

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	74.640.345,46D	34.321.556,42	34.145.917,24	74.815.984,64D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	68.945.660,21D	34.315.426,62	34.137.491,69	69.123.595,14D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	548.869,48D	22.719.162,41	19.918.924,66	3.349.107,23D
CAIXA GERAL - [108]	377.518,32D	198.565,77	416.945,41	159.138,68D
CAIXA - [124]	377.518,32D	198.565,77	416.945,41	159.138,68D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	163.733,23D	18.097.582,20	17.780.928,83	480.386,60D
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	6.488,98D	1.427.465,67	1.420.543,43	13.411,22D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - EMERGENCIAL - [64368]	0,00D	0,22	0,22	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	156.971,19D	14.136.308,02	14.293.279,21	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	273,06D	2.533.808,29	2.067.105,97	466.975,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	7.617,93D	4.423.014,44	1.721.050,42	2.709.581,95D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,23D	0,00	0,22	0,01D
FIC IDEAL RFLP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	7.617,70D	4.423.014,44	1.721.050,20	2.709.581,94D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	68.294.771,63D	11.596.264,21	14.170.624,19	65.720.411,65D
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]	20.856.474,67D	404.918,57	354.990,69	20.906.402,55D
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]	7.232.351,08D	404.918,57	354.990,69	7.282.278,96D
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	2.082,23	2.081,24	117.861,92D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	394.300,49D	2.082,23	0,00	396.382,72D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	150.203,10C	0,00	2.081,24	152.284,34C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	863.437,78D	16.006,22	21.708,29	857.735,71D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	223.266,05D	9.504,10	0,00	232.770,15D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	404.124,51D	0,00	21.708,29	382.416,22D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	222.822,75D	6.502,12	0,00	229.324,87D
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]	38.364,79D	355.154,24	351.763,54	41.755,49D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	14.241,31D	1.590,70	0,00	15.832,01D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	351.763,54	351.763,54	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]	90.617,10D	0,00	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]	39.000,00D	0,00	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]	25.109.935,99D	380.910,67	283.920,34	25.206.926,32D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.552.337,85D	96.944,75	0,00	7.649.282,60D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	81.559,93D	45,58	0,00	81.605,51D
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	283.920,34	283.920,34	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]	379.496,74D	742.716,71	713.828,85	408.384,60D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	379.496,74D	742.716,71	713.828,85	408.384,60D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	20.838.280,45D	9.694.475,57	12.442.331,24	18.090.424,78D
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]	20.628.779,31D	9.694.475,57	12.442.331,24	17.880.923,64D

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	41.142,84	41.142,92D
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	82.285,76D	0,00	41.142,84	41.142,92D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	82.285,76D	0,00	41.142,84	41.142,92D
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	19.733,34D	0,00	6.800,00	12.933,34D
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	19.733,34D	0,00	6.800,00	12.933,34D
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	19.733,34D	0,00	6.800,00	12.933,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.514.484,35D	6.129,80	8.425,55	3.512.188,60D
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]	2.207.397,57D	6.129,80	8.425,55	2.205.101,82D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.092.393,67D	6.129,80	0,00	6.098.523,47D
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]	961.345,96D	6.129,80	0,00	967.475,76D
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]	5.216.454,74C	0,00	8.425,55	5.224.880,29C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS 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]	372.721,60C	0,00	3.105,32	375.826,92C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.757,14C	0,00	65,80	56.822,94C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	96.802,12C	0,00	429,63	97.231,75C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	32.263,57C	0,00	242,49	32.506,06C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	554.146,66C	0,00	3.379,75	557.526,41C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	2.021,86C	0,00	64,03	2.085,89C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	334.948,15C	0,00	1.111,11	336.059,26C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

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]	34.394,84C	0,00	27,42	34.422,26C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	130.059.598,17C	10.372.714,15	16.967.756,90	136.654.640,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	370.549.568,39C	10.372.714,15	16.967.756,90	377.144.611,14C
FORNECEDORES - [1864]	10.898.675,51C	5.259.907,73	3.821.955,52	9.460.723,30C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	10.315.481,93C	5.259.907,73	3.821.955,52	8.877.529,72C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	444,56C	720,00	720,00	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	2.600,00	2.600,00	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	696,20	696,20	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	19.710,00	19.710,00	0,00C
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
AROLD 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 PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	0,00C	29.389,83	68.611,05	39.221,22C
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	1.755,00	1.755,00	0,00C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	0,00C	0,00	10.900,00	10.900,00C
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	63.000,00	0,00	722.918,96C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	41.451,60C	11.500,00	15.600,00	45.551,60C
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
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	606.200,11C	350.000,00	0,00	256.200,11C
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
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

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934]	3.312,40C	0,00	0,00	3.312,40C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	7.630,00C	89.000,00	89.000,00	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]	104.518,81C	97.942,54	0,00	6.576,27C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	15.576,88C	12.300,00	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]	3.619,25C	0,00	0,00	3.619,25C
DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS EIRELI - [20923]	3.028,36C	0,00	0,00	3.028,36C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	0,00	0,00	391,20C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	7.045,08C	29.659,50	29.659,50	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]	560,00C	0,00	760,00	1.320,00C
EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA - [6346]	0,00C	10.500,00	10.500,00	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]	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
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00C	203.805,03	229.680,03	25.875,00C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	19.009,80C	17.877,80	6.379,00	7.511,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	2.000,00C	2.000,00	0,00	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]	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
EUOKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	0,00	0,00	660,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	38.661,00	38.661,00	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	1.753,35	1.753,35	2.573,74C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	20.813,20	20.813,20	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	1.919,00C	0,00	0,00	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]	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]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
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 BOMBABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	1.580,00	1.580,00	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

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
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]	610.700,00C	610.700,00	331.080,00	331.080,00C
IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA ME - [52346]	2.235,60C	0,00	0,00	2.235,60C
IMPRESA 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]	7.318,50C	7.650,00	331,50	0,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	4.170,00	4.170,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUXITAIPAVA 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]	1.740,03C	0,00	0,00	1.740,03C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	6.369,00C	12.969,00	6.600,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	14.995,50C	14.995,50	0,00	0,00C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
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]	4.167,01C	826,43	0,00	3.340,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	0,00C	325,31	8.538,19	8.212,88C
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]	272.587,67C	85.932,84	0,00	186.654,83C
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]	8.000,00C	1.871.529,20	1.946.135,05	82.605,85C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	417.812,57C	377.484,82	538.266,90	578.594,65C
LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978]	0,00C	42.998,40	42.998,40	0,00C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	0,00C	54.062,70	54.062,70	0,00C
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	5.164,00C	5.164,00	0,00	0,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.314,20C	0,00	0,00	9.314,20C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	8.580,00C	8.526,00	7.125,00	7.179,00C
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
MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [65061]	0,00C	568,80	5.099,55	4.530,75C
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	0,00C	0,00	793,80	793,80C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	257.331,40C	35.266,80	163.640,80	385.705,40C
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
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	6.030,00C	6.030,00	0,00	0,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA - [79082]	0,00C	0,00	6.420,00	6.420,00C
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]	9.104,45C	9.104,45	31.961,00	31.961,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	3.756,40C	3.756,40	0,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	0,00	0,00	922,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	473,76	3.766,14	3.292,38C
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]	16.017,12C	19.867,12	11.200,00	7.350,00C
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 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]	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 NINO'S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	3.056,25	3.056,25	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	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]	4.798,70C	0,00	0,00	4.798,70C
ROSPAUTH 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 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]	22.102,85C	0,00	7.433,60	29.536,45C
SERP AV COM DE PAVIMENTAÇÃO LTDA ME - [52563]	4.357.197,79C	897.728,59	0,00	3.459.469,20C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	6.721,00C	4.360,80	5.548,00	7.908,20C
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]	66.312,50C	0,00	17.498,00	83.810,50C
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
SOBERANO GRILL RESTAURANTE LTDA ME - [20783]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - [64130]	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	47.885,00C	21.562,50	21.562,50	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	1.059,90	2.059,80	1.337,90C
TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326]	12.523,92C	13.047,44	523,52	0,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	39,29C	0,00	149,67	188,96C
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
TR HIDRAÚLICA LTDA - [65124]	0,00C	388,95	388,95	0,00C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	43.149,74C	13.414,02	0,00	29.735,72C
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
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	17.100,05	17.100,05	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]	214.478,64C	71.009,82	0,00	143.468,82C
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]	196.956,00C	0,00	0,00	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]	1.160,51C	746,61	0,00	413,90C
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
HIDRATTEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONSTS/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
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
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA 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
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
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]	162.511.165,55C	4.499.387,98	9.744.702,51	167.756.480,08C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	2.388.009,41C	2.431.138,04	3.954.152,27	3.911.023,64C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	6.620,16	6.620,16	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	3.310,08	3.310,08	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.371.767,10C	44.265,46	1.567.279,69	3.894.781,33C
SALARIOS - [1902]	0,00C	2.376.942,34	2.376.942,34	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 - 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]	156.530.073,19C	400.706,83	3.746.580,06	159.875.946,42C
FGTS - [2127]	7.956.841,97C	108.118,71	388.986,83	8.237.710,09C
INPAS - [46739]	367,13C	8.667,78	8.300,65	0,00C
INSS - [2100]	96.434.970,88C	283.920,34	2.358.820,54	98.509.871,08C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	27.021.177,09C	0,00	703.032,76	27.724.209,85C
SENAI - [37884]	299.160,48C	0,00	3.440,35	302.600,83C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	14.057,51C	0,00	161,66	14.219,17C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	71.286,17C	0,00	819,79	72.105,96C
INSS - FET - [67620]	5.552.609,15C	0,00	63.855,00	5.616.464,15C
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]	2.312.140,93C	0,00	26.589,62	2.338.730,55C
INSS - INCORPORADA - [12100]	14.286.813,01C	0,00	164.298,35	14.451.111,36C
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]	210.118,14C	0,00	2.416,36	212.534,50C
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]	1.193.950,34C	0,00	13.730,43	1.207.680,77C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	883.037,32C	0,00	10.154,93	893.192,25C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	171.547,06C	0,00	1.972,79	173.519,85C
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]	3.593.082,95C	1.667.543,11	2.043.970,18	3.969.510,02C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.095.814,68C	316.397,83	696.081,51	2.475.498,36C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.497.268,27C	1.351.145,28	1.347.888,67	1.494.011,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	135.777.082,39C	244.449,54	2.736.049,35	138.268.682,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	135.777.082,39C	244.449,54	2.736.049,35	138.268.682,20C
COFINS - [63420]	82.887.883,16C	200.414,89	1.724.189,69	84.411.657,96C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.836.795,60C	0,00	32.623,15	2.869.418,75C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.826.433,49C	0,00	32.503,99	2.858.937,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	8.151.303,47C	0,00	93.739,99	8.245.043,46C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.159.329,63C	0,00	26.207,98	2.185.537,61C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.899.097,26C	0,00	135.821,54	3.034.918,80C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	933.604,08C	0,00	10.736,45	944.340,53C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	99.200,39C	0,00	1.140,80	100.341,19C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	460.317,00C	0,00	5.293,65	465.610,65C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	151.158,43C	0,00	1.837,32	152.995,75C
I.S.S. QN - [44492]	2.241.285,54C	523,52	167.285,79	2.408.047,81C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.784.284,09C	0,00	55.019,27	4.839.303,36C
PIS / PASEP - [29813]	20.256.425,56C	43.511,13	400.332,50	20.613.246,93C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	157.029,38C	0,00	0,00	157.029,38C
COFINS - INCORPORADA - [27206]	655.969,38C	0,00	7.543,65	663.513,03C
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]	623.372,60C	0,00	7.168,78	630.541,38C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	996.108,10C	0,00	11.455,24	1.007.563,34C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	202.121,50C	0,00	2.324,40	204.445,90C
COFINS - INC P - [1554]	1.070.422,57C	0,00	12.309,96	1.082.732,53C
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]	18.793,21C	0,00	216,12	19.009,33C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	73.476,24C	0,00	844,98	74.321,22C
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]	442.825,09C	0,00	5.092,49	447.917,58C
PASEP - INC P - [1862]	205.367,02C	0,00	2.361,61	207.728,63C
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 ESTDE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	54.759.692,77C	0,00	252.896,63	55.012.589,40C
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
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	1.217.276,96C	0,00	0,00	1.217.276,96C

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	21.991.010,84C	0,00	252.896,63	22.243.907,47C
REFIS - INC C - [47409]	12.800.667,61C	0,00	147.207,68	12.947.875,29C
REFIS - INC P - [47402]	9.190.343,23C	0,00	105.688,95	9.296.032,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.048.731,41C	334.740,34	412.152,89	6.126.143,96C
CONTAS A PAGAR - [2305]	402.079,51C	85.074,57	77.570,56	394.575,50C
AGUA - [77420]	105.286,16C	3.336,68	3.046,10	104.995,58C
ALUGUEIS - [3122]	58.526,25C	49.493,96	43.163,80	52.196,09C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	669,28C	104,13	573,59	1.138,74C
LUZE FORCA - [22358]	43.260,36C	11.453,01	10.724,26	42.531,61C
SERVICOS DE TERCEIROS - [23492]	0,00C	18.376,00	18.376,00	0,00C
TELEFONE - [22470]	1.136,93C	2.310,79	1.686,81	512,95C
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]	647.513,20C	249.665,77	334.582,33	732.429,76C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	17.178,30C	30.964,45	29.595,63	15.809,48C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	4.932,69C	5.263,32	2.643,78	2.313,15C
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]	108.500,97C	109.916,85	112.654,30	111.238,42C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	357.533,64C	0,00	90.590,16	448.123,80C
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]	55.059,57C	58.076,29	58.261,86	55.245,14C
SISEP - CONVENIO - [35917]	16.196,92C	34.469,80	35.349,07	17.076,19C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	10.124,79C	10.975,06	5.487,53	4.637,26C
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/ CONTINGÊNCIAS - [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	27.428,56	0,00	41.142,92C
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]	68.571,48C	27.428,56	0,00	41.142,92C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	68.571,48C	27.428,56	0,00	41.142,92C
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	19.733,34C	6.800,00	0,00	12.933,34C
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	19.733,34C	6.800,00	0,00	12.933,34C
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	19.733,34C	6.800,00	0,00	12.933,34C
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 REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	298.091.596,44D	0,00	0,00	298.091.596,44D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	298.091.596,44D	0,00	0,00	298.091.596,44D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.458.304,31D	0,00	0,00	1.458.304,31D
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	147.874.589,71D	0,00	0,00	147.874.589,71D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	44.386.974,27C	938.362,63	10.146.631,59	53.595.243,23C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	44.379.274,27C	938.362,63	10.146.631,59	53.587.543,23C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	48.791.325,23C	0,00	10.144.460,90	58.935.786,13C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	45.867.444,07C	0,00	9.694.475,57	55.561.919,64C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	24.862.133,33C	0,00	8.686.080,86	33.548.214,19C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	2.772.140,82C	0,00	484.757,86	3.256.898,68C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	3.880.133,82C	0,00	523.636,85	4.403.770,67C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	14.353.036,10C	0,00	0,00	14.353.036,10C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	2.903.372,94C	0,00	447.418,57	3.350.791,51C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.903.372,94C	0,00	447.418,57	3.350.791,51C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	20.508,22C	0,00	2.566,76	23.074,98C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	3.076,69C	0,00	484,53	3.561,22C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	17.431,53C	0,00	2.082,23	19.513,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	62.747,75C	0,00	2.170,69	64.918,44C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	62.747,75C	0,00	2.170,69	64.918,44C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	62.747,75C	0,00	2.170,69	64.918,44C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	4.474.798,71D	938.362,63	0,00	5.413.161,34D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	4.474.798,71D	938.362,63	0,00	5.413.161,34D
(-) COFINS - [43260]	3.676.591,39D	770.979,03	0,00	4.447.570,42D
(-) PASEP - [43330]	798.207,32D	167.383,60	0,00	965.590,92D
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]	99.806.226,98D	16.921.518,11	1.293.845,58	115.433.899,51D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	59.435.157,63D	9.065.888,46	1.043.322,08	67.457.724,01D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	31.882.291,45D	7.618.771,18	1.043.322,08	38.457.740,55D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	3.981.705,21D	568.223,38	0,00	4.549.928,59D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	303.541,77D	37.243,58	0,00	340.785,35D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	3.032.311,46D	360.922,70	0,00	3.393.234,16D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	83.060,50D	83.126,74	0,00	166.187,24D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	562.791,48D	86.930,36	0,00	649.721,84D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	27.379.899,98D	7.001.523,21	1.043.322,08	33.338.101,11D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	4.937.663,13D	727.522,93	0,00	5.665.186,06D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	17.202,00D	1.818,00	0,00	19.020,00D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	25.745,52D	3.443,56	0,00	29.189,08D
AVISO PREVIO - [65177]	3.090,60D	0,00	0,00	3.090,60D
COMISSOES - [65191]	50.073,58D	13.395,46	0,00	63.469,04D
FGTS - [65212]	1.319.771,91D	259.151,29	0,00	1.578.923,20D
GRATIFICACOES - [65219]	1.997.045,69D	305.314,12	0,00	2.302.359,81D
HORAS EXTRAS - [65240]	3.899.911,09D	780.319,76	0,00	4.680.230,85D
INSS - [65254]	5.225.670,24D	1.101.471,10	0,00	6.327.141,34D
PREMIOS - [65261]	90.450,25D	14.350,70	0,00	104.800,95D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.361.115,21D	454.714,89	0,00	1.815.830,10D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	584.747,39D	765.804,07	496.737,92	853.813,54D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	117.335,86D	36.162,79	0,00	153.498,65D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	83.943,36D	61.134,89	39.487,00	105.591,25D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	482.629,06D	147.186,77	0,00	629.815,83D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	351.051,58D	231.980,37	163.899,01	419.132,94D
QUINQUENIO - [65310]	77.174,65D	11.192,70	0,00	88.367,35D
SALARIOS - [65317]	6.257.066,99D	1.843.634,21	341.668,48	7.759.032,72D
UNIFORMES - [65331]	7.822,78D	0,00	0,00	7.822,78D
VALE TRANSPORTE - [65338]	490.389,09D	242.925,60	1.529,67	731.785,02D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	520.686,26D	49.024,59	0,00	569.710,85D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	1.560,62D	486,40	0,00	2.047,02D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	7.515,21D	0,00	0,00	7.515,21D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	81.841,10D	0,00	0,00	81.841,10D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	429.769,33D	48.538,19	0,00	478.307,52D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	890,00D	0,00	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]	18.592,80D	0,00	0,00	18.592,80D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	18.592,80D	0,00	0,00	18.592,80D
VALE TRANSPORTE - [65954]	18.592,80D	0,00	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]	27.496.373,48D	1.444.413,40	0,00	28.940.786,88D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	27.496.373,48D	1.444.413,40	0,00	28.940.786,88D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [64991]	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
DESPESAS DIVERSAS - [65012]	22.702,20D	0,00	0,00	22.702,20D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [64998]	16.810,99D	0,00	0,00	16.810,99D
FGTS S/ SALÁRIO - [65075]	754.112,43D	0,00	0,00	754.112,43D
HORAS EXTRAS - [65096]	9.308,99D	1.096,00	0,00	10.404,99D
INSS S/ SALÁRIO - [65068]	2.714.804,76D	0,00	0,00	2.714.804,76D
LANCHES E REFEIÇÕES - [64536]	263.960,00D	0,00	0,00	263.960,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403]	3.686.993,26D	0,00	0,00	3.686.993,26D
MATERIAIS DIVERSOS - [65040]	68.662,99D	0,00	0,00	68.662,99D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	6.762,81D	1.420,26	0,00	8.183,07D
MATERIAL DE CONSUMO - [76104]	476.244,00D	0,00	0,00	476.244,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76097]	224.117,19D	0,00	0,00	224.117,19D
MATERIAL ELÉTRICO - [65019]	44.314,52D	0,00	0,00	44.314,52D
MATERIAL HIDRAULICO - [65047]	388,95D	0,00	0,00	388,95D
MATERIAL P/ OBRAS - [64473]	785.599,41D	0,00	0,00	785.599,41D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [65005]	238.204,88D	0,00	0,00	238.204,88D
RESCISÕES - [65103]	375.794,90D	46.911,67	0,00	422.706,57D
SALÁRIOS - [64382]	9.426.405,44D	1.376.609,47	0,00	10.803.014,91D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [65026]	6.417.339,78D	0,00	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	18.376,00	0,00	113.844,12D
TELEFONE - [65033]	1.799,88D	0,00	0,00	1.799,88D
VALE TRANSPORTE - [64389]	1.458.573,16D	0,00	0,00	1.458.573,16D
VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515]	225.785,80D	0,00	0,00	225.785,80D
CUSTO COMDEP - [42413]	23.224,94D	2.703,88	0,00	25.928,82D
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]	3.521,93D	2.703,88	0,00	6.225,81D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	3.521,93D	2.703,88	0,00	6.225,81D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	40.371.069,35D	7.855.629,65	250.523,50	47.976.175,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	16.358.908,81D	4.238.038,89	250.523,50	20.346.424,20D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	5.545.796,82D	863.980,58	6.597,48	6.403.179,92D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	104.146,58D	22.476,92	0,00	126.623,50D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	20.266,66D	6.800,00	0,00	27.066,66D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	4.917,29D	6.000,00	0,00	10.917,29D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	164.314,56D	23.399,68	0,00	187.714,24D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	17.767,82D	2.538,26	0,00	20.306,08D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	8.700,71D	1.591,96	0,00	10.292,67D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.850,00D	120,00	0,00	1.970,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	6.383,00D	0,00	0,00	6.383,00D
COMISSOES - [11837]	43.110,06D	12.619,35	0,00	55.729,41D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [22533]	0,00D	2.373,91	2.373,91	0,00D
FGTS - [4200]	157.757,47D	38.331,86	0,00	196.089,33D
GRATIFICACOES - [4065]	526.309,72D	74.685,71	0,00	600.995,43D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	266.148,02D	36.516,91	0,00	302.664,93D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	52.219,56D	20.091,38	0,00	72.310,94D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	20.326,47D	3.310,08	0,00	23.636,55D
HORAS EXTRAS - [4081]	340.752,70D	42.071,33	0,00	382.824,03D
INDENIZACOES - [4120]	74.103,56D	4.952,15	0,00	79.055,71D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	0,00	4.025,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INPAS - [42364]	6.609,48D	6.924,73	0,00	13.534,21D
INSS - [43617]	1.001.876,27D	148.347,28	0,00	1.150.223,55D
PREMIO - [42000]	15.628,06D	2.232,58	0,00	17.860,64D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	258.652,12D	41.822,33	0,00	300.474,45D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	240.129,62D	36.874,70	0,00	277.004,32D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	29.036,28D	3.345,74	0,00	32.382,02D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	16.770,77D	2.949,88	0,00	19.720,65D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	71.558,66D	12.848,99	0,00	84.407,65D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	64.644,27D	11.536,09	0,00	76.180,36D
PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTOS - [64984]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
QUINQUENIO - [121905]	47.059,86D	6.551,50	0,00	53.611,36D
SALARIOS - [3964]	1.971.968,39D	291.351,11	3.207,78	2.260.111,72D
TRIENIO - [12351]	1.398,45D	466,15	0,00	1.864,60D
VALE TRANSPORTE - [19054]	7.365,07D	0,00	1.015,79	6.349,28D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	460.352,03D	122.421,80	0,00	582.773,83D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	29.595,14D	2.815,32	0,00	32.410,46D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	55.736,65D	4.393,50	0,00	60.130,15D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	4.680,65D	0,00	0,00	4.680,65D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	147.449,14D	2.100,98	0,00	149.550,12D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	18.594,16D	6.677,98	0,00	25.272,14D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	2.730,90C	186,16	0,00	2.544,74C
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	22.791,36D	5.347,09	0,00	28.138,45D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	184.235,83D	100.900,77	0,00	285.136,60D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	8.071.946,25D	2.937.273,63	243.926,02	10.765.293,86D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	189.009,14D	43.163,80	0,00	232.172,94D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	10.117,80D	0,00	0,00	10.117,80D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	5.474,37D	0,00	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]	2.045,90D	1.027,60	0,00	3.073,50D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.034,50D	140,00	0,00	1.174,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	7.877,57D	723,26	0,00	8.600,83D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	17.669,44D	286,85	0,00	17.956,29D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	15.866,93D	0,00	0,00	15.866,93D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	321,30D	0,00	0,00	321,30D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	9.819,60D	339,00	0,00	10.158,60D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.866.934,02D	22.038,99	0,00	3.888.973,01D
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 DA AUDITORIA - [23772]	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	52.029,88D	0,00	0,00	52.029,88D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	616,00D	990,90	0,00	1.606,90D
JUROS - [4740]	9.934,80D	204,00	0,00	10.138,80D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	239.521,96D	36.357,50	0,00	275.879,46D
LUZ E FORCA - [4464]	125.324,81D	10.724,26	0,00	136.049,07D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	2.854,79D	196,00	0,00	3.050,79D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	154.312,00D	21.562,50	0,00	175.874,50D
MULTAS - [4466]	40.536,18D	0,00	0,00	40.536,18D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	991,32D	0,00	0,00	991,32D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	37.306,40D	1.600,00	0,00	38.906,40D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	3.063.001,00D	2.674.163,17	0,00	5.737.164,17D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	74,95D	89,97	0,00	164,92D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.168,64D	20,12	0,00	2.188,76D
TELEFONE - [4448]	12.621,67D	1.667,24	0,00	14.288,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	667,52D	0,00	0,00	667,52D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	1.078.012,28D	92.364,00	0,00	1.170.376,28D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	164.564,64D	29.576,79	0,00	194.141,43D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	601,43D	37,68	0,00	639,11D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	192.328,73C	0,00	43.511,13	235.839,86C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	885.877,88C	0,00	200.414,89	1.086.292,77C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.280.813,71D	314.362,88	0,00	2.595.176,59D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.444.550,08D	203.805,03	0,00	1.648.355,11D
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	190.677,02D	10.076,65	0,00	200.753,67D
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - [21063]	0,00D	165,00	0,00	165,00D
LICENCAS - [5061]	4.883,67D	10.500,00	0,00	15.383,67D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	634.868,94D	89.686,20	0,00	724.555,14D
REBOQUES - [74578]	5.834,00D	130,00	0,00	5.964,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	23.965.192,95D	3.605.443,11	0,00	27.570.636,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	23.965.192,95D	3.605.443,11	0,00	27.570.636,06D
JUROS E MORA - [4847]	23.940.438,93D	3.604.135,89	0,00	27.544.574,82D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	24.754,02D	1.307,22	0,00	26.061,24D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	3.379,82D	3.722,10	0,00	7.101,92D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	3.379,82D	3.722,10	0,00	7.101,92D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	3.379,82D	3.722,10	0,00	7.101,92D
ENCARGOS - [11770]	43.587,77D	8.425,55	0,00	52.013,32D
ENCARGOS - [7392]	43.587,77D	8.425,55	0,00	52.013,32D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	43.587,77D	8.425,55	0,00	52.013,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	74.815.984,64D	Passivo ----->	136.654.640,92C	
Despesa ----->	115.433.899,51D	Receita ----->	53.595.243,23C	
Custo----->	0,00D			
----->	190.249.884,15D	----->	190.249.884,15C	
Prejuízo ----->	61.838.656,28			
Valores do Período				
Receita ----->	9.208.268,96C			
Despesa/Custo ----->	15.627.672,53D			
Prejuízo ----->	6.419.403,57			

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