

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	74.815.984,64D	22.031.525,49	25.882.910,59	70.964.599,54D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	69.123.595,14D	22.031.525,49	25.879.012,38	65.276.108,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	3.349.107,23D	14.927.334,74	17.991.556,81	284.885,16D
CAIXA GERAL - [108]	159.138,68D	248.288,45	199.243,84	208.183,29D
CAIXA - [124]	159.138,68D	248.288,45	199.243,84	208.183,29D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	480.386,60D	12.869.969,32	13.325.213,49	25.142,43D
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	13.411,22D	525.838,28	536.785,58	2.463,92D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	10.441.827,78	10.441.827,78	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	466.975,38D	1.902.303,26	2.346.600,13	22.678,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	2.709.581,95D	1.809.076,97	4.467.099,48	51.559,44D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	2.709.581,94D	1.809.076,97	4.467.099,48	51.559,43D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	65.720.411,65D	7.104.190,75	7.880.655,57	64.943.946,83D
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]	20.906.402,55D	261.009,26	404.918,57	20.762.493,24D
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]	7.282.278,96D	261.009,26	404.918,57	7.138.369,65D
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]	117.861,92D	1.567,33	1.567,33	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]	396.382,72D	1.567,33	0,00	397.950,05D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	152.284,34C	0,00	1.567,33	153.851,67C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	857.735,71D	9.504,10	124,38	867.115,43D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	232.770,15D	9.504,10	0,00	242.274,25D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	0,00	0,00	382.416,22D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	229.324,87D	0,00	124,38	229.200,49D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	41.755,49D	79.538,63	79.538,63	41.755,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	15.832,01D	0,00	0,00	15.832,01D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	79.538,63	79.538,63	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]	25.206.926,32D	253.465,57	202.468,82	25.257.923,07D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.649.282,60D	50.500,20	0,00	7.699.782,80D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	81.605,51D	496,55	0,00	82.102,06D
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	202.468,82	202.468,82	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]	408.384,60D	1.449.086,26	1.421.220,07	436.250,79D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	408.384,60D	1.449.086,26	1.421.220,07	436.250,79D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	18.090.424,78D	5.050.019,60	5.770.817,77	17.369.626,61D
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]	17.880.923,64D	5.050.019,60	5.770.817,77	17.160.125,47D
RECUPERAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63927]	41.142,92D	0,00	0,00	41.142,92D
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	41.142,92D	0,00	0,00	41.142,92D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	41.142,92D	0,00	0,00	41.142,92D
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	12.933,34D	0,00	6.800,00	6.133,34D
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	12.933,34D	0,00	6.800,00	6.133,34D
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	12.933,34D	0,00	6.800,00	6.133,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.512.188,60D	0,00	3.898,21	3.508.290,39D
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]	2.205.101,82D	0,00	3.898,21	2.201.203,61D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.098.523,47D	0,00	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]	967.475,76D	0,00	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]	5.224.880,29C	0,00	3.898,21	5.228.778,50C
(-)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]	375.826,92C	0,00	422,67	376.249,59C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.822,94C	0,00	72,09	56.895,03C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	97.231,75C	0,00	510,23	97.741,98C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	32.506,06C	0,00	291,29	32.797,35C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	557.526,41C	0,00	1.720,46	559.246,87C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	2.085,89C	0,00	67,27	2.153,16C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	336.059,26C	0,00	781,48	336.840,74C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP.VECULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.422,26C	0,00	32,72	34.454,98C
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 AMORTIZACÃO - [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]	136.654.640,92C	10.025.350,43	13.207.350,71	139.836.641,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	377.144.611,14C	10.025.350,43	13.207.350,71	380.326.611,42C
FORNECEDORES - [1864]	9.460.723,30C	4.167.128,83	3.745.646,36	9.039.240,83C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	8.877.529,72C	4.167.128,83	3.745.646,36	8.456.047,25C
2A INF E 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	0,00	0,00	1.902,26C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	563,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	39.221,22C	25.638,89	123.684,23	137.266,56C
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	43.365,00	0,00	0,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755]	0,00C	1.200,00	1.200,00	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]	10.900,00C	10.900,00	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]	722.918,96C	60.179,35	0,00	662.739,61C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	45.551,60C	15.600,00	3.625,00	33.576,60C
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]	256.200,11C	256.200,11	0,00	0,00C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	7.630,00C	0,00	50.000,00	57.630,00C
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
CTCOMANDO FABRICAÇÃO E COM. QUADROS MAT. ELETRICO - [65152]	0,00C	163,00	163,00	0,00C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	6.576,27C	54.750,48	95.009,73	46.835,52C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	600,00	600,00	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
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	0,00C	370,25	370,25	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	7.045,08C	0,00	2.288,23	9.333,31C
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]	1.320,00C	760,00	0,00	560,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	0,00	1.041,80	1.041,80C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MAT. ELÉTRICOS LTDA - [65131]	0,00C	1.380,00	1.380,00	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]	25.875,00C	504.101,39	478.226,39	0,00C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	7.511,00C	0,00	0,00	7.511,00C
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	0,00	13.400,00	25.100,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS 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	49.645,00	73.405,00	23.760,00C
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
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	588.231,60	649.193,60	166.748,56C
FUNDAÇÃO 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	32.572,82	37.750,64	21.925,63C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 INFL.TDA - [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]	331.080,00C	331.080,00	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
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
JC 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]	0,00C	231,00	6.600,00	6.369,00C
JR.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	2.245,00	51.327,10	49.082,10C
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]	3.340,58C	0,00	0,00	3.340,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	8.212,88C	8.212,88	0,00	0,00C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	0,00C	2.250,00	2.250,00	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]	186.654,83C	82.474,54	0,00	104.180,29C
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]	82.605,85C	858.916,18	1.312.243,20	535.932,87C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	578.594,65C	0,00	0,00	578.594,65C
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]	0,00C	88.212,00	88.212,00	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]	7.179,00C	0,00	0,00	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 LT MT - [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	691,60	1.178,00	3.153,29C
MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [65061]	4.530,75C	0,00	0,00	4.530,75C
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	793,80C	793,80	168,00	168,00C
METNOX COMERCIAL LTDA - [73115]	385.705,40C	155.923,80	184.088,00	413.869,60C
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
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	0,00C	2.600,00	2.600,00	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
N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082]	6.420,00C	6.420,00	0,00	0,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M.EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [35756]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	31.961,00C	0,00	0,00	31.961,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	76,00	76,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	2.480,00	2.480,00	922,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	3.292,38C	1.035,84	0,00	2.256,54C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TECLIMP 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]	7.350,00C	0,00	0,00	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	3.060,75	3.060,75	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
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77014]	0,00C	578,44	578,44	0,00C
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
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	0,00C	459,98	10.359,98	9.900,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	0,00C	5.939,80	129.285,00	123.345,20C
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	4.308,81	3.456,00	3.945,89C
ROSPAATH 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]	29.536,45C	0,00	0,00	29.536,45C
SERP AV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	3.459.469,20C	800.000,00	0,00	2.659.469,20C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	7.908,20C	5.548,00	0,00	2.360,20C
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]	83.810,50C	0,00	4.163,90	87.974,40C
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
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]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	63.264,00C	0,00	0,00	63.264,00C
TEKNO SOM ARE FILM LTDA - [75866]	0,00C	970,00	970,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	188,96C	351,86	170,47	7,57C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	1.680,00	1.680,00	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	15.000,00	0,00	13.990,00C
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]	29.735,72C	19.289,34	0,00	10.446,38C
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	2.184,00	19.934,15	17.750,15C
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
VCS CERTIFICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - [64081]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
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]	143.468,82C	71.009,82	0,00	72.459,00C
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]	413,90C	0,00	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 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
SERP AV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET4 WAY MANUT EQ.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
SIL 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 MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	167.756.480,08C	4.872.664,47	6.574.842,58	169.458.658,19C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.911.023,64C	2.574.198,38	2.342.968,61	3.679.793,87C
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]	3.894.781,33C	510.296,63	279.066,86	3.663.551,56C
SALARIOS - [1902]	0,00C	2.053.971,51	2.053.971,51	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]	159.875.946,42C	1.001.955,79	3.290.354,82	162.164.345,45C
FGTS - [2127]	8.237.710,09C	735.359,21	314.204,16	7.816.555,04C
INPAS - [46739]	0,00C	4.127,76	5.503,68	1.375,92C
INSS - [2100]	98.509.871,08C	202.468,82	2.063.808,15	100.371.210,41C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	27.724.209,85C	0,00	616.093,99	28.340.303,84C
SENAI - [37884]	302.600,83C	60.000,00	3.479,91	246.080,74C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	14.219,17C	0,00	163,52	14.382,69C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	72.105,96C	0,00	829,22	72.935,18C
INSS - FET - [67620]	5.616.464,15C	0,00	64.589,34	5.681.053,49C
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]	2.338.730,55C	0,00	26.895,40	2.365.625,95C
INSS - INCORPORADA - [12100]	14.451.111,36C	0,00	166.187,78	14.617.299,14C
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]	212.534,50C	0,00	2.444,15	214.978,65C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMA FER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INCP - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INCP - [1085]	1.207.680,77C	0,00	13.888,33	1.221.569,10C
IN.S.S. - INCP - [1197]	893.192,25C	0,00	10.271,71	903.463,96C
IN.S.S. AUTONOMOS - INCP - [12817]	173.519,85C	0,00	1.995,48	175.515,33C
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]	3.969.510,02C	1.296.510,30	941.519,15	3.614.518,87C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.475.498,36C	546.175,73	344.499,60	2.273.822,23C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.494.011,66C	750.334,57	597.019,55	1.340.696,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	138.268.682,20C	23.299,14	2.266.979,95	140.512.363,01C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	138.268.682,20C	23.299,14	2.266.979,95	140.512.363,01C
COFINS - [63420]	84.411.657,96C	19.143,08	1.386.646,06	85.779.160,94C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.869.418,75C	0,00	32.998,32	2.902.417,07C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.858.937,48C	0,00	32.877,78	2.891.815,26C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	8.245.043,46C	0,00	94.818,00	8.339.861,46C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.185.537,61C	0,00	26.509,37	2.212.046,98C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.034.918,80C	0,00	136.478,96	3.171.397,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	944.340,53C	0,00	10.859,92	955.200,45C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	100.341,19C	0,00	1.153,92	101.495,11C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	465.610,65C	0,00	5.354,50	470.965,15C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	152.995,75C	0,00	1.858,45	154.854,20C
I.S.S. QN - [44492]	2.408.047,81C	0,00	104.539,27	2.512.587,08C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.839.303,36C	0,00	55.651,99	4.894.955,35C
PIS / PASEP - [29813]	20.613.246,93C	4.156,06	327.349,02	20.936.439,89C
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]	663.513,03C	0,00	7.630,40	671.143,43C
IC.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C
IC.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	630.541,38C	0,00	7.251,23	637.792,61C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	1.007.563,34C	0,00	11.586,98	1.019.150,32C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	204.445,90C	0,00	2.351,13	206.797,03C
COFINS - INC P - [1554]	1.082.732,53C	0,00	12.451,42	1.095.183,95C
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]	19.009,33C	0,00	218,61	19.227,94C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	74.321,22C	0,00	854,69	75.175,91C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATRIMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	447.917,58C	0,00	5.151,05	453.068,63C
PASEP - INC P - [1862]	207.728,63C	0,00	2.388,88	210.117,51C
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]	55.012.589,40C	329.920,40	255.804,94	54.938.473,94C
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	329.920,40	0,00	3.082.348,96C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	1.217.276,96C	118.388,04	0,00	1.098.888,92C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	251.022,36C	24.413,44	0,00	226.608,92C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	1.351.950,95C	132.132,30	0,00	1.219.818,65C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	592.019,09C	54.986,62	0,00	537.032,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	22.243.907,47C	0,00	255.804,94	22.499.712,41C
REFIS - INC C - [47409]	12.947.875,29C	0,00	148.900,57	13.096.775,86C
REFIS - INC P - [47402]	9.296.032,18C	0,00	106.904,37	9.402.936,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.126.143,96C	625.537,59	364.076,88	5.864.683,25C
CONTAS A PAGAR - [2305]	394.575,50C	42.341,84	59.959,92	412.193,58C
AGUA - [77420]	104.995,58C	3.046,10	3.460,93	105.410,41C
ALUGUEIS - [3122]	52.196,09C	26.375,69	43.163,80	68.984,20C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	1.138,74C	0,00	0,00	1.138,74C
LUZE FORCA - [22358]	42.531,61C	10.724,26	11.362,38	43.169,73C
TELEFONE - [22470]	512,95C	2.195,79	1.972,81	289,97C
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
FUNDAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	732.429,76C	583.195,75	304.116,96	453.350,97C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	15.809,48C	0,00	18.059,80	33.869,28C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	2.313,15C	0,00	2.643,78	4.956,93C
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]	111.238,42C	112.650,88	113.372,98	111.960,52C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	448.123,80C	356.747,58	90.107,70	181.483,92C
FUNDAO 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]	55.245,14C	113.797,29	58.552,15	0,00C
SISEP - CONVENIO - [35917]	17.076,19C	0,00	15.893,02	32.969,21C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	4.637,26C	0,00	5.487,53	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
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	4.999.138,70C	0,00	0,00	4.999.138,70C
ACOES CIVEIS - [43008]	253.596,55C	0,00	0,00	253.596,55C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.860.500,00C	0,00	0,00	2.860.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	41.142,92C	0,00	0,00	41.142,92C
ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]	41.142,92C	0,00	0,00	41.142,92C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	41.142,92C	0,00	0,00	41.142,92C
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	12.933,34C	6.800,00	0,00	6.133,34C
ACORDO JUDICIAL PROC Nº. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	12.933,34C	6.800,00	0,00	6.133,34C
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	12.933,34C	6.800,00	0,00	6.133,34C
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
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 - INCC - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVA DE REAVALIACAO - INCP - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REVALIAÇÃO - INCP - [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-INCP - [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]	53.595.243,23C	506.208,67	5.479.073,69	58.568.108,25C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	53.587.543,23C	506.208,67	5.479.073,69	58.560.408,25C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	58.935.786,13C	0,00	5.472.526,13	64.408.312,26C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	55.561.919,64C	0,00	5.050.019,60	60.611.939,24C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	33.548.214,19C	0,00	4.284.335,05	37.832.549,24C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.256.898,68C	0,00	382.649,15	3.639.547,83C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	4.403.770,67C	0,00	383.035,40	4.786.806,07C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	14.353.036,10C	0,00	0,00	14.353.036,10C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	3.350.791,51C	0,00	420.454,67	3.771.246,18C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.350.791,51C	0,00	420.454,67	3.771.246,18C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	23.074,98C	0,00	2.051,86	25.126,84C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	3.561,22C	0,00	484,53	4.045,75C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	19.513,76C	0,00	1.567,33	21.081,09C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	64.918,44C	0,00	6.547,56	71.466,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	64.918,44C	0,00	6.547,56	71.466,00C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	64.918,44C	0,00	6.547,56	71.466,00C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	5.413.161,34D	506.208,67	0,00	5.919.370,01D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	5.413.161,34D	506.208,67	0,00	5.919.370,01D
(-) COFINS - [43260]	4.447.570,42D	415.911,99	0,00	4.863.482,41D
(-) PASEP - [43330]	965.590,92D	90.296,68	0,00	1.055.887,60D
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]	115.433.899,51D	13.613.450,91	1.607.200,51	127.440.149,91D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	67.457.724,01D	6.309.276,15	1.579.928,50	72.187.071,66D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	38.457.740,55D	5.760.571,99	1.081.897,21	43.136.415,33D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	4.549.928,59D	1.265.367,72	0,00	5.815.296,31D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	340.785,35D	51.471,74	0,00	392.257,09D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	3.393.234,16D	1.038.485,60	0,00	4.431.719,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	166.187,24D	33.613,00	0,00	199.800,24D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	649.721,84D	141.797,38	0,00	791.519,22D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	33.338.101,11D	4.436.682,72	1.081.897,21	36.692.886,62D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	5.665.186,06D	379.727,41	0,00	6.044.913,47D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	19.020,00D	1.818,00	0,00	20.838,00D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	29.189,08D	4.232,76	0,00	33.421,84D
AVISO PREVIO - [65177]	3.090,60D	0,00	0,00	3.090,60D
COMISSOES - [65191]	63.469,04D	12.438,66	0,00	75.907,70D
FGTS - [65212]	1.578.923,20D	180.909,63	0,00	1.759.832,83D
GRATIFICACOES - [65219]	2.302.359,81D	317.820,20	0,00	2.620.180,01D
HORAS EXTRAS - [65240]	4.680.230,85D	463.859,79	0,00	5.144.090,64D
INSS - [65254]	6.327.141,34D	781.980,68	0,00	7.109.122,02D
PREMIOS - [65261]	104.800,95D	12.508,90	0,00	117.309,85D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.815.830,10D	198.928,10	488.197,10	1.526.561,10D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	853.813,54D	268.982,05	529.492,45	593.303,14D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	153.498,65D	14.609,95	0,00	168.108,60D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	105.591,25D	20.687,54	0,00	126.278,79D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	629.815,83D	66.566,58	0,00	696.382,41D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	419.132,94D	87.659,63	0,00	506.792,57D
QUINQUENIO - [65310]	88.367,35D	13.034,50	0,00	101.401,85D
SALARIOS - [65317]	7.759.032,72D	1.264.629,69	62.814,11	8.960.848,30D
UNIFORMES - [65331]	7.822,78D	170,00	0,00	7.992,78D
VALE TRANSPORTE - [65338]	731.785,02D	346.118,65	1.393,55	1.076.510,12D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	569.710,85D	58.521,55	0,00	628.232,40D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	0,00D	4.975,64	0,00	4.975,64D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	2.047,02D	1.360,20	0,00	3.407,22D
LOCAÇÃO 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]	478.307,52D	52.185,71	0,00	530.493,23D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	280,10D	0,00	0,00	280,10D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	28.940.786,88D	547.466,78	498.031,29	28.990.222,37D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	28.940.786,88D	547.466,78	498.031,29	28.990.222,37D
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]	10.404,99D	38.734,39	0,00	49.139,38D
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 CONSERVE MANUNTEN - [76118]	8.183,07D	763,10	0,00	8.946,17D
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]	422.706,57D	498.031,29	498.031,29	422.706,57D
SALÁRIOS - [64382]	10.803.014,91D	0,00	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	80,00	0,00	178.979,02D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [64452]	113.844,12D	9.858,00	0,00	123.702,12D
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]	25.928,82D	1.237,38	0,00	27.166,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	19.703,01D	124,38	0,00	19.827,39D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	19.703,01D	124,38	0,00	19.827,39D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	6.225,81D	1.113,00	0,00	7.338,81D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	6.225,81D	1.113,00	0,00	7.338,81D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	47.976.175,50D	7.304.174,76	27.272,01	55.253.078,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	20.346.424,20D	3.617.956,77	27.272,01	23.937.108,96D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.403.179,92D	874.203,41	2.716,71	7.274.666,62D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	126.623,50D	16.857,03	0,00	143.480,53D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	27.066,66D	6.800,00	0,00	33.866,66D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	10.917,29D	3.000,00	0,00	13.917,29D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	187.714,24D	23.908,72	0,00	211.622,96D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	20.306,08D	2.538,26	0,00	22.844,34D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	10.292,67D	1.498,68	0,00	11.791,35D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	6.383,00D	0,00	0,00	6.383,00D
COMISSOES - [11837]	55.729,41D	15.947,00	0,00	71.676,41D
FGTS - [4200]	196.089,33D	38.560,86	0,00	234.650,19D
GRATIFICACOES - [4065]	600.995,43D	81.192,78	0,00	682.188,21D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	302.664,93D	36.679,64	0,00	339.344,57D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	72.310,94D	18.166,92	0,00	90.477,86D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	23.636,55D	3.310,08	0,00	26.946,63D
HORAS EXTRAS - [4081]	382.824,03D	52.895,55	0,00	435.719,58D
INDENIZACOES - [4120]	79.055,71D	6.504,53	0,00	85.560,24D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	0,00	4.025,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INPAS - [42364]	13.534,21D	4.127,76	0,00	17.661,97D
INSS - [43617]	1.150.223,55D	148.963,95	0,00	1.299.187,50D
PREMIO - [42000]	17.860,64D	2.232,58	0,00	20.093,22D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	300.474,45D	46.254,94	0,00	346.729,39D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	277.004,32D	29.554,85	0,00	306.559,17D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	32.382,02D	3.700,58	0,00	36.082,60D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	19.720,65D	2.364,49	0,00	22.085,14D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	84.407,65D	14.439,45	0,00	98.847,10D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	76.180,36D	9.437,79	0,00	85.618,15D
PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTOS - [64984]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
QUINQUENIO - [121905]	53.611,36D	6.551,50	0,00	60.162,86D
SALARIOS - [3964]	2.260.111,72D	298.249,32	1.744,26	2.556.616,78D
TRIENIO - [12351]	1.864,60D	466,15	0,00	2.330,75D
VALE TRANSPORTE - [19054]	6.349,28D	0,00	972,45	5.376,83D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	582.773,83D	31.571,98	0,00	614.345,81D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	32.410,46D	2.650,72	0,00	35.061,18D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	60.130,15D	1.371,35	0,00	61.501,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	4.680,65D	2.559,93	0,00	7.240,58D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	149.550,12D	2.090,40	0,00	151.640,52D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	25.272,14D	3.093,78	0,00	28.365,92D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	2.544,74C	16.899,77	0,00	14.355,03D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	28.138,45D	2.906,03	0,00	31.044,48D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	285.136,60D	0,00	0,00	285.136,60D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	10.765.293,86D	2.529.921,32	24.555,30	13.270.659,88D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	232.172,94D	43.163,80	0,00	275.336,74D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	10.117,80D	0,00	0,00	10.117,80D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	5.474,37D	2.714,73	0,00	8.189,10D
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]	3.073,50D	1.055,20	0,00	4.128,70D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.174,50D	0,00	0,00	1.174,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	8.600,83D	752,63	0,00	9.353,46D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	17.956,29D	4.204,11	0,00	22.160,40D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	15.866,93D	600,00	0,00	16.466,93D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	321,30D	0,00	0,00	321,30D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	10.158,60D	100,80	0,00	10.259,40D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.888.973,01D	41.043,19	1.236,59	3.928.779,61D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	862,17D	1.662,88	0,00	2.525,05D
ESTACIONAMENTO - [48965]	0,00D	14,00	0,00	14,00D
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	37.750,64	0,00	89.780,52D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.606,90D	0,00	0,00	1.606,90D
JUROS - [4740]	10.138,80D	353,27	0,00	10.492,07D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	275.879,46D	511.365,79	0,00	787.245,25D
LUZE FORCA - [4464]	136.049,07D	11.362,38	0,00	147.411,45D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	3.050,79D	2.114,00	0,00	5.164,79D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	175.874,50D	21.562,50	0,00	197.437,00D
MULTAS - [4466]	40.536,18D	26.564,81	0,00	67.100,99D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	991,32D	496,32	0,00	1.487,64D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	38.906,40D	1.520,00	0,00	40.426,40D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	5.737.164,17D	1.623.342,93	0,00	7.360.507,10D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	164,92D	149,96	0,00	314,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.188,76D	30,90	0,00	2.219,66D
TELEFONE - [4448]	14.288,91D	1.390,65	0,00	15.679,56D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	667,52D	1.816,60	0,00	2.484,12D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	1.170.376,28D	168.506,40	19,57	1.338.863,11D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	194.141,43D	19.682,83	0,00	213.824,26D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	639,11D	0,00	0,00	639,11D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	235.839,86C	0,00	4.156,06	239.995,92C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.086.292,77C	0,00	19.143,08	1.105.435,85C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.595.176,59D	182.260,06	0,00	2.777.436,65D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.648.355,11D	0,00	0,00	1.648.355,11D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	200.753,67D	25.638,98	0,00	226.392,65D
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - [21063]	165,00D	300,00	0,00	465,00D
LICENCAS - [5061]	15.383,67D	0,00	0,00	15.383,67D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	724.555,14D	151.789,57	0,00	876.344,71D
REBOQUES - [74578]	5.964,00D	1.700,00	0,00	7.664,00D
SEGUROS - [5088]	0,00D	2.831,51	0,00	2.831,51D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	27.570.636,06D	3.678.858,85	0,00	31.249.494,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	27.570.636,06D	3.678.858,85	0,00	31.249.494,91D
JUROS E MORA - [4847]	27.544.574,82D	3.673.848,05	0,00	31.218.422,87D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	26.061,24D	5.010,80	0,00	31.072,04D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	7.101,92D	3.460,93	0,00	10.562,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	7.101,92D	3.460,93	0,00	10.562,85D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	7.101,92D	3.460,93	0,00	10.562,85D
ENCARGOS - [11770]	52.013,32D	3.898,21	0,00	55.911,53D
ENCARGOS - [7392]	52.013,32D	3.898,21	0,00	55.911,53D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	52.013,32D	3.898,21	0,00	55.911,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	70.964.599,54D	Passivo ----->	139.836.641,20C	
Despesa ----->	127.440.149,91D	Receita ----->	58.568.108,25C	
Custo----->	0,00D			
----->	198.404.749,45D	----->	198.404.749,45C	
Prejuízo =====>	68.872.041,66			
Valores do Período				
Receita ----->	4.972.865,02C			
Despesa/Custo ----->	12.006.250,40D			
Prejuízo ----->	7.033.385,38			

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