

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	70.743.359,45D	31.086.155,82	29.710.986,63	72.118.528,64D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	65.042.452,67D	31.049.679,78	29.702.406,70	66.389.725,75D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	2.049.818,93D	17.692.592,74	18.487.341,50	1.255.070,17D
CAIXA GERAL - [108]	275.543,24D	354.298,41	532.083,59	97.758,06D
CAIXA - [124]	275.543,24D	354.298,41	532.083,59	97.758,06D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	6.355,02D	14.784.837,88	14.780.955,22	10.237,68D
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	2.876,86D	150.000,00	146.913,06	5.963,80D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	12.554.837,88	12.554.837,88	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	3.478,16D	2.080.000,00	2.079.204,28	4.273,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.767.920,67D	2.553.456,45	3.174.302,69	1.147.074,43D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.767.920,66D	2.553.456,45	3.174.302,69	1.147.074,42D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	62.972.786,04D	13.357.087,04	11.215.065,20	65.114.807,88D
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]	20.906.597,42D	416.202,39	405.113,44	20.917.686,37D
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]	7.282.473,83D	416.202,39	405.113,44	7.293.562,78D
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]	117.531,40D	4.089,98	4.089,98	117.531,40D
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	4.089,98	0,00	402.040,03D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	154.182,19C	0,00	4.089,98	158.272,17C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	903.098,51D	9.504,10	0,00	912.602,61D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	251.778,35D	9.504,10	0,00	261.282,45D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	405.094,73D	0,00	0,00	405.094,73D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	233.000,96D	0,00	0,00	233.000,96D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	52.332,71D	107.514,40	107.514,40	52.332,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	28.209,23D	0,00	0,00	28.209,23D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	107.514,40	107.514,40	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]	91.112,10D	0,00	19.527,40	71.584,70D
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	3.028,36	0,00D
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [65285]	495,00D	0,00	0,00	495,00D
JC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E COM. - [64823]	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00D
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	217,98	0,00D
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480]	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00D
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA - [64487]	5.980,06D	0,00	5.980,06	0,00D
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	1.621,00	0,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	25.333.861,33D	424.867,77	202.468,82	25.556.260,28D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.775.512,86D	221.802,02	0,00	7.997.314,88D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	82.310,36D	596,93	0,00	82.907,29D
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]	13.460.812,49D	202.468,82	202.468,82	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
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	524.146,15D	1.169.675,40	1.130.448,00	563.373,55D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	524.146,15D	1.169.675,40	1.130.448,00	563.373,55D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	15.043.803,24D	11.225.233,00	9.345.903,16	16.923.133,08D
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]	14.834.302,10D	11.225.233,00	9.345.903,16	16.713.631,94D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [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]	13.714,36D	0,00	0,00	13.714,36D
ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	13.714,36D	0,00	0,00	13.714,36D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	13.714,36D	0,00	0,00	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]	3.520.705,88D	36.476,04	8.579,93	3.548.601,99D
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]	2.213.619,10D	36.476,04	8.579,93	2.241.515,21D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.119.283,47D	36.476,04	0,00	6.155.759,51D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	577.828,86D	28.890,00	0,00	606.718,86D
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	4.387,04	0,00	971.862,80D
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]	470.416,52D	3.199,00	0,00	473.615,52D
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]	5.237.123,01C	0,00	8.579,93	5.245.702,94C
(-)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]	379.295,99C	0,00	3.315,50	382.611,49C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	56.959,69C	0,00	64,12	57.023,81C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	98.163,81C	0,00	418,33	98.582,14C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	33.035,41C	0,00	236,08	33.271,49C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	562.635,17C	0,00	3.360,18	565.995,35C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	2.216,10C	0,00	59,43	2.275,53C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	337.936,14C	0,00	1.099,59	339.035,73C
(-)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

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]				
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.481,90C	0,00	26,70	34.508,60C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	145.219.121,96C	11.124.991,04	17.778.922,47	151.873.053,39C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	385.709.092,18C	11.124.991,04	17.778.922,47	392.363.023,61C
FORNECEDORES - [1864]	8.466.621,47C	7.061.105,40	6.435.570,29	7.841.086,36C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	7.883.427,89C	7.061.105,40	6.435.570,29	7.257.892,78C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	454,56C	0,00	0,00	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
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410]	0,00C	7.110,00	7.110,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	0,00C	133.253,00	133.253,00	0,00C
AROLD CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	563,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	50.377,53C	0,00	187.878,23	238.255,76C
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]	22.614,00C	22.614,00	31.256,00	31.256,00C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	0,00C	93.210,26	93.210,26	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]	1.857,00C	121.468,66	0,00	412.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	534.060,87C	0,00	0,00	534.060,87C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	134.456,87C	246.186,34	586.473,47	474.744,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934]	969,00C	0,00	0,00	969,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	3.312,40C	3.312,40	0,00	0,00C
	530,00C	0,00	0,00	530,00C

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
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]	6.576,27C	0,00	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	3.028,36	0,00	0,00C
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	0,00	0,00	391,20C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	9.333,31C	0,00	0,00	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	55,80	900,00	1.404,20C
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMÉRICA - [64319]	0,00C	0,00	8.956,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	105,33C	0,00	0,00	105,33C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00C	355.145,90	355.145,90	0,00C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	13.890,00C	0,00	6.144,00	20.034,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	4.600,00C	0,00	13.400,00	18.000,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUOKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	660,00C	0,00	0,00	660,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	55.812,90	55.812,90	0,00C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	6.564,50C	0,00	0,00	6.564,50C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	15.066,00	15.066,00	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	19,06	19,06	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]	132.918,96C	27.132,40	150.359,20	256.145,76C
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]	16.747,81C	21.547,82	4.800,01	0,00C
GOOD DRILL LTDA - [65229]	4.098,00C	4.098,00	0,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMBABAS 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

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	3.547,60C	0,00	0,00	3.547,60C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	331.080,00C	331.080,00	339.264,00	339.264,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	0,00C	29.700,00	29.700,00	0,00C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	412,92C	0,00	0,00	412,92C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	1.740,03C	1.740,03	0,00	0,00C
J C MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E COMÉRC - [64648]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	0,00C	903,00	903,00	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JLF MACHADO - [63626]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	105,87C	0,00	0,00	105,87C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	12.000,00C	0,00	22.140,00	34.140,00C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	3.340,58C	0,00	0,00	3.340,58C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	54.180,29C	100.000,00	50.000,00	4.180,29C
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LÍBANO - [78463]	0,00C	0,00	17.025,00	17.025,00C
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.583.327,02C	1.741.334,37	1.731.300,96	1.573.293,61C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	523.129,45C	435.237,52	435.237,52	523.129,45C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	0,00C	0,00	14.773,50	14.773,50C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	9.314,20C	0,00	0,00	9.314,20C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65208]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MARKLING A EL LT MT - [52732]	51.596,80C	0,00	0,00	51.596,80C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	3.153,29C	0,00	0,00	3.153,29C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	47.028,00C	51.351,00	169.049,11	164.726,11C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	19,00C	0,00	0,00	19,00C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	24,54C	0,00	0,00	24,54C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	0,00C	0,00	1.645,00	1.645,00C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	36.953,40C	11.953,40	0,00	25.000,00C
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
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	0,00	0,00	138,21C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	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]	8.021,00C	8.004,00	0,00	17,00C
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
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	0,00C	7.695,00	45.718,56	38.023,56C
PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	75.877,60C	80.080,00	6.970,00	2.767,60C
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]	4.798,70C	0,00	0,00	4.798,70C
ROSPAETH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	29.536,45C	0,00	0,00	29.536,45C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	1.879.991,10C	2.979.652,81	1.842.061,75	742.400,04C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	2.360,20C	2.667,66	307,46	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	35.339,69C	29.236,32	18.124,74	24.228,11C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	93.403,80C	0,00	4.627,80	98.031,60C
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]	26.322,50C	0,00	0,00	26.322,50C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	63.264,00C	0,00	5.475,00	68.739,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	3.199,00	3.199,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	150,57C	0,00	315,86	466,43C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	2.660,00	2.660,00	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
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]	10.446,38C	0,00	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]	19.934,15C	0,00	0,00	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]	32.459,00C	32.459,00	0,00	0,00C
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]	202.442,00C	70.000,00	0,00	132.442,00C
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	11.548,00C	0,00	5.950,00	17.498,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.757,29C	1.343,39	0,00	413,90C
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65180]	0,00C	0,00	5.340,00	5.340,00C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR 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 MAT ELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
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
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	172.807.377,30C	2.989.724,20	7.411.086,90	177.228.740,00C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.700.271,27C	2.432.913,58	2.696.262,83	3.963.620,52C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	7.030,64	7.030,64	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	6.928,02	6.928,02	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.684.028,96C	24.278,45	41.915,78	3.701.666,29C
SALARIOS - [1902]	0,00C	2.394.676,47	2.640.388,39	245.711,92C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	165.250.898,71C	210.980,24	3.808.649,83	168.848.568,30C
FGTS - [2127]	7.996.287,15C	0,00	1.356.521,81	9.352.808,96C
INPAS - [46739]	2.837,14C	8.511,42	10.187,79	4.513,51C
INSS - [2100]	102.316.862,33C	202.468,82	1.356.119,30	103.470.512,81C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	29.006.613,45C	0,00	789.048,47	29.795.661,92C
SENAI - [37884]	248.910,67C	0,00	2.862,47	251.773,14C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	14.548,09C	0,00	167,30	14.715,39C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	73.773,93C	0,00	848,40	74.622,33C
INSS - FET - [67620]	5.746.385,61C	0,00	66.083,43	5.812.469,04C
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]	2.392.830,65C	0,00	27.517,55	2.420.348,20C
INSS - INCORPORADA - [12100]	14.785.398,08C	0,00	170.032,07	14.955.430,15C
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]	217.450,90C	0,00	2.500,68	219.951,58C
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]	1.235.617,14C	0,00	14.209,60	1.249.826,74C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	913.853,80C	0,00	10.509,32	924.363,12C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	177.533,76C	0,00	2.041,64	179.575,40C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	3.856.207,32C	345.830,38	906.174,24	4.416.551,18C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.511.249,31C	5.595,09	470.783,86	2.976.438,08C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.344.958,01C	340.235,29	435.390,38	1.440.113,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	142.797.211,91C	530.632,76	3.309.296,14	145.575.875,29C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	142.797.211,91C	530.632,76	3.309.296,14	145.575.875,29C
COFINS - [63420]	87.142.956,39C	225.418,68	1.888.774,19	88.806.311,90C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.935.794,87C	0,00	33.761,64	2.969.556,51C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.925.071,14C	0,00	33.638,32	2.958.709,46C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	8.435.769,87C	0,00	97.011,35	8.532.781,22C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.238.861,21C	0,00	27.426,90	2.266.288,11C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.327.811,28C	0,00	164.682,54	3.492.493,82C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	966.185,26C	0,00	11.111,13	977.296,39C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	102.662,30C	0,00	1.180,62	103.842,92C

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	476.381,25C	0,00	5.478,38	481.859,63C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	156.734,02C	0,00	22.307,47	179.041,49C
I.S.S. QN - [44492]	2.638.982,22C	0,00	222.699,32	2.861.681,54C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	4.951.247,34C	0,00	56.939,34	5.008.186,68C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00C	256.274,50	256.274,50	0,00C
PIS / PASEP - [29813]	21.259.130,38C	48.939,58	436.972,07	21.647.162,87C
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]	678.861,58C	0,00	7.806,91	686.668,49C
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C
I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	645.127,23C	0,00	7.418,96	652.546,19C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	1.030.870,55C	0,00	11.855,01	1.042.725,56C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	209.175,20C	0,00	2.405,51	211.580,71C
COFINS - INC P - [1554]	1.107.778,57C	0,00	12.739,49	1.120.518,06C
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]	19.449,06C	0,00	223,66	19.672,72C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	76.040,43C	0,00	874,47	76.914,90C
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]	458.278,92C	0,00	5.270,21	463.549,13C
PASEP - INC P - [1862]	212.533,86C	0,00	2.444,15	214.978,01C
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]	55.197.220,61C	0,00	261.722,28	55.458.942,89C
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]	3.082.348,96C	0,00	0,00	3.082.348,96C
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
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

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

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]	22.758.459,08C	0,00	261.722,28	23.020.181,36C
REFIS - INC C - [47409]	13.247.388,78C	0,00	152.344,97	13.399.733,75C
REFIS - INC P - [47402]	9.511.070,30C	0,00	109.377,31	9.620.447,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.954.897,25C	543.528,68	361.246,86	5.772.615,43C
CONTAS A PAGAR - [2305]	352.979,10C	12.362,34	54.766,15	395.382,91C
AGUA - [77420]	105.060,69C	0,00	7.853,64	112.914,33C
ALUGUEIS - [3122]	41.788,11C	11.680,00	33.320,00	63.428,11C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	455,49C	0,00	563,50	1.018,99C
LUZ E FORCA - [22358]	11.188,25C	522,92	11.452,22	22.117,55C
TELEFONE - [22470]	1.286,03C	159,42	1.576,79	2.703,40C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	602.779,45C	531.166,34	306.480,71	378.093,82C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	33.828,62C	36.472,40	20.966,36	18.322,58C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	8.201,89C	5.888,74	3.666,23	5.979,38C
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]	112.384,72C	113.780,68	113.149,50	111.753,54C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	272.064,00C	271.278,00	90.962,65	91.748,65C
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]	58.049,87C	61.083,42	61.119,02	58.085,47C
SISEP - CONVENIO - [35917]	30.237,24C	31.786,04	11.777,39	10.228,59C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	10.026,79C	10.877,06	4.839,56	3.989,29C
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
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	4.999.138,70C	0,00	0,00	4.999.138,70C
ACOES CIVEIS - [43008]	253.596,55C	0,00	0,00	253.596,55C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.860.500,00C	0,00	0,00	2.860.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

**COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
PETRÓPOL(00180)**

Balancete Analítico de 01/11/2022 até 30/11/2022

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]				
	13.714,36C	0,00	0,00	13.714,36C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63948]	13.714,36C	0,00	0,00	13.714,36C
ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]	13.714,36C	0,00	0,00	13.714,36C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]				
	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]				
	47.300.399,57C	0,00	0,00	47.300.399,57C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]				
	20.404.659,17C	0,00	0,00	20.404.659,17C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	7.329.154,13C	0,00	0,00	7.329.154,13C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	1.511.390,81C	0,00	0,00	1.511.390,81C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	8.160.004,41C	0,00	0,00	8.160.004,41C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	3.404.109,82C	0,00	0,00	3.404.109,82C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]				
	25.590.655,17C	0,00	0,00	25.590.655,17C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64949]	9.242.475,11C	0,00	0,00	9.242.475,11C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	2.063.560,88C	0,00	0,00	2.063.560,88C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	11.026.241,78C	0,00	0,00	11.026.241,78C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	3.258.377,40C	0,00	0,00	3.258.377,40C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]				
	289.970.570,69D	0,00	0,00	289.970.570,69D
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL REALIZADO - [2780]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]				
	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL REALIZADO - [2801]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]				
	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]				
	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	298.091.596,44D	0,00	0,00	298.091.596,44D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	298.091.596,44D	0,00	0,00	298.091.596,44D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [66366]	1.458.304,31D	0,00	0,00	1.458.304,31D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - [1463]	147.874.589,71D	0,00	0,00	147.874.589,71D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRAÇÃO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSÍLIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	65.833.453,57C	1.079.122,28	11.682.855,65	76.437.186,94C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	65.825.753,57C	1.079.122,28	11.674.993,39	76.421.624,68C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	72.407.415,88C	0,00	11.667.155,94	84.074.571,82C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	67.094.944,89C	0,00	5.005.030,98	72.099.975,87C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	43.536.167,17C	0,00	4.235.500,25	47.771.667,42C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.035.900,15C	0,00	386.495,33	4.422.395,48C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	5.169.841,47C	0,00	383.035,40	5.552.876,87C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	14.353.036,10C	0,00	0,00	14.353.036,10C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	4.196.859,62C	0,00	436.702,39	4.633.562,01C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	4.196.859,62C	0,00	436.702,39	4.633.562,01C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	25.611,37C	0,00	5.220,55	30.831,92C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	4.530,28C	0,00	1.130,57	5.660,85C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	21.081,09C	0,00	4.089,98	25.171,07C
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	1.090.000,00C	0,00	6.220.202,02	7.310.202,02C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	1.090.000,00C	0,00	6.220.202,02	7.310.202,02C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	77.624,77C	0,00	7.837,45	85.462,22C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	77.624,77C	0,00	7.837,45	85.462,22C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	77.624,77C	0,00	7.837,45	85.462,22C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	6.659.287,08D	1.079.122,28	0,00	7.738.409,36D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	6.659.287,08D	1.079.122,28	0,00	7.738.409,36D
(-) COFINS - [43260]	5.471.414,28D	886.630,20	0,00	6.358.044,48D
(-) PASEP - [43330]	1.187.872,80D	192.492,08	0,00	1.380.364,88D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	7.700,00C	0,00	7.862,26	15.562,26C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	7.700,00C	0,00	7.862,26	15.562,26C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	0,00C	0,00	7.862,26	7.862,26C
OUTRAS RECEITAS - [12492]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	140.309.216,08D	23.614.640,72	7.732.145,11	156.191.711,69D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	77.260.109,67D	14.886.898,65	1.703.954,85	90.443.053,47D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	48.193.858,21D	5.809.196,75	231.016,90	53.772.038,06D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	6.583.634,51D	711.730,84	0,00	7.295.365,35D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	397.948,19D	4.389,73	0,00	402.337,92D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	4.833.348,61D	504.396,70	0,00	5.337.745,31D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	199.800,24D	8.222,53	0,00	208.022,77D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	1.152.537,47D	194.721,88	0,00	1.347.259,35D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	40.980.570,00D	5.093.205,16	231.016,90	45.842.758,26D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	6.422.351,02D	499.630,67	0,00	6.921.981,69D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	22.746,91D	1.929,95	0,00	24.676,86D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	37.839,89D	4.400,63	0,00	42.240,52D
AVISO PREVIO - [65177]	3.090,60D	0,00	0,00	3.090,60D
COMISSOES - [65191]	90.260,00D	16.265,94	0,00	106.525,94D
FGTS - [65212]	1.955.780,07D	236.589,93	0,00	2.192.370,00D
GRATIFICACOES - [65219]	2.982.804,48D	367.973,70	0,00	3.350.778,18D
HORAS EXTRAS - [65240]	5.579.170,30D	507.347,84	0,00	6.086.518,14D
INSS - [65254]	7.944.194,03D	981.927,00	0,00	8.926.121,03D
PREMIOS - [65261]	132.550,30D	17.196,44	0,00	149.746,74D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.574.646,30D	271.465,44	0,00	1.846.111,74D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	776.805,13D	155.790,61	213.307,17	719.288,57D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	190.038,24D	39.560,31	0,00	229.598,55D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	75.446,41D	12.365,92	0,00	87.812,33D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	791.282,04D	87.486,13	0,00	878.768,17D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	318.915,04D	52.419,10	0,00	371.334,14D
QUINQUENIO - [65310]	113.177,85D	11.882,79	0,00	125.060,64D
SALARIOS - [65317]	10.675.281,35D	1.536.551,36	16.093,47	12.195.739,24D
UNIFORMES - [65331]	7.992,78D	0,00	0,00	7.992,78D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.286.197,26D	292.421,40	1.616,26	1.577.002,40D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	629.653,70D	4.260,75	0,00	633.914,45D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	6.156,94D	0,00	0,00	6.156,94D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	3.647,22D	90,00	0,00	3.737,22D
LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900]	7.515,21D	1.903,80	0,00	9.419,01D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	81.841,10D	0,00	0,00	81.841,10D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50686]	0,00D	184,29	0,00	184,29D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	530.493,23D	2.082,66	0,00	532.575,89D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	890,00D	9.066.151,38	0,00	9.067.041,38D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	890,00D	9.066.151,38	0,00	9.067.041,38D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	0,00	9.066.151,38	0,00	9.066.151,38D
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	377,52	0,00	11.986,88D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	2.747,36D	377,52	0,00	3.124,88D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	2.467,26D	377,52	0,00	2.844,78D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	280,10D	0,00	0,00	280,10D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	29.005.237,56D	9.584,00	1.472.937,95	27.541.883,61D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	29.005.237,56D	9.584,00	1.472.937,95	27.541.883,61D
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	1.472.937,95	2.214.055,31D
MATERIAIS DIVERSOS - [65040]	68.662,99D	0,00	0,00	68.662,99D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	10.265,86D	2.584,00	0,00	12.849,86D
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	7.000,00	0,00	245.204,88D
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]	239.481,30D	0,00	0,00	239.481,30D
CUSTO COMDEP - [42413]	27.746,14D	1.589,00	0,00	29.335,14D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	19.827,39D	0,00	0,00	19.827,39D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	19.827,39D	0,00	0,00	19.827,39D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	7.918,75D	1.589,00	0,00	9.507,75D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	7.918,75D	1.589,00	0,00	9.507,75D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	63.049.106,41D	8.727.742,07	6.028.190,26	65.748.658,22D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	28.012.321,53D	4.911.887,75	6.028.130,23	26.896.079,05D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	8.217.621,97D	1.020.646,88	2.600,72	9.235.668,13D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	154.346,28D	14.828,41	0,00	169.174,69D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	33.866,66D	0,00	0,00	33.866,66D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	33.737,34D	3.000,00	0,00	36.737,34D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	235.693,28D	25.072,24	0,00	260.765,52D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	25.536,18D	2.982,32	0,00	28.518,50D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	13.669,17D	1.608,75	0,00	15.277,92D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.970,00D	250,00	0,00	2.220,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	6.383,00D	0,00	0,00	6.383,00D
COMISSOES - [11837]	87.623,41D	15.947,00	0,00	103.570,41D
FGTS - [4200]	275.166,69D	46.047,58	0,00	321.214,27D
GRATIFICACOES - [4065]	767.956,05D	89.808,88	0,00	857.764,93D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	377.308,60D	37.964,03	0,00	415.272,63D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	109.771,18D	19.293,32	0,00	129.064,50D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	30.461,95D	5.170,36	0,00	35.632,31D
HORAS EXTRAS - [4081]	479.045,62D	48.016,83	0,00	527.062,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZACOES - [4120]	99.802,12D	12.411,55	0,00	112.213,67D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	0,00	4.025,34D
INPAS - [42364]	17.661,97D	8.511,42	0,00	26.173,39D
INSS - [43617]	1.457.967,41D	179.475,38	0,00	1.637.442,79D
PREMIO - [42000]	22.325,80D	2.232,58	0,00	24.558,38D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	405.856,33D	52.036,34	0,00	457.892,67D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	337.604,25D	37.153,37	0,00	374.757,62D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	40.812,60D	4.162,91	0,00	44.975,51D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	24.568,62D	2.972,26	0,00	27.540,88D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	117.143,34D	16.072,73	0,00	133.216,07D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	95.157,15D	12.030,61	0,00	107.187,76D
PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTOS - [64984]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
QUINQUENIO - [121905]	67.120,54D	6.957,68	0,00	74.078,22D
SALARIOS - [3964]	2.887.064,35D	376.640,33	1.502,93	3.262.201,75D
TRIENIO - [12351]	2.796,90D	0,00	0,00	2.796,90D
VALE TRANSPORTE - [19054]	4.329,84D	0,00	1.097,79	3.232,05D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	3.431,33D	7.932,87	0,00	11.364,20D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	3.431,33D	7.932,87	0,00	11.364,20D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	717.300,36D	68.514,04	0,00	785.814,40D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	36.257,76D	2.072,40	0,00	38.330,16D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	63.527,13D	6.282,04	0,00	69.809,17D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	7.827,64D	70,00	0,00	7.897,64D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	154.031,88D	462,70	0,00	154.494,58D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	124.293,70D	48.568,67	0,00	172.862,37D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	14.940,34D	11.058,23	0,00	25.998,57D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	31.285,31D	0,00	0,00	31.285,31D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	285.136,60D	0,00	0,00	285.136,60D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	16.147.425,50D	3.170.223,54	6.025.529,51	13.292.119,53D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	329.880,67D	33.320,00	0,00	363.200,67D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	11.137,30D	0,00	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	158,20	0,00	4.286,90D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.174,50D	26,09	0,00	1.200,59D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	9.568,23D	1.029,35	0,00	10.597,58D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	23.606,70D	3.318,00	0,00	26.924,70D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	17.038,49D	0,00	0,00	17.038,49D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	321,30D	0,00	0,00	321,30D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	10.259,40D	507,64	0,00	10.767,04D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.957.211,27D	47.700,21	3.746.075,36	258.836,12D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	2.525,05D	3.377,26	0,00	5.902,31D
ESTACIONAMENTO - [48965]	14,00D	7,35	0,00	21,35D
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]	73.032,70D	4.800,00	0,00	77.832,70D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.606,90D	0,00	0,00	1.606,90D
JUROS - [4740]	10.792,04D	0,00	0,00	10.792,04D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	793.369,89D	6.475,87	0,00	799.845,76D
LUZ E FORCA - [4464]	127.409,60D	11.452,22	0,00	138.861,82D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	6.288,15D	549,67	0,00	6.837,82D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	197.437,00D	0,00	0,00	197.437,00D
MULTAS - [4466]	69.600,99D	0,00	0,00	69.600,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	1.487,64D	0,00	0,00	1.487,64D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	47.698,80D	5.276,32	0,00	52.975,12D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	10.383.822,43D	2.948.115,21	2.005.076,32	11.326.861,32D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	6.600,00D	6.600,00	0,00	13.200,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	314,88D	0,00	0,00	314,88D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.239,56D	19,90	0,00	2.259,46D
TELEFONE - [4448]	18.066,27D	1.407,23	0,00	19.473,50D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	2.484,12D	69.049,24	0,00	71.533,36D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	1.386.791,67D	20.500,00	19,57	1.407.272,10D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	230.801,50D	6.533,78	0,00	237.335,28D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	639,11D	0,00	0,00	639,11D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	290.059,69C	0,00	48.939,58	338.999,27C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.336.032,62C	0,00	225.418,68	1.561.451,30C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.926.542,37D	644.570,42	0,00	3.571.112,79D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.648.355,11D	355.163,27	0,00	2.003.518,38D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	294.098,33D	72.782,77	0,00	366.881,10D
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - [21063]	465,00D	0,00	0,00	465,00D
LICENCAS - [5061]	15.383,67D	4.127,10	0,00	19.510,77D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	957.224,75D	211.897,28	0,00	1.169.122,03D
REBOQUES - [74578]	8.184,00D	600,00	0,00	8.784,00D
SEGUROS - [5088]	2.831,51D	0,00	0,00	2.831,51D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	34.954.604,48D	3.799.420,75	60,03	38.753.965,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	34.954.604,48D	3.799.420,75	60,03	38.753.965,20D
JUROS E MORA - [4847]	34.919.525,27D	3.794.148,05	60,03	38.713.613,29D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	35.079,21D	5.272,70	0,00	40.351,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	17.924,36D	7.853,64	0,00	25.778,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	17.924,36D	7.853,64	0,00	25.778,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	17.924,36D	7.853,64	0,00	25.778,00D
ENCARGOS - [11770]	64.256,04D	8.579,93	0,00	72.835,97D
ENCARGOS - [7392]	64.256,04D	8.579,93	0,00	72.835,97D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	64.256,04D	8.579,93	0,00	72.835,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	72.118.528,64D	Passivo ----->	151.873.053,39C	
Despesa ----->	156.191.711,69D	Receita ----->	76.437.186,94C	
Custo----->	0,00D			
=====>	228.310.240,33D	=====>	228.310.240,33C	
Prejuízo =====>	79.754.524,75			
Valores do Período				
Receita ----->	10.603.733,37C			
Despesa/Custo ----->	15.882.495,61D			
Prejuízo ----->	5.278.762,24			

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