C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	72.640,87C	0,00	835,37	73.476,24C
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]	437.790,50C	0,00	5.034,59	442.825,09C
PASEP - INC P - [1862]	203.032,15C	0,00	2.334,87	205.367,02C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	54.509.671,39C	0,00	250.021,38	54.759.692,77C
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
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	3.412.269,36C	0,00	0,00	3.412.269,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	1.217.276,96C	0,00	0,00	1.217.276,96C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	251.022,36C	0,00	0,00	251.022,36C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	1.351.950,95C	0,00	0,00	1.351.950,95C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	592.019,09C	0,00	0,00	592.019,09C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	1.346.876,56C	0,00	0,00	1.346.876,56C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	486.446,05C	0,00	0,00	486.446,05C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	108.608,46C	0,00	0,00	108.608,46C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	580.328,51C	0,00	0,00	580.328,51C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	171.493,54C	0,00	0,00	171.493,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	21.740.989,46C	0,00	250.021,38	21.991.010,84C
REFIS - INC C - [47409]	12.655.133,57C	0,00	145.534,04	12.800.667,61C
REFIS - INC P - [47402]	9.085.855,89C	0,00	104.487,34	9.190.343,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.984.132,65C	294.189,00	358.787,76	6.048.731,41C
CONTAS A PAGAR - [2305]	427.503,55C	85.708,14	60.284,10	402.079,51C
AGUA - [77420]	105.370,40C	3.440,74	3.356,50	105.286,16C
ALUGUEIS - [3122]	58.576,22C	43.213,77	43.163,80	58.526,25C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	517,03C	443,98	596,23	669,28C
LUZE FORCA - [22358]	68.412,61C	36.605,26	11.453,01	43.260,36C
TELEFONE - [22470]	1.426,76C	2.004,39	1.714,56	1.136,93C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNAÇÕES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	557.490,40C	208.480,86	298.503,66	647.513,20C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	16.624,67C	14.844,70	15.398,33	17.178,30C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	4.908,45C	2.595,30	2.619,54	4.932,69C
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 ECONÓMICA - [77378]	107.573,69C	110.093,93	111.021,21	108.500,97C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	267.100,82C	0,00	90.432,82	357.533,64C
FUNDAÇÃO CULT PETROPOLIS - ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	55.977,23C	57.113,80	56.196,14	55.059,57C
SISEP - CONVENIO - [35917]	17.097,47C	18.272,88	17.372,33	16.196,92C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	10.221,75C	5.560,25	5.463,29	10.124,79C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES 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]	68.571,48C	0,00	0,00	68.571,48C
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]	68.571,48C	0,00	0,00	68.571,48C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	68.571,48C	0,00	0,00	68.571,48C
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	26.533,34C	6.800,00	0,00	19.733,34C
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	26.533,34C	6.800,00	0,00	19.733,34C
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	26.533,34C	6.800,00	0,00	19.733,34C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	47.300.399,57C	0,00	0,00	47.300.399,57C
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
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	20.404.659,17C	0,00	0,00	20.404.659,17C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	7.329.154,13C	0,00	0,00	7.329.154,13C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	1.511.390,81C	0,00	0,00	1.511.390,81C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	8.160.004,41C	0,00	0,00	8.160.004,41C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	3.404.109,82C	0,00	0,00	3.404.109,82C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64949]	25.590.655,17C	0,00	0,00	25.590.655,17C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	9.242.475,11C	0,00	0,00	9.242.475,11C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	2.063.560,88C	0,00	0,00	2.063.560,88C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	11.026.241,78C	0,00	0,00	11.026.241,78C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	3.258.377,40C	0,00	0,00	3.258.377,40C
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 REAVALIAÇÃO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - 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 REAVALIAÇÃO - 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - [66366]	1.458.304,31D	0,00	0,00	1.458.304,31D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - [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 EXERCÍCIOS 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 DEMONSTRAÇÃO - [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
UTENSÍLIOS 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]	37.076.649,95C	744.926,45	8.055.250,77	44.386.974,27C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	37.068.949,95C	744.926,45	8.055.250,77	44.379.274,27C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	40.738.066,10C	0,00	8.053.259,13	48.791.325,23C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	38.248.582,20C	0,00	7.618.861,87	45.867.444,07C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	21.110.995,35C	0,00	3.751.137,98	24.862.133,33C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	2.412.452,31C	0,00	359.688,51	2.772.140,82C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	3.497.098,44C	0,00	383.035,38	3.880.133,82C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	11.228.036,10C	0,00	3.125.000,00	14.353.036,10C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	2.471.410,69C	0,00	431.962,25	2.903.372,94C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.471.410,69C	0,00	431.962,25	2.903.372,94C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	18.073,21C	0,00	2.435,01	20.508,22C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	2.592,16C	0,00	484,53	3.076,69C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	15.481,05C	0,00	1.950,48	17.431,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	60.756,11C	0,00	1.991,64	62.747,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	60.756,11C	0,00	1.991,64	62.747,75C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	60.756,11C	0,00	1.991,64	62.747,75C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	3.729.872,26D	744.926,45	0,00	4.474.798,71D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	3.729.872,26D	744.926,45	0,00	4.474.798,71D
(-) COFINS - [43260]	3.064.543,70D	612.047,69	0,00	3.676.591,39D
(-) PASEP - [43330]	665.328,56D	132.878,76	0,00	798.207,32D
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]	82.057.374,16D	38.229.229,12	20.480.376,30	99.806.226,98D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	41.821.679,72D	28.677.286,73	11.063.808,82	59.435.157,63D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	33.566.562,08D	9.379.538,19	11.063.808,82	31.882.291,45D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	4.546.265,05D	846.869,36	1.411.429,20	3.981.705,21D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	245.489,06D	126.715,70	68.662,99	303.541,77D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	2.853.727,06D	653.894,40	475.310,00	3.032.311,46D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	186.917,30D	0,00	103.856,80	83.060,50D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	1.260.131,63D	66.259,26	763.599,41	562.791,48D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	28.845.779,79D	8.171.635,15	9.637.514,96	27.379.899,98D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	4.306.655,80D	631.007,33	0,00	4.937.663,13D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	15.384,00D	1.818,00	0,00	17.202,00D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	21.678,35D	4.067,17	0,00	25.745,52D
AVISO PREVIO - [65177]	3.090,60D	0,00	0,00	3.090,60D
COMISSOES - [65191]	41.143,26D	8.930,32	0,00	50.073,58D
FGTS - [65212]	0,00D	1.532.574,57	212.802,66	1.319.771,91D
GRATIFICACOES - [65219]	1.691.365,62D	305.680,07	0,00	1.997.045,69D
HORAS EXTRAS - [65240]	3.192.604,53D	707.306,56	0,00	3.899.911,09D
INSS - [65254]	6.821.948,43D	1.118.526,57	2.714.804,76	5.225.670,24D
PREMIOS - [65261]	73.554,35D	16.895,90	0,00	90.450,25D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.363.071,27D	281.839,24	283.795,30	1.361.115,21D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	585.220,99D	332.933,09	333.406,69	584.747,39D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	112.765,62D	22.015,55	17.445,31	117.335,86D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	101.150,44D	25.131,52	42.338,60	83.943,36D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	501.347,19D	90.241,78	108.959,91	482.629,06D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	408.871,66D	108.120,10	165.940,18	351.051,58D
QUINQUENIO - [65310]	65.981,95D	11.192,70	0,00	77.174,65D
SALARIOS - [65317]	8.122.923,80D	2.694.139,14	4.559.995,95	6.257.066,99D
UNIFORMES - [65331]	7.723,89D	98,89	0,00	7.822,78D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.409.298,04D	279.116,65	1.198.025,60	490.389,09D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	174.517,24D	361.033,68	14.864,66	520.686,26D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	1.560,62D	0,00	0,00	1.560,62D
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - [67900]	16.000,87D	6.379,00	14.864,66	7.515,21D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	21.186,42D	60.654,68	0,00	81.841,10D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	135.769,33D	294.000,00	0,00	429.769,33D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	0,00D	890,00	0,00	890,00D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	0,00D	890,00	0,00	890,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	0,00D	890,00	0,00	890,00D
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	8.260,80	0,00	18.592,80D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	10.332,00D	8.260,80	0,00	18.592,80D
VALE TRANSPORTE - [65954]	10.332,00D	8.260,80	0,00	18.592,80D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	11.609,36D	0,00	0,00	11.609,36D
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]	2.747,36D	0,00	0,00	2.747,36D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	2.467,26D	0,00	0,00	2.467,26D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	280,10D	0,00	0,00	280,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	8.208.081,74D	19.288.291,74	0,00	27.496.373,48D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	8.208.081,74D	19.288.291,74	0,00	27.496.373,48D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [64991]	0,00D	3.320,00	0,00	3.320,00D
DESPESAS DIVERSAS - [65012]	0,00D	22.702,20	0,00	22.702,20D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [64998]	0,00D	16.810,99	0,00	16.810,99D
FGTS S/ SALÁRIO - [65075]	0,00D	754.112,43	0,00	754.112,43D
HORAS EXTRAS - [65096]	0,00D	9.308,99	0,00	9.308,99D
INSS S/ SALÁRIO - [65068]	0,00D	2.714.804,76	0,00	2.714.804,76D
LANCHES E REFEIÇÕES - [64536]	0,00D	263.960,00	0,00	263.960,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403]	3.685.595,26D	1.398,00	0,00	3.686.993,26D
MATERIAIS DIVERSOS - [65040]	0,00D	68.662,99	0,00	68.662,99D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	4.631,75D	2.131,06	0,00	6.762,81D
MATERIAL DE CONSUMO - [76104]	784,00D	475.460,00	0,00	476.244,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76097]	40.972,10D	183.145,09	0,00	224.117,19D
MATERIAL ELÉTRICO - [65019]	0,00D	44.314,52	0,00	44.314,52D
MATERIAL HIDRAULICO - [65047]	0,00D	388,95	0,00	388,95D
MATERIAL P/ OBRAS - [64473]	22.000,00D	763.599,41	0,00	785.599,41D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [65005]	0,00D	238.204,88	0,00	238.204,88D
RESCISÕES - [65103]	0,00D	375.794,90	0,00	375.794,90D
SALÁRIOS - [64382]	3.691.940,04D	5.734.465,40	0,00	9.426.405,44D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [65026]	0,00D	6.417.339,78	0,00	6.417.339,78D
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
TELEFONE - [65033]	0,00D	1.799,88	0,00	1.799,88D
VALE TRANSPORTE - [64389]	262.005,65D	1.196.567,51	0,00	1.458.573,16D
VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515]	225.785,80D	0,00	0,00	225.785,80D
CUSTO COMDEP - [42413]	22.918,94D	306,00	0,00	23.224,94D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	19.703,01D	0,00	0,00	19.703,01D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	19.703,01D	0,00	0,00	19.703,01D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	3.215,93D	306,00	0,00	3.521,93D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	3.215,93D	306,00	0,00	3.521,93D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	40.235.694,44D	9.551.942,39	9.416.567,48	40.371.069,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	19.775.537,22D	5.999.939,07	9.416.567,48	16.358.908,81D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.471.814,01D	1.152.033,57	2.078.050,76	5.545.796,82D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	75.189,13D	28.957,45	0,00	104.146,58D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	0,00D	20.266,66	0,00	20.266,66D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	4.917,29D	0,00	0,00	4.917,29D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	140.947,20D	23.367,36	0,00	164.314,56D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	15.229,56D	2.538,26	0,00	17.767,82D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	7.297,40D	1.403,31	0,00	8.700,71D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	6.383,00D	0,00	0,00	6.383,00D
COMISSOES - [11837]	37.050,20D	6.059,86	0,00	43.110,06D
FGTS - [4200]	1.917.639,39D	314.002,42	2.073.884,34	157.757,47D
GRATIFICACOES - [4065]	449.930,48D	76.379,24	0,00	526.309,72D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	229.468,38D	36.679,64	0,00	266.148,02D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	45.128,76D	7.090,80	0,00	52.219,56D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	9.042,87D	11.283,60	0,00	20.326,47D
HORAS EXTRAS - [4081]	272.719,27D	68.033,43	0,00	340.752,70D
INDENIZACOES - [4120]	61.352,00D	12.751,56	0,00	74.103,56D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	0,00	4.025,34D
INPAS - [42364]	6.609,48D	0,00	0,00	6.609,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [43617]	855.615,16D	146.261,11	0,00	1.001.876,27D
PREMIO - [42000]	13.395,48D	2.232,58	0,00	15.628,06D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	220.544,28D	38.107,84	0,00	258.652,12D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	202.218,10D	37.911,52	0,00	240.129,62D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	25.987,68D	3.048,60	0,00	29.036,28D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	13.737,77D	3.033,00	0,00	16.770,77D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	59.780,12D	11.778,54	0,00	71.558,66D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	52.850,74D	11.793,53	0,00	64.644,27D
QUINQUENIO - [121905]	40.508,36D	6.551,50	0,00	47.059,86D
SALARIOS - [3964]	1.692.699,26D	282.501,76	3.232,63	1.971.968,39D
TRIENIO - [12351]	1.398,45D	0,00	0,00	1.398,45D
VALE TRANSPORTE - [19054]	8.298,86D	0,00	933,79	7.365,07D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	510.731,22D	90.573,56	140.952,75	460.352,03D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	25.941,35D	3.803,79	150,00	29.595,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	41.142,32D	14.594,33	0,00	55.736,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	4.152,79D	527,86	0,00	4.680,65D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	143.671,27D	3.777,87	0,00	147.449,14D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	64.986,76D	32.895,69	79.288,29	18.594,16D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	38.206,22D	3.766,35	44.703,47	2.730,90C
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	13.289,99D	9.501,37	0,00	22.791,36D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	179.340,52D	21.706,30	16.810,99	184.235,83D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	10.381.294,58D	4.646.690,76	6.956.039,09	8.071.946,25D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	145.845,34D	43.163,80	0,00	189.009,14D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	10.117,80D	0,00	0,00	10.117,80D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	4.035,72D	1.438,65	0,00	5.474,37D
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]	399,50D	1.646,40	0,00	2.045,90D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.034,50D	0,00	0,00	1.034,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	7.131,67D	745,90	0,00	7.877,57D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	15.127,66D	2.541,78	0,00	17.669,44D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	1.946,13D	13.920,80	0,00	15.866,93D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	321,30D	0,00	0,00	321,30D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	8.174,00D	1.645,60	0,00	9.819,60D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	1.879.263,80D	2.043.931,13	56.260,91	3.866.934,02D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	862,17D	0,00	0,00	862,17D
HONORARIOS ADVOCACIOS - [20958]	2.418,07D	0,00	0,00	2.418,07D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	51.893,46D	136,42	0,00	52.029,88D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
JUROS - [4740]	9.934,80D	0,00	0,00	9.934,80D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	480.167,48D	23.314,48	263.960,00	239.521,96D
LUZE FORCA - [4464]	113.871,80D	11.453,01	0,00	125.324,81D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	2.085,78D	769,01	0,00	2.854,79D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	132.749,50D	21.562,50	0,00	154.312,00D
MULTAS - [4466]	36.743,22D	3.792,96	0,00	40.536,18D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	991,32D	0,00	0,00	991,32D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	36.946,40D	360,00	0,00	37.306,40D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	7.128.130,13D	2.352.210,65	6.417.339,78	3.063.001,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	39,96D	34,99	0,00	74,95D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.109,74D	58,90	0,00	2.168,64D
TELEFONE - [4448]	12.706,99D	1.714,56	1.799,88	12.621,67D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	667,52D	0,00	0,00	667,52D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	1.001.040,72D	76.971,56	0,00	1.078.012,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	154.878,99D	9.685,65	0,00	164.564,64D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	9,42D	592,01	0,00	601,43D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	153.677,97C	0,00	38.650,76	192.328,73C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	707.850,12C	0,00	178.027,76	885.877,88C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.411.697,41D	110.641,18	241.524,88	2.280.813,71D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.443.303,08D	1.247,00	0,00	1.444.550,08D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	178.489,26D	12.187,76	0,00	190.677,02D
LICENCAS - [5061]	0,00D	4.883,67	0,00	4.883,67D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	784.071,07D	92.322,75	241.524,88	634.868,94D
REBOQUES - [74578]	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	20.424.964,62D	3.540.228,33	0,00	23.965.192,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	20.424.964,62D	3.540.228,33	0,00	23.965.192,95D
JUROS E MORA - [4847]	20.401.853,59D	3.538.585,34	0,00	23.940.438,93D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	23.111,03D	1.642,99	0,00	24.754,02D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	0,00D	3.379,82	0,00	3.379,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	0,00D	3.379,82	0,00	3.379,82D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	0,00D	3.379,82	0,00	3.379,82D
ENCARGOS - [11770]	35.192,60D	8.395,17	0,00	43.587,77D
ENCARGOS - [7392]	35.192,60D	8.395,17	0,00	43.587,77D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	35.192,60D	8.395,17	0,00	43.587,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	74.640.345,46D	Passivo ----->	130.059.598,17C	
Despesa ----->	99.806.226,98D	Receita ----->	44.386.974,27C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	174.446.572,44D	=====>	174.446.572,44C	
Prejuízo =====>	55.419.252,71			
Valores do Período				
Receita ----->	7.310.324,32C			
Despesa/Custo ----->	17.748.852,82D			
Prejuízo ----->	10.438.528,50			

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