

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>70.964.599,54D</b>	<b>33.663.852,93</b>	<b>33.885.093,02</b>	<b>70.743.359,45D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>65.276.108,25D</b>	<b>33.643.092,93</b>	<b>33.876.748,51</b>	<b>65.042.452,67D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>284.885,16D</b>	<b>24.072.965,76</b>	<b>22.308.031,99</b>	<b>2.049.818,93D</b>
CAIXA GERAL - [108]	208.183,29D	245.815,24	178.455,29	275.543,24D
CAIXA - [124]	208.183,29D	245.815,24	178.455,29	275.543,24D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>25.142,43D</b>	<b>17.308.606,61</b>	<b>17.327.394,02</b>	<b>6.355,02D</b>
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	2.463,92D	17.000,00	16.587,06	2.876,86D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	14.679.606,61	14.679.606,61	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	22.678,51D	2.612.000,00	2.631.200,35	3.478,16D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>51.559,44D</b>	<b>6.518.543,91</b>	<b>4.802.182,68</b>	<b>1.767.920,67D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	51.559,43D	6.518.543,91	4.802.182,68	1.767.920,66D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>64.943.946,83D</b>	<b>9.570.127,17</b>	<b>11.541.287,96</b>	<b>62.972.786,04D</b>
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
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>20.762.493,24D</b>	<b>405.113,44</b>	<b>261.009,26</b>	<b>20.906.597,42D</b>
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]	7.138.369,65D	405.113,44	261.009,26	7.282.473,83D
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
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>117.861,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>330,52</b>	<b>117.531,40D</b>
PARCELto AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	397.950,05D	0,00	0,00	397.950,05D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	153.851,67C	0,00	330,52	154.182,19C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>867.115,43D</b>	<b>35.983,08</b>	<b>0,00</b>	<b>903.098,51D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	242.274,25D	9.504,10	0,00	251.778,35D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	22.678,51	0,00	405.094,73D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	229.200,49D	3.800,47	0,00	233.000,96D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>41.755,49D</b>	<b>216.405,48</b>	<b>205.828,26</b>	<b>52.332,71D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	15.832,01D	12.377,22	0,00	28.209,23D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	1.800,00D	157.056,59	158.856,59	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	46.971,67	46.971,67	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
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>90.617,10D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.112,10D</b>
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
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [65285]	0,00D	495,00	0,00	495,00D
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
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>25.257.923,07D</b>	<b>278.407,18</b>	<b>202.468,92</b>	<b>25.333.861,33D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
L.R.R.F. - [36120]	7.699.782,80D	75.730,06	0,00	7.775.512,86D
L.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	82.102,06D	208,30	0,00	82.310,36D
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	202.468,92	13.460.812,49D
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
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>436.250,79D</b>	<b>1.060.717,34</b>	<b>972.821,98</b>	<b>524.146,15D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	436.250,79D	1.060.717,34	972.821,98	524.146,15D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>17.369.626,61D</b>	<b>7.573.005,65</b>	<b>9.898.829,02</b>	<b>15.043.803,24D</b>
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]	17.160.125,47D	7.573.005,65	9.898.829,02	14.834.302,10D

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]	41.142,92D	0,00	27.428,56	13.714,36D
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	41.142,92D	0,00	27.428,56	13.714,36D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	41.142,92D	0,00	27.428,56	13.714,36D
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	6.133,34D	0,00	0,00	6.133,34D
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	6.133,34D	0,00	0,00	6.133,34D
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34D	0,00	0,00	6.133,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.508.290,39D	20.760,00	8.344,51	3.520.705,88D
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]	2.201.203,61D	20.760,00	8.344,51	2.213.619,10D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.098.523,47D	20.760,00	0,00	6.119.283,47D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	558.668,86D	19.160,00	0,00	577.828,86D
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	1.600,00	0,00	470.416,52D
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]	5.228.778,50C	0,00	8.344,51	5.237.123,01C
(-)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]	376.249,59C	0,00	3.046,40	379.295,99C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.895,03C	0,00	64,66	56.959,69C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	97.741,98C	0,00	421,83	98.163,81C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	32.797,35C	0,00	238,06	33.035,41C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	559.246,87C	0,00	3.388,30	562.635,17C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	2.153,16C	0,00	62,94	2.216,10C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	336.840,74C	0,00	1.095,40	337.936,14C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.454,98C	0,00	26,92	34.481,90C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64D</b>
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
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>	<b>25.143,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24C</b>
(-)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
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
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
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
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]	139.836.641,20C	9.191.232,78	14.573.713,54	145.219.121,96C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	380.326.611,42C	9.191.232,78	14.573.713,54	385.709.092,18C
FORNECEDORES - [1864]	9.039.240,83C	4.748.859,36	4.176.240,00	8.466.621,47C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	8.456.047,25C	4.748.859,36	4.176.240,00	7.883.427,89C
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	460,00	454,56C
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	16.008,00	16.008,00	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
AJ DA 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
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	0,00C	86.300,00	86.300,00	0,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	563,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	137.266,56C	144.011,77	57.122,74	50.377,53C
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 PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	10.900,00C	0,00	11.714,00	22.614,00C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	0,00C	48.526,60	48.526,60	0,00C
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]	662.739,61C	128.678,74	0,00	534.060,87C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	33.576,60C	13.966,60	0,00	19.610,00C
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]	0,00C	506.888,94	641.345,81	134.456,87C
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]	57.630,00C	0,00	0,00	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
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	46.835,52C	40.259,25	0,00	6.576,27C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	3.276,88C	0,00	0,00	3.276,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.619,25C	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	1.221,90	1.221,90	391,20C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	9.333,31C	4.591,80	4.591,80	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]	560,00C	0,00	0,00	560,00C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	1.041,80C	1.041,80	0,00	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
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	7.511,00C	2.126,34	8.505,34	13.890,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	25.100,00C	20.500,00	0,00	4.600,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	0,00	0,00	660,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	23.760,00C	45.278,10	21.518,10	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
FAROL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA - [65194]	0,00C	13.900,00	13.900,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	24.953,30	24.953,30	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]	166.748,56C	60.962,00	27.132,40	132.918,96C
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
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	21.925,63C	36.385,64	31.207,82	16.747,81C
GOOD DRILL LTDA - [65229]	0,00C	0,00	4.098,00	4.098,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	331.080,00C	331.080,00	331.080,00	331.080,00C
IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA ME - [52346]	2.235,60C	2.290,39	54,79	0,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	0,00C	19.160,00	19.160,00	0,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00C	2.698,00	2.698,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET 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
JC MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME - [64809]	0,00C	12.720,40	12.720,40	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	49.082,10C	49.082,10	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
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
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]	0,00C	6.774,02	6.974,02	200,00C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	0,00C	780,00	780,00	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]	104.180,29C	50.000,00	0,00	54.180,29C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	0,00C	5.290,80	5.290,80	0,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	535.932,87C	914.060,35	1.961.454,50	1.583.327,02C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	578.594,65C	330.899,36	275.434,16	523.129,45C
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	43.416,45	43.416,45	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]	3.153,29C	0,00	0,00	3.153,29C
MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [65061]	4.530,75C	4.530,75	0,00	0,00C
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	413.869,60C	627.408,80	260.567,20	47.028,00C
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]	0,00C	2.015,00	2.015,00	0,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	31.961,00C	22.346,85	27.339,25	36.953,40C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	0,00	0,00	922,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	2.256,54C	2.256,54	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	753,37	753,37	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]	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
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	0,00C	0,00	8.021,00	8.021,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	0,00	0,00	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
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	123.345,20C	60.387,60	12.920,00	75.877,60C
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]	3.945,89C	1.405,00	2.257,81	4.798,70C
ROSPAETH COM. RAÇÕES 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]	29.536,45C	0,00	0,00	29.536,45C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	2.659.469,20C	779.478,10	0,00	1.879.991,10C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	2.360,20C	0,00	0,00	2.360,20C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	44.651,24C	9.311,55	0,00	35.339,69C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	87.974,40C	0,00	5.429,40	93.403,80C
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



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	0,00	26.322,50C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	63.264,00C	0,00	0,00	63.264,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	670,00	670,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	7,57C	172,86	315,86	150,57C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	2.240,00	2.240,00	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]	13.990,00C	13.990,00	0,00	0,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	7.733,64C	0,00	0,00	7.733,64C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	1.800,00	1.800,00	509,60C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	10.446,38C	10.524,80	10.524,80	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	345,99	345,99	345,99C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	17.750,15C	0,00	2.184,00	19.934,15C
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
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]	72.459,00C	40.000,00	0,00	32.459,00C
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	135.210,00	140.696,00	202.442,00C
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	16.278,00C	16.278,00	11.548,00	11.548,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	413,90C	0,00	1.343,39	1.757,29C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
<b>FORNECEDORES UNID II - [3078]</b>	<b>256.912,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.912,92C</b>
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 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
<b>FORNECEDORES UNID III - [3195]</b>	<b>309.150,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.150,63C</b>
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
J E 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 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.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRESA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE 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
<b>TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]</b>	<b>11.170,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,03C</b>
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
<b>MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]</b>	<b>2.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00C</b>
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>3.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00C</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>169.458.658,19C</b>	<b>3.845.490,86</b>	<b>7.194.209,97</b>	<b>172.807.377,30C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>3.679.793,87C</b>	<b>2.749.683,54</b>	<b>2.770.160,94</b>	<b>3.700.271,27C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	7.030,64	7.030,64	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	3.515,32	3.515,32	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.663.551,56C	4.726,73	25.204,13	3.684.028,96C
SALARIOS - [1902]	0,00C	2.734.410,85	2.734.410,85	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
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>162.164.345,45C</b>	<b>349.090,93</b>	<b>3.435.644,19</b>	<b>165.250.898,71C</b>
FGTS - [2127]	7.816.555,04C	146.622,01	326.354,12	7.996.287,15C
INPAS - [46739]	1.375,92C	0,00	1.461,22	2.837,14C
INSS - [2100]	100.371.210,41C	202.468,92	2.148.120,84	102.316.862,33C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	28.340.303,84C	0,00	666.309,61	29.006.613,45C
SENAI - [37884]	246.080,74C	0,00	2.829,93	248.910,67C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	14.382,69C	0,00	165,40	14.548,09C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	72.935,18C	0,00	838,75	73.773,93C
INSS - FET - [67620]	5.681.053,49C	0,00	65.332,12	5.746.385,61C
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]	2.365.625,95C	0,00	27.204,70	2.392.830,65C
INSS - INCORPORADA - [12100]	14.617.299,14C	0,00	168.098,94	14.785.398,08C
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]	214.978,65C	0,00	2.472,25	217.450,90C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	1.221.569,10C	0,00	14.048,04	1.235.617,14C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	903.463,96C	0,00	10.389,84	913.853,80C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	175.515,33C	0,00	2.018,43	177.533,76C
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
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>3.614.518,87C</b>	<b>746.716,39</b>	<b>988.404,84</b>	<b>3.856.207,32C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.273.822,23C	240.768,10	478.195,18	2.511.249,31C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.340.696,64C	505.948,29	510.209,66	1.344.958,01C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>140.512.363,01C</b>	<b>280.660,54</b>	<b>2.565.509,44</b>	<b>142.797.211,91C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>140.512.363,01C</b>	<b>280.660,54</b>	<b>2.565.509,44</b>	<b>142.797.211,91C</b>
COFINS - [63420]	85.779.160,94C	230.596,77	1.594.392,22	87.142.956,39C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.902.417,07C	0,00	33.377,80	2.935.794,87C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.891.815,26C	0,00	33.255,88	2.925.071,14C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	8.339.861,46C	0,00	95.908,41	8.435.769,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.212.046,98C	0,00	26.814,23	2.238.861,21C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.171.397,76C	0,00	156.413,52	3.327.811,28C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	955.200,45C	0,00	10.984,81	966.185,26C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	101.495,11C	0,00	1.167,19	102.662,30C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	470.965,15C	0,00	5.416,10	476.381,25C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	154.854,20C	0,00	1.879,82	156.734,02C
I.S.S. QN - [44492]	2.512.587,08C	0,00	126.395,14	2.638.982,22C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.894.955,35C	0,00	56.291,99	4.951.247,34C
PIS / PASEP - [29813]	20.936.439,89C	50.063,77	372.754,26	21.259.130,38C
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]	671.143,43C	0,00	7.718,15	678.861,58C
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]	637.792,61C	0,00	7.334,62	645.127,23C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	1.019.150,32C	0,00	11.720,23	1.030.870,55C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	206.797,03C	0,00	2.378,17	209.175,20C
COFINS - INC P - [1554]	1.095.183,95C	0,00	12.594,62	1.107.778,57C
CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415]	142,86C	0,00	0,00	142,86C
I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045]	35,40C	0,00	0,00	35,40C
I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757]	19.227,94C	0,00	221,12	19.449,06C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	75.175,91C	0,00	864,52	76.040,43C
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]	453.068,63C	0,00	5.210,29	458.278,92C
PASEP - INC P - [1862]	210.117,51C	0,00	2.416,35	212.533,86C
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
CONTRIBUCAO 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
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>54.938.473,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>258.746,67</b>	<b>55.197.220,61C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>27.472.076,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472.076,42C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>198.973,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.973,35C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]</b>	<b>3.082.348,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.348,96C</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	1.098.888,92C	0,00	0,00	1.098.888,92C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	226.608,92C	0,00	0,00	226.608,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	1.219.818,65C	0,00	0,00	1.219.818,65C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	537.032,47C	0,00	0,00	537.032,47C
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914]</b>	<b>1.346.876,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.876,56C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>338.486,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.486,24C</b>
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
<b>REFIS - [189]</b>	<b>22.499.712,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>258.746,67</b>	<b>22.758.459,08C</b>
REFIS - INC C - [47409]	13.096.775,86C	0,00	150.612,92	13.247.388,78C
REFIS - INC P - [47402]	9.402.936,55C	0,00	108.133,75	9.511.070,30C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>5.864.683,25C</b>	<b>288.793,46</b>	<b>379.007,46</b>	<b>5.954.897,25C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>412.193,58C</b>	<b>134.406,56</b>	<b>75.192,08</b>	<b>352.979,10C</b>
AGUA - [77420]	105.410,41C	6.817,43	6.467,71	105.060,69C
ALUGUEIS - [3122]	68.984,20C	81.740,02	54.543,93	41.788,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	1.138,74C	1.138,74	455,49	455,49C
LUZ E FORCA - [22358]	43.169,73C	43.169,73	11.188,25	11.188,25C
TELEFONE - [22470]	289,97C	1.540,64	2.536,70	1.286,03C
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 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
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>453.350,97C</b>	<b>154.386,90</b>	<b>303.815,38</b>	<b>602.779,45C</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	33.869,28C	18.453,26	18.412,60	33.828,62C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	4.956,93C	0,00	3.244,96	8.201,89C
CONTRIBUCAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
CONTRIBUCAO 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]	111.960,52C	113.369,92	113.794,12	112.384,72C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	181.483,92C	0,00	90.580,08	272.064,00C
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]	0,00C	0,00	58.049,87	58.049,87C
SISEP - CONVENIO - [35917]	32.969,21C	17.076,19	14.344,22	30.237,24C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	10.124,79C	5.487,53	5.389,53	10.026,79C
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
<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>	<b>4.999.138,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.138,70C</b>
ACOES CIVEIS - [43008]	253.596,55C	0,00	0,00	253.596,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63948]</b>	<b>41.142,92C</b>	<b>27.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,36C</b>
<b>ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]</b>	<b>41.142,92C</b>	<b>27.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,36C</b>
<b>RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]</b>	<b>41.142,92C</b>	<b>27.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,36C</b>
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]</b>	<b>6.133,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34C</b>
<b>ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]</b>	<b>6.133,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34C</b>
<b>LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]</b>	<b>6.133,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>47.300.399,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300.399,57C</b>
<b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
<b>PROC. OF. 201017 - [79040]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]</b>	<b>20.404.659,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.404.659,17C</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]</b>	<b>7.329.154,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329.154,13C</b>
<b>MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]</b>	<b>1.511.390,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.390,81C</b>
<b>JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]</b>	<b>8.160.004,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160.004,41C</b>
<b>ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]</b>	<b>3.404.109,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.109,82C</b>
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64949]</b>	<b>25.590.655,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.590.655,17C</b>
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]</b>	<b>9.242.475,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.475,11C</b>
<b>MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]</b>	<b>2.063.560,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.560,88C</b>
<b>JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]</b>	<b>11.026.241,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.026.241,78C</b>
<b>HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]</b>	<b>3.258.377,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.377,40C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>289.970.570,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.970.570,69D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42029]</b>	<b>9.200.660,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.660,00C</b>
<b>CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]</b>	<b>73.794,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.794,78D</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO - [42043]</b>	<b>9.126.865,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126.865,22D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL - [2828]</b>	<b>9.126.865,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126.865,22C</b>
<b>(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]</b>	<b>2.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00D</b>
<b>(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RES.CORR.CAPITAL - [2909]</b>	<b>0,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36C</b>
<b>(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]</b>	<b>300.997,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.997,97C</b>
<b>CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]</b>	<b>299.580,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.580,52C</b>
<b>RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]</b>	<b>360,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,96C</b>
<b>RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]</b>	<b>104.164,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.164,84C</b>
<b>RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]</b>	<b>32.514,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.514,39C</b>
<b>AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]</b>	<b>358.560,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.560,87C</b>
<b>RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]</b>	<b>397.980,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.980,64C</b>
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>298.091.596,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.091.596,44D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>298.091.596,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.091.596,44D</b>
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
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
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
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
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]	58.568.108,25C	739.917,07	8.005.262,39	65.833.453,57C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	58.560.408,25C	739.917,07	8.005.262,39	65.825.753,57C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	64.408.312,26C	0,00	7.999.103,62	72.407.415,88C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	60.611.939,24C	0,00	6.483.005,65	67.094.944,89C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	37.832.549,24C	0,00	5.703.617,93	43.536.167,17C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.639.547,83C	0,00	396.352,32	4.035.900,15C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	4.786.806,07C	0,00	383.035,40	5.169.841,47C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	14.353.036,10C	0,00	0,00	14.353.036,10C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	3.771.246,18C	0,00	425.613,44	4.196.859,62C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.771.246,18C	0,00	425.613,44	4.196.859,62C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	25.126,84C	0,00	484,53	25.611,37C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	4.045,75C	0,00	484,53	4.530,28C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	21.081,09C	0,00	0,00	21.081,09C
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	0,00C	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	0,00C	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	71.466,00C	0,00	6.158,77	77.624,77C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	71.466,00C	0,00	6.158,77	77.624,77C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	71.466,00C	0,00	6.158,77	77.624,77C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	5.919.370,01D	739.917,07	0,00	6.659.287,08D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	5.919.370,01D	739.917,07	0,00	6.659.287,08D
(-) COFINS - [43260]	4.863.482,41D	607.931,87	0,00	5.471.414,28D
(-) PASEP - [43330]	1.055.887,60D	131.985,20	0,00	1.187.872,80D
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]	127.440.149,91D	13.829.094,10	960.027,93	140.309.216,08D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	72.187.071,66D	5.700.065,05	627.027,04	77.260.109,67D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	43.136.415,33D	5.684.469,92	627.027,04	48.193.858,21D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	5.815.296,31D	768.338,20	0,00	6.583.634,51D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	392.257,09D	5.691,10	0,00	397.948,19D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	4.431.719,76D	401.628,85	0,00	4.833.348,61D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	199.800,24D	0,00	0,00	199.800,24D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	791.519,22D	361.018,25	0,00	1.152.537,47D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	36.692.886,62D	4.914.710,42	627.027,04	40.980.570,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	6.044.913,47D	377.437,55	0,00	6.422.351,02D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	20.838,00D	1.908,91	0,00	22.746,91D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	33.421,84D	4.418,05	0,00	37.839,89D
AVISO PREVIO - [65177]	3.090,60D	0,00	0,00	3.090,60D
COMISSOES - [65191]	75.907,70D	14.352,30	0,00	90.260,00D
FGTS - [65212]	1.759.832,83D	195.947,24	0,00	1.955.780,07D
GRATIFICACOES - [65219]	2.620.180,01D	362.624,47	0,00	2.982.804,48D
HORAS EXTRAS - [65240]	5.144.090,64D	435.079,66	0,00	5.579.170,30D
INSS - [65254]	7.109.122,02D	835.072,01	0,00	7.944.194,03D
PREMIOS - [65261]	117.309,85D	15.240,45	0,00	132.550,30D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.526.561,10D	279.212,73	231.127,53	1.574.646,30D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	593.303,14D	218.974,13	35.472,14	776.805,13D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	168.108,60D	21.929,64	0,00	190.038,24D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	126.278,79D	16.945,08	67.777,46	75.446,41D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	696.382,41D	94.899,63	0,00	791.282,04D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	506.792,57D	74.166,30	262.043,83	318.915,04D
QUINQUENIO - [65310]	101.401,85D	11.776,00	0,00	113.177,85D
SALARIOS - [65317]	8.960.848,30D	1.743.591,42	29.158,37	10.675.281,35D
UNIFORMES - [65331]	7.992,78D	0,00	0,00	7.992,78D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.076.510,12D	211.134,85	1.447,71	1.286.197,26D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	628.232,40D	1.421,30	0,00	629.653,70D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	4.975,64D	1.181,30	0,00	6.156,94D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	3.407,22D	240,00	0,00	3.647,22D
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]	530.493,23D	0,00	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
<b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>	<b>28.990.222,37D</b>	<b>15.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.005.237,56D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAS - [76090]</b>	<b>28.990.222,37D</b>	<b>15.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.005.237,56D</b>
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]	49.139,38D	0,00	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 CONSERV E MANUNTEN - [76118]	8.946,17D	1.319,69	0,00	10.265,86D
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	0,00	0,00	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]	178.979,02D	0,00	0,00	178.979,02D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [64452]	123.702,12D	0,00	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	13.695,50	0,00	239.481,30D
<b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>	<b>27.166,20D</b>	<b>579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.746,14D</b>
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]</b>	<b>19.827,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,39D</b>
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	19.827,39D	0,00	0,00	19.827,39D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]</b>	<b>7.338,81D</b>	<b>579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918,75D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	7.338,81D	579,94	0,00	7.918,75D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>55.253.078,25D</b>	<b>8.129.029,05</b>	<b>333.000,89</b>	<b>63.049.106,41D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>23.937.108,96D</b>	<b>4.408.213,46</b>	<b>333.000,89</b>	<b>28.012.321,53D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>7.274.666,62D</b>	<b>945.051,02</b>	<b>2.095,67</b>	<b>8.217.621,97D</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	143.480,53D	10.865,75	0,00	154.346,28D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	33.866,66D	0,00	0,00	33.866,66D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	13.917,29D	19.820,05	0,00	33.737,34D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	211.622,96D	24.070,32	0,00	235.693,28D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	22.844,34D	2.691,84	0,00	25.536,18D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	11.791,35D	1.877,82	0,00	13.669,17D
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]	71.676,41D	15.947,00	0,00	87.623,41D
FGTS - [4200]	234.650,19D	40.516,50	0,00	275.166,69D
GRATIFICACOES - [4065]	682.188,21D	85.767,84	0,00	767.956,05D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	339.344,57D	37.964,03	0,00	377.308,60D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	90.477,86D	19.293,32	0,00	109.771,18D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	26.946,63D	3.515,32	0,00	30.461,95D
HORAS EXTRAS - [4081]	435.719,58D	43.326,04	0,00	479.045,62D
INDENIZACOES - [4120]	85.560,24D	14.241,88	0,00	99.802,12D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	0,00	4.025,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INPAS - [42364]	17.661,97D	0,00	0,00	17.661,97D
INSS - [43617]	1.299.187,50D	158.779,91	0,00	1.457.967,41D
PREMIO - [42000]	20.093,22D	2.232,58	0,00	22.325,80D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	346.729,39D	59.126,94	0,00	405.856,33D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	306.559,17D	31.045,08	0,00	337.604,25D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	36.082,60D	4.730,00	0,00	40.812,60D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	22.085,14D	2.483,48	0,00	24.568,62D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	98.847,10D	18.296,24	0,00	117.143,34D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	85.618,15D	9.539,00	0,00	95.157,15D
PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTOS - [64984]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
QUINQUENIO - [121905]	60.162,86D	6.957,68	0,00	67.120,54D
SALARIOS - [3964]	2.556.616,78D	331.496,25	1.048,68	2.887.064,35D
TRienio - [12351]	2.330,75D	466,15	0,00	2.796,90D
VALE TRANSPORTE - [19054]	5.376,83D	0,00	1.046,99	4.329,84D
<b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.431,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,33D</b>
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	0,00D	3.431,33	0,00	3.431,33D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>614.345,81D</b>	<b>102.954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>717.300,36D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	35.061,18D	1.196,58	0,00	36.257,76D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	61.501,50D	2.025,63	0,00	63.527,13D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	7.240,58D	587,06	0,00	7.827,64D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [48958]	151.640,52D	2.391,36	0,00	154.031,88D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	28.365,92D	95.927,78	0,00	124.293,70D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	14.355,03D	585,31	0,00	14.940,34D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	31.044,48D	240,83	0,00	31.285,31D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	285.136,60D	0,00	0,00	285.136,60D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>13.270.659,88D</b>	<b>3.207.670,84</b>	<b>330.905,22</b>	<b>16.147.425,50D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	275.336,74D	54.543,93	0,00	329.880,67D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	10.117,80D	1.019,50	0,00	11.137,30D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	8.189,10D	0,00	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]	4.128,70D	0,00	0,00	4.128,70D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.174,50D	0,00	0,00	1.174,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	9.353,46D	921,34	706,57	9.568,23D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	22.160,40D	1.446,30	0,00	23.606,70D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	16.466,93D	571,56	0,00	17.038,49D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	321,30D	0,00	0,00	321,30D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	10.259,40D	0,00	0,00	10.259,40D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.928.779,61D	30.031,85	1.600,19	3.957.211,27D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	2.525,05D	0,00	0,00	2.525,05D
ESTACIONAMENTO - [48965]	14,00D	0,00	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]	89.780,52D	0,00	16.747,82	73.032,70D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.606,90D	0,00	0,00	1.606,90D
JUROS - [4740]	10.492,07D	299,97	0,00	10.792,04D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	787.245,25D	6.124,64	0,00	793.369,89D
LUZ E FORCA - [4464]	147.411,45D	11.188,25	31.190,10	127.409,60D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	5.164,79D	1.123,36	0,00	6.288,15D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	197.437,00D	0,00	0,00	197.437,00D
MULTAS - [4466]	67.100,99D	2.500,00	0,00	69.600,99D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	1.487,64D	0,00	0,00	1.487,64D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	40.426,40D	7.272,40	0,00	47.698,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	7.360.507,10D	3.023.315,33	0,00	10.383.822,43D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	314,88D	0,00	0,00	314,88D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.219,66D	19,90	0,00	2.239,56D
TELEFONE - [4448]	15.679,56D	2.386,71	0,00	18.066,27D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	2.484,12D	0,00	0,00	2.484,12D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	1.338.863,11D	47.928,56	0,00	1.386.791,67D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	213.824,26D	16.977,24	0,00	230.801,50D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	639,11D	0,00	0,00	639,11D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	239.995,92C	0,00	50.063,77	290.059,69C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.105.435,85C	0,00	230.596,77	1.336.032,62C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>2.777.436,65D</b>	<b>149.105,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.542,37D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.648.355,11D	0,00	0,00	1.648.355,11D
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	226.392,65D	67.705,68	0,00	294.098,33D
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - [21063]	465,00D	0,00	0,00	465,00D
LICENCAS - [5061]	15.383,67D	0,00	0,00	15.383,67D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	876.344,71D	80.880,04	0,00	957.224,75D
REBOQUES - [74578]	7.664,00D	520,00	0,00	8.184,00D
SEGUROS - [5088]	2.831,51D	0,00	0,00	2.831,51D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>31.249.494,91D</b>	<b>3.705.109,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.954.604,48D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>31.249.494,91D</b>	<b>3.705.109,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.954.604,48D</b>
JUROS E MORA - [4847]	31.218.422,87D	3.701.102,40	0,00	34.919.525,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	31.072,04D	4.007,17	0,00	35.079,21D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>10.562,85D</b>	<b>7.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924,36D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>10.562,85D</b>	<b>7.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924,36D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	10.562,85D	7.361,51	0,00	17.924,36D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>55.911,53D</b>	<b>8.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.256,04D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>55.911,53D</b>	<b>8.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.256,04D</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	55.911,53D	8.344,51	0,00	64.256,04D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	70.743.359,45D	Passivo ----->	145.219.121,96C
Despesa ----->	140.309.216,08D	Receita ----->	65.833.453,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	211.052.575,53D	=====>	211.052.575,53C
Prejuízo =====>	74.475.762,51		

Valores do Período =====

Receita ----->	7.265.345,32C
Despesa/Custo ----->	12.869.066,17D
Prejuízo ----->	5.603.720,85

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