

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	72.118.528,64D	42.818.436,50	40.494.808,80	74.442.156,34D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	66.395.814,69D	42.768.693,50	40.485.606,02	68.678.902,17D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.255.070,17D	25.874.726,37	26.656.012,22	473.784,32D
CAIXA GERAL - [108]	97.758,06D	696.744,06	449.044,87	345.457,25D
CAIXA - [124]	97.758,06D	696.744,06	449.044,87	345.457,25D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	10.237,68D	19.785.646,85	19.787.443,32	8.441,21D
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	5.963,80D	1.452.900,00	1.454.696,47	4.167,33D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	15.049.777,40	15.049.777,40	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	4.273,88D	3.282.969,45	3.282.969,45	4.273,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.147.074,43D	5.392.335,46	6.419.524,03	119.885,86D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.147.074,42D	5.392.335,46	6.419.524,03	119.885,85D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	65.120.896,82D	16.893.967,13	13.815.879,44	68.198.984,51D
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]	20.917.686,37D	407.695,04	535.414,23	20.789.967,18D
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	345,84	0,00D
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	5.885,18	0,00D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.293.562,78D	407.695,04	416.202,39	7.285.055,43D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	15.719,77	0,00D
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	2.059,28	0,00D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	600,04	0,00D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	6.064,00	0,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	5.130,99	0,00D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	1.997,08	0,00D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	12.159,92	0,00D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	8.303,51	0,00D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	59.946,23	0,00D
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	2.838,73	2.838,73	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]	402.040,03D	2.838,73	0,00	404.878,76D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	158.272,17C	0,00	2.838,73	161.110,90C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	912.602,61D	1.534,96	1.534,96	912.602,61D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	261.282,45D	0,00	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	1.534,96	1.534,96	233.000,96D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	52.332,71D	222.269,70	251.942,20	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	28.209,23D	26.521,88	54.731,11	0,00D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	148.518,95	148.518,95	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	47.228,87	47.228,87	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	1.113,27	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	350,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	77.673,64D	0,00	63.973,64	13.700,00D
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA - [65348]	4.387,04D	0,00	4.387,04	0,00D
BÁRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634]	11.250,00D	0,00	11.250,00	0,00D
CRISART AUTO PEÇAS LTDA - [64655]	1.610,70D	0,00	1.610,70	0,00D
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [65285]	495,00D	0,00	495,00	0,00D
INFOR-DOR INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [65334]	709,40D	0,00	709,40	0,00D
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641]	39.000,00D	0,00	39.000,00	0,00D
ND DIESEL SERVIÇOS LTDA - [64669]	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [65341]	992,50D	0,00	992,50	0,00D
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [64676]	3.729,00D	0,00	3.729,00	0,00D
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	25.556.260,28D	865.498,43	2.212.803,25	24.208.955,46D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	7.997.314,88D	662.592,75	0,00	8.659.907,63D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	82.907,29D	436,86	0,00	83.344,15D
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	239.319,57	0,00D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	1.702.213,82	0,00D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	2,35	0,00D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	9.066,83	0,00D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	2.788,77	0,00D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	765,94	0,00D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	15.558,10	0,00D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	40.619,05	0,00D
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]	563.373,55D	1.590.114,71	1.664.467,58	489.020,68D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	563.373,55D	1.590.114,71	1.664.467,58	489.020,68D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	16.923.133,08D	13.804.015,56	9.082.904,85	21.644.243,79D
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]	16.713.631,94D	13.804.015,56	9.082.904,85	21.434.742,65D
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]	13.714,36D	0,00	13.714,36	0,00D
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63934]	13.714,36D	0,00	13.714,36	0,00D
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941]	13.714,36D	0,00	13.714,36	0,00D
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]	3.542.513,05D	49.743,00	9.202,78	3.583.053,27D
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]	2.235.426,27D	49.743,00	9.202,78	2.275.966,49D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.149.670,57D	49.743,00	0,00	6.199.413,57D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	606.718,86D	0,00	0,00	606.718,86D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	0,00	0,00	63.975,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	148.564,86D	390,00	0,00	148.954,86D
INSTALACOES - [1589]	61.479,11D	0,00	0,00	61.479,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	966.483,26D	23.300,00	0,00	989.783,26D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	9.735,90D	12.958,00	0,00	22.693,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	473.615,52D	13.095,00	0,00	486.710,52D
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]	5.245.702,94C	0,00	9.202,78	5.254.905,72C
(-)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]	382.611,49C	0,00	3.742,59	386.354,08C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	57.023,81C	0,00	57,70	57.081,51C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	98.582,14C	0,00	414,86	98.997,00C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	33.271,49C	0,00	234,12	33.505,61C
(-)DEP.MAQ3 EQUIPAMENTOS - [21024]	565.995,35C	0,00	3.439,42	569.434,77C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	2.275,53C	0,00	61,92	2.337,45C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	339.035,73C	0,00	1.225,70	340.261,43C
(-)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
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.508,60C	0,00	26,47	34.535,07C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	151.873.053,39C	155.185.012,19	77.754.115,14	74.442.156,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	392.363.023,61C	68.440.710,75	26.376.258,32	350.298.571,18C
FORNECEDORES - [1864]	7.841.086,36C	6.177.638,15	4.186.921,07	5.850.369,28C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	7.257.892,78C	5.597.564,57	4.186.921,07	5.847.249,28C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES 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	0,00	0,00	29.582,44C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	950,00	0,00	0,00C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	52,75	0,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	574,00C	344,00	0,00	230,00C
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	40.011,53	0,00	0,00C
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	34,50	0,00	0,00C
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
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	0,00C	69,35	1.900,00	1.830,65C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	0,00C	118.982,50	286.539,00	167.556,50C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	285,60	0,00	0,00C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	1.195,83	0,00	0,00C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	94,20	0,00	0,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	563,00C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	48,00	0,00	0,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	238.255,76C	103.701,54	47.848,08	182.402,30C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	2.259,00	0,00	0,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	199,00	0,00	0,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	0,00	0,00	685,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	310,20	0,00	0,00C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	31.256,00C	0,00	16.782,53	48.038,53C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	0,00C	106.972,80	106.972,80	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	526,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	412.592,21C	63.000,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	2.763,80	0,00	0,00C
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	76.700,00	0,00	0,00C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	479.850,64	0,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	474.744,00C	0,00	0,00	474.744,00C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	281,04	0,00	0,00C
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	191,00	0,00	778,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	530,00	0,00	0,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TERE MIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	57.630,00C	49.788,76	49.788,76	57.630,00C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	8.750,00	0,00	0,00C
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	1.686,35	33.727,05	38.616,97C
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
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	735,08	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	1.404,20C	1.294,20	450,00	560,00C
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMÉRICA - [64319]	8.956,00C	8.956,00	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	27.828,46	0,00	0,00C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	105,33C	0,00	0,00	105,33C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	9.928,89	0,00	0,00C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	145,60	0,00	0,00C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00C	0,00	74.960,99	74.960,99C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	20.034,00C	12.523,00	5.441,00	12.952,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	18.000,00C	17.300,00	3.900,00	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]	0,00C	56.879,55	56.879,55	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	0,00C	0,00	13.480,00	13.480,00C
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	31,96	0,00	0,00C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	16,50	0,00	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	30.848,80	30.848,80	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	20,00	0,00	0,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	16.065,00	0,00	0,00C
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	2.698,00	0,00	0,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	256.145,76C	150.359,20	257.531,60	363.318,16C
FUNDAÇÃO BIO-RIO - [70077]	720,00C	720,00	0,00	0,00C
FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	21,15	0,00	0,00C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	28.954,00	0,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00C	8.690,00	8.690,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	0,00C	16.739,82	33.487,64	16.747,82C
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	45.228,50	0,00	0,00C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	147,50	0,00	0,00C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	12.700,00	0,00	0,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	3.547,60C	0,00	0,00	3.547,60C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	12.105,00	0,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	339.264,00C	339.264,00	618.111,00	618.111,00C
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	15.400,00	0,00	7.700,00D
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	0,00C	21.915,00	23.115,00	1.200,00C
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	2.200,00	0,00	0,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	829,00	0,00	0,00C
JC MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME - [64809]	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	0,00	19.350,80	19.350,80C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	0,00C	0,00	5.845,60	5.845,60C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	3.376,00	0,00	0,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	105,87C	105,87	0,00	0,00C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	34.140,00C	0,00	0,00	34.140,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.340,58C	0,00	0,00	3.340,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
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]	4.180,29C	60.113,40	60.113,40	4.180,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	17.025,00C	0,00	9.392,60	26.417,60C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	1.509,79	0,00	0,00C
LIDER REBOQUES E LOCAÇÃO VEÍCULOS EIRELI - [65299]	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	1.573.293,61C	1.312.243,20	0,00	261.050,41C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	523.129,45C	16.640,64	263.301,04	769.789,85C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	69,35	1.687,00	2.144,89C
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	14.773,50C	22.446,90	17.640,00	9.966,60C
LUIZ CLAUDIO VIEIRA - [73563]	0,00C	600,00	0,00	600,00D
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	4.952,00	0,00	0,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	26.428,00	0,00	0,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
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
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	0,00C	0,00	870,00	870,00C
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	164.726,11C	79.875,31	91.881,65	176.732,45C
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
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	0,00C	6.034,60	98.928,00	92.893,40C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	1.645,00C	1.645,00	12.951,00	12.951,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	180,00	0,00	0,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	1.755,00	0,00	0,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	7.350,00C	7.350,00	0,00	0,00C
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [35756]	0,00C	41.987,75	41.987,75	0,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	25.000,00C	0,00	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	2.177,00	2.177,00	922,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	3.844,50	6.520,60C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	138,21C	138,21	0,00	0,00C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	431,25	0,00	0,00C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	374,27	0,00	0,00C
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	58.822,00	0,00	0,00C
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	864,00	0,00	0,00C
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	2.640,00	0,00	0,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	17,00C	0,00	19.647,00	19.664,00C
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]	38.023,56C	0,00	44.789,40	82.812,96C
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	100,00	0,00	0,00C
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
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	0,00C	14.300,00	15.877,90	1.577,90C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	2.767,60C	48,45	1.615,00	4.334,15C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	1.100,40	0,00	0,00C
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. RAÇÕES LTDA - [71274]	193,20C	193,20	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	19.920,00	0,00	0,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	39.999,00	0,00	0,00C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	378,00	0,00	0,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	4.385,20	0,00	0,00C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	29.536,45C	3.164,05	0,00	26.372,40C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	742.400,04C	1.840.049,89	1.694.159,10	596.509,25C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	765,31C	0,00	0,00	765,31C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	0,00C	6.510,02	18.124,74	11.614,72C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	24.228,11C	0,00	0,00	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]	98.031,60C	0,00	30.848,80	128.880,40C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.135,00C	0,00	0,00	103.135,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	32,00	0,00	0,00C
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	4.963,00	0,00	0,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	68.739,00C	0,00	5.475,00	74.214,00C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	466,43C	0,00	0,00	466,43C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	10.814,01	0,00	0,00C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	980,00	980,00	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	7.743,58	0,00	0,00C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	7.733,64C	300,00	0,00	7.433,64C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	10.446,38C	856,00	0,00	9.590,38C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	25.053,65	0,00	0,00C
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	82,00	0,00	0,00C
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	2.000,00	0,00	0,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	821,09	0,00	0,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	4.740,33C	0,00	0,00	4.740,33C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	5.834,55	0,00	0,00C
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
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]	132.442,00C	1.688,35	0,00	130.753,65C
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	17.498,00C	0,00	14.478,00	31.976,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	413,90C	0,00	0,00	413,90C
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65180]	5.340,00C	14.000,00	8.660,00	0,00C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	256.912,92	0,00	0,00
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	9.954,00	0,00	0,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	18.082,09	0,00	0,00C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	774,55	0,00	0,00C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	167.990,95	0,00	0,00C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	28.399,20	0,00	0,00C
HIDRATTEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	870,42	0,00	0,00C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	25.416,00	0,00	0,00C
RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	30,00	0,00	0,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	5.395,71	0,00	0,00C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	309.150,63	0,00	0,00
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	2.993,07	0,00	0,00C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	99.000,00	0,00	0,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	1.977,83	0,00	0,00C
AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	65,00	0,00	0,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	16.376,10	0,00	0,00C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	119,40	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	33,74	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	11.440,00	0,00	0,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICAOES-INC P - [8519]	625,77C	625,77	0,00	0,00C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	29.389,50	0,00	0,00C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	350,00	0,00	0,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	220,00	0,00	0,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	10.232,17	0,00	0,00C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	1.674,50	0,00	0,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	4.332,09	0,00	0,00C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	144,00	0,00	0,00C
J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,21	0,00	0,00C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	2.176,20	0,00	0,00C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	88,92	0,00	0,00C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	2.629,00	0,00	0,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	111,00	0,00	0,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	2.172,80	0,00	0,00C
MULTICÓPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	1.631,59	0,00	0,00C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	11.841,68	0,00	0,00C
NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	2.258,00	0,00	0,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	594,00	0,00	0,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	28.150,60	0,00	0,00C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	130,00	0,00	0,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	7.016,10	0,00	0,00C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	200,00	0,00	0,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	621,87	0,00	0,00C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	14.468,35	0,00	0,00C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	2.442,80	0,00	0,00C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	2.100,45	0,00	0,00C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	1.904,00	0,00	0,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	3.970,00	0,00	0,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	14,00	0,00	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	721,60	0,00	0,00C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	5.523,81	0,00	0,00C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	576,00	0,00	0,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	3.910,00	0,00	0,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	230,00	0,00	0,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	390,00	0,00	0,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	3.431,98	0,00	0,00C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	2.537,50	0,00	0,00C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	11.170,03	0,00	0,00C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	2.495,00	0,00	0,00C
MULTICÓPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	1.870,44	0,00	0,00C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	679,59	0,00	0,00C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	2.840,00	0,00	0,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	2.840,00	0,00	0,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	177.228.740,00C	31.781.223,14	12.954.869,37	158.402.386,23C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.963.620,52C	5.329.473,04	5.078.710,94	3.712.858,42C
13o SALARIO - [616]	0,00C	1.204.696,36	1.204.696,36	0,00C
FERIAS - [672]	0,00C	33.053,06	33.053,06	0,00C
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]	3.701.666,29C	103.824,18	112.549,66	3.710.391,77C
SALARIOS - [1902]	245.711,92C	3.963.577,82	3.717.865,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	1.863,85	0,00	0,00C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	86,65	0,00	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	11.335,01	0,00	0,00C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	490,15	0,00	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	168.848.568,30C	20.680.025,66	5.066.042,84	153.234.585,48C
FGTS - [2127]	9.352.808,96C	220.939,96	417.137,85	9.549.006,85C
INPAS - [46739]	4.513,51C	5.029,11	3.232,10	2.716,50C
INSS - [2100]	103.470.512,81C	202.468,82	3.344.063,52	106.612.107,51C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	29.795.661,92C	0,00	1.001.424,00	30.797.085,92C
SENAI - [37884]	251.773,14C	0,00	2.895,39	254.668,53C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	14.715,39C	0,00	169,23	14.884,62C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	74.622,33C	0,00	858,16	75.480,49C
INSS - FET - [67620]	5.812.469,04C	0,00	66.843,40	5.879.312,44C
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]	2.420.348,20C	2.448.182,20	27.834,00	0,00C
INSS - INCORPORADA - [12100]	14.955.430,15C	15.127.417,60	171.987,45	0,00C
SENAI - INCORPORADA - [43673]	24.316,75C	24.316,75	0,00	0,00C
SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680]	3.833,38C	3.833,38	0,00	0,00C
FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074]	219.951,58C	222.481,02	2.529,44	0,00C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	8.838,03	0,00	0,00C
INSS RETIDO - JAMAFAER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	33,20	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029]	234,59C	234,59	0,00	0,00C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	1.249.826,74C	1.264.199,74	14.373,00	0,00C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	924.363,12C	934.993,30	10.630,18	0,00C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	179.575,40C	181.640,52	2.065,12	0,00C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	5.618,02	0,00	0,00C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	12.589,40	0,00	0,00C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	3.192,21	0,00	0,00C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	672,00	0,00	0,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	13.345,81	0,00	0,00C
PROVISOES - [3180]	4.416.551,18C	5.771.724,44	2.810.115,59	1.454.942,33C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.976.438,08C	5.294.196,32	2.317.758,24	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.440.113,10C	477.528,12	492.357,35	1.454.942,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	145.575.875,29C	5.047.046,55	3.384.024,72	143.912.853,46C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	145.575.875,29C	5.047.046,55	3.384.024,72	143.912.853,46C
COFINS - [63420]	88.806.311,90C	23.749,86	2.104.233,79	90.886.795,83C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.969.556,51C	0,00	34.149,90	3.003.706,41C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.958.709,46C	0,00	34.025,16	2.992.734,62C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	8.532.781,22C	0,00	100.922,25	8.633.703,47C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.266.288,11C	480,00	26.062,31	2.291.870,42C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.492.493,82C	0,00	40.163,68	3.532.657,50C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	977.296,39C	0,00	11.238,91	988.535,30C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	103.842,92C	0,00	1.194,19	105.037,11C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	481.859,63C	0,00	5.541,39	487.401,02C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	179.041,49C	10,80	2.058,98	181.089,67C
I.S.S. QN - [44492]	2.861.681,54C	0,00	108.248,12	2.969.929,66C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	5.008.186,68C	0,00	57.594,15	5.065.780,83C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00C	95.865,28	95.865,28	0,00C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00C	227.042,41	227.042,41	0,00C
PIS / PASEP - [29813]	21.647.162,87C	5.156,22	484.058,95	22.126.065,60C
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]	686.668,49C	694.565,18	7.896,69	0,00C
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	16.001,39	0,00	0,00C
I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	652.546,19C	660.050,47	7.504,28	0,00C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	1.042.725,56C	1.054.716,90	11.991,34	0,00C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	253,35	0,00	0,00C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	211.580,71C	214.013,89	2.433,18	0,00C
COFINS - INC P - [1554]	1.120.518,06C	1.133.404,00	12.885,94	0,00C
CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415]	142,86C	142,86	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045]	35,40C	35,40	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757]	19.672,72C	19.898,96	226,24	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	76.914,90C	77.799,42	884,52	0,00C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	81.561,88	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	18.528,49	0,00	0,00C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	64,51	0,00	0,00C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	1.869,25	0,00	0,00C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	2.075,52	0,00	0,00C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	7.418,18	0,00	0,00C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	3.919,37	0,00	0,00C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	238,09	0,00	0,00C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	463.549,13C	468.879,94	5.330,81	0,00C
PASEP - INC P - [1862]	214.978,01C	217.450,26	2.472,25	0,00C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	625,00	0,00	0,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	900,00	0,00	0,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	200,00	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	17.189,12	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	2.940,55	0,00	0,00C
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]	55.458.942,89C	23.320.319,32	5.183.723,16	37.322.346,73C
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	23.587,15	0,00	175.386,20C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	23.587,15	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	3.082.348,96C	0,00	3.572.114,51	6.654.463,47C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	1.098.888,92C	0,00	1.274.635,49	2.373.524,41C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	226.608,92C	0,00	262.850,57	489.459,49C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	1.219.818,65C	0,00	1.442.609,36	2.662.428,01C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	537.032,47C	0,00	592.019,09	1.129.051,56C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	1.346.876,56C	0,00	1.346.876,56	2.693.753,12C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	486.446,05C	0,00	486.446,05	972.892,10C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	108.608,46C	0,00	108.608,46	217.216,92C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	580.328,51C	0,00	580.328,51	1.160.657,02C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	171.493,54C	0,00	171.493,54	342.987,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	11.818,72	0,00	326.667,52C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	8.082,67	0,00	0,00C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	3.736,05	0,00	0,00C
REFIS - [189]	23.020.181,36C	23.284.913,45	264.732,09	0,00C
REFIS - INC C - [47409]	13.399.733,75C	13.553.830,69	154.096,94	0,00C
REFIS - INC P - [47402]	9.620.447,61C	9.731.082,76	110.635,15	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.772.615,43C	2.100.769,23	666.720,00	4.338.566,20C
CONTAS A PAGAR - [2305]	395.382,91C	194.392,40	54.268,76	255.259,27C
AGUA - [77420]	112.914,33C	0,00	2.550,29	115.464,62C
ALUGUEIS - [3122]	63.428,11C	65.108,11	33.320,00	31.640,00C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	1.018,99C	0,00	866,35	1.885,34C
LUZ E FORCA - [22358]	22.117,55C	38.178,02	16.060,47	0,00C
TELEFONE - [22470]	2.703,40C	304,27	1.471,65	3.870,78C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	1,81	0,00	0,00C
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	65.121,21	0,00	0,00C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	900,00	0,00	0,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	108,11	0,00	0,00C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	8.372,90	0,00	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	1.798,03	0,00	0,00C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	486,61	0,00	0,00C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	12.013,33	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	378.093,82C	307.738,13	352.951,24	423.306,93C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	18.322,58C	20.966,36	22.648,73	20.004,95C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	5.979,38C	3.666,23	4.113,32	6.426,47C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	256,28	0,00	0,00C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	111.753,54C	113.170,28	113.329,35	111.912,61C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	91.748,65C	0,00	90.286,88	182.035,53C
FUNDAÇÃO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	18.704,00	0,00	0,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	58.085,47C	108.804,04	109.083,46	58.364,89C
SISEP - CONVENIO - [35917]	10.228,59C	11.777,39	9.045,55	7.496,75C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	3.989,29C	4.813,82	4.443,95	3.619,42C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	20.068,94	0,00	0,00C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	4.892,81	0,00	0,00C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	617,98	0,00	0,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [42896]	4.999.138,70C	1.598.638,70	259.500,00	3.660.000,00C
ACOES CIVEIS - [43008]	253.596,55C	213.596,55	0,00	40.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.860.500,00C	0,00	259.500,00	3.120.000,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	604.131,35	0,00	0,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	910,80	0,00	0,00C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	700.000,00	0,00	500.000,00C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63948]	13.714,36C	13.714,36	0,00	0,00C
ACORDO JUDICIAL PROC. N° 0010442.98.2017.819.0042 - [63955]	13.714,36C	13.714,36	0,00	0,00C
RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962]	13.714,36C	13.714,36	0,00	0,00C
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]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	47.300.399,57C	4.918.991,07	0,00	42.381.408,50C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	20.404.659,17C	3.572.114,51	0,00	16.832.544,66C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	7.329.154,13C	1.274.635,49	0,00	6.054.518,64C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	1.511.390,81C	262.850,57	0,00	1.248.540,24C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	8.160.004,41C	1.442.609,36	0,00	6.717.395,05C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	3.404.109,82C	592.019,09	0,00	2.812.090,73C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64949]	25.590.655,17C	1.346.876,56	0,00	24.243.778,61C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	9.242.475,11C	486.446,05	0,00	8.756.029,06C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	2.063.560,88C	108.608,46	0,00	1.954.952,42C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	11.026.241,78C	580.328,51	0,00	10.445.913,27C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	3.258.377,40C	171.493,54	0,00	3.086.883,86C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	289.970.570,69D	81.825.310,37	51.377.856,82	320.418.024,24D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	298.091.596,44D	81.825.310,37	51.377.856,82	328.539.049,99D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	298.091.596,44D	81.825.310,37	51.377.856,82	328.539.049,99D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	1.458.304,31D	2.131.009,54	51.377.856,82	47.788.542,97C
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	147.874.589,71D	79.694.300,83	0,00	227.568.890,54D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONCERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	76.437.186,94C	99.751.743,59	23.314.556,65	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	76.421.624,68C	99.736.181,25	23.314.556,57	0,00C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	84.074.571,82C	98.324.061,24	14.249.489,42	0,00C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	72.099.975,87C	77.287.091,43	5.187.115,56	0,00C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	47.771.667,42C	52.183.917,76	4.412.250,34	0,00C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.422.395,48C	4.814.225,30	391.829,82	0,00C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	5.552.876,87C	5.935.912,27	383.035,40	0,00C
RECEITA EMERGENCIAL - [64305]	14.353.036,10C	14.353.036,10	0,00	0,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	4.633.562,01C	5.075.389,59	441.827,58	0,00C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	4.633.562,01C	5.075.389,59	441.827,58	0,00C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	30.831,92C	34.478,20	3.646,28	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	5.660,85C	6.468,40	807,55	0,00C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	25.171,07C	28.009,80	2.838,73	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	7.310.202,02C	15.927.102,02	8.616.900,00	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	7.310.202,02C	15.927.102,02	8.616.900,00	0,00C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	0,00C	1.236,59	1.236,59	0,00C
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	0,00C	1.236,59	1.236,59	0,00C
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	0,00C	1.236,59	1.236,59	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	85.462,22C	92.805,64	7.343,42	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	85.462,22C	92.805,64	7.343,42	0,00C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	85.462,22C	92.805,64	7.343,42	0,00C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	7.738.409,36D	1.318.077,78	9.056.487,14	0,00D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	7.738.409,36D	1.318.077,78	9.056.487,14	0,00D
(-) COFINS - [43260]	6.358.044,48D	1.082.961,20	7.441.005,68	0,00D
(-) PASEP - [43330]	1.380.364,88D	235.116,58	1.615.481,46	0,00D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	15.562,26C	15.562,34	0,08	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	15.562,26C	15.562,34	0,08	0,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	15.562,26C	15.562,34	0,08	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [12492]	7.862,26C	7.862,34	0,08	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	156.191.711,69D	33.036.255,67	189.227.967,36	0,00D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	90.443.053,47D	23.800.297,68	114.243.351,15	0,00D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	53.772.038,06D	10.057.234,68	63.829.272,74	0,00D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	7.295.365,35D	1.222.773,03	8.518.138,38	0,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	402.337,92D	26.166,07	428.503,99	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	5.337.745,31D	614.879,59	5.952.624,90	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	208.022,77D	94.812,04	302.834,81	0,00D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	1.347.259,35D	486.915,33	1.834.174,68	0,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	45.842.758,26D	8.648.569,83	54.491.328,09	0,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	6.921.981,69D	944.222,56	7.866.204,25	0,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	24.676,86D	3.861,40	28.538,26	0,00D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	42.240,52D	4.841,80	47.082,32	0,00D
AVISO PREVIO - [65177]	3.090,60D	5.792,13	8.882,73	0,00D
COMISSOES - [65191]	106.525,94D	34.126,58	140.652,52	0,00D
FGTS - [65212]	2.192.370,00D	262.497,22	2.454.867,22	0,00D
GRATIFICACOES - [65219]	3.350.778,18D	717.316,58	4.068.094,76	0,00D
HORAS EXTRAS - [65240]	6.086.518,14D	880.865,65	6.967.383,79	0,00D
INSS - [65254]	8.926.121,03D	1.822.816,17	10.748.937,20	0,00D
PREMIOS - [65261]	149.746,74D	31.947,89	181.694,63	0,00D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.846.111,74D	1.117.348,81	2.963.460,55	0,00D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	719.288,57D	208.745,57	928.034,14	0,00D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	229.598,55D	0,00	229.598,55	0,00D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	87.812,33D	15.779,26	103.591,59	0,00D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	878.768,17D	0,00	878.768,17	0,00D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	371.334,14D	68.929,07	440.263,21	0,00D
QUINQUENIO - [65310]	125.060,64D	23.773,22	148.833,86	0,00D
SALARIOS - [65317]	12.195.739,24D	2.447.279,57	14.643.018,81	0,00D
UNIFORMES - [65331]	7.992,78D	20.225,00	28.217,78	0,00D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.577.002,40D	38.201,35	1.615.203,75	0,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	633.914,45D	185.891,82	819.806,27	0,00D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	6.156,94D	3.729,00	9.885,94	0,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	3.737,22D	0,00	3.737,22	0,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	9.419,01D	20.500,00	29.919,01	0,00D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	81.841,10D	59.074,06	140.915,16	0,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50686]	184,29D	0,00	184,29	0,00D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	532.575,89D	98.788,76	631.364,65	0,00D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	9.067.041,38D	1.694.159,10	10.761.200,48	0,00D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	9.067.041,38D	1.694.159,10	10.761.200,48	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	890,00D	0,00	890,00	0,00D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	9.066.151,38D	1.694.159,10	10.760.310,48	0,00D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	2.175,60D	0,00	2.175,60	0,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	2.175,60D	0,00	2.175,60	0,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	2.175,60D	0,00	2.175,60	0,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	18.592,80D	0,00	18.592,80	0,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	18.592,80D	0,00	18.592,80	0,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	18.592,80D	0,00	18.592,80	0,00D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	11.986,88D	0,00	11.986,88	0,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	8.862,00D	0,00	8.862,00	0,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	8.862,00D	0,00	8.862,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	3.124,88D	0,00	3.124,88	0,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	2.844,78D	0,00	2.844,78	0,00D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	280,10D	0,00	280,10	0,00D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	27.541.883,61D	12.046.353,61	39.588.237,22	0,00D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	27.541.883,61D	12.046.353,61	39.588.237,22	0,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [64991]	3.320,00D	0,00	3.320,00	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [65012]	22.702,20D	0,00	22.702,20	0,00D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [64998]	16.810,99D	0,00	16.810,99	0,00D
FGTS S/ SALÁRIO - [65075]	754.112,43D	0,00	754.112,43	0,00D
HORAS EXTRAS - [65096]	49.139,38D	0,00	49.139,38	0,00D
INSS S/ SALÁRIO - [65068]	2.714.804,76D	0,00	2.714.804,76	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [64536]	263.960,00D	0,00	263.960,00	0,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403]	2.214.055,31D	11.921.998,51	14.136.053,82	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS DIVERSOS - [65040]	68.662,99D	0,00	68.662,99	0,00D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	12.849,86D	467,00	13.316,86	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [76104]	476.244,00D	0,00	476.244,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111]	0,00D	992,50	992,50	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76097]	224.117,19D	0,00	224.117,19	0,00D
MATERIAL ELÉTRICO - [65019]	44.314,52D	0,00	44.314,52	0,00D
MATERIAL HIDRAULICO - [65047]	388,95D	0,00	388,95	0,00D
MATERIAL P/ OBRAS - [64473]	785.599,41D	0,00	785.599,41	0,00D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [65005]	245.204,88D	0,00	245.204,88	0,00D
RESCISÕES - [65103]	422.706,57D	0,00	422.706,57	0,00D
SALÁRIOS - [64382]	10.803.014,91D	0,00	10.803.014,91	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [65026]	6.417.339,78D	0,00	6.417.339,78	0,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS GEOTÉCNICO - GEOLÓGICO - [64466]	178.979,02D	0,00	178.979,02	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [64452]	123.702,12D	0,00	123.702,12	0,00D
TELEFONE - [65033]	1.799,88D	0,00	1.799,88	0,00D
VALE TRANSPORTE - [64389]	1.458.573,16D	122.895,60	1.581.468,76	0,00D
VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515]	239.481,30D	0,00	239.481,30	0,00D
CUSTO COMDEP - [42413]	29.335,14D	2.550,29	31.885,43	0,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	19.827,39D	2.550,29	22.377,68	0,00D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	19.827,39D	2.550,29	22.377,68	0,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	9.507,75D	0,00	9.507,75	0,00D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	9.507,75D	0,00	9.507,75	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	65.748.658,22D	9.235.957,99	74.984.616,21	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	26.896.079,05D	5.349.556,75	32.245.635,80	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	9.235.668,13D	1.646.196,38	10.881.864,51	0,00D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	169.174,69D	15.278,03	184.452,72	0,00D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	33.866,66D	44.504,10	78.370,76	0,00D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	36.737,34D	3.000,00	39.737,34	0,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	260.765,52D	46.298,40	307.063,92	0,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	28.518,50D	5.391,28	33.909,78	0,00D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	15.277,92D	1.949,17	17.227,09	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	2.220,00D	18.270,74	20.490,74	0,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	6.383,00D	6.519,80	12.902,80	0,00D
COMISSOES - [11837]	103.570,41D	39.521,98	143.092,39	0,00D
FGTS - [4200]	321.214,27D	47.083,33	368.297,60	0,00D
GRATIFICACOES - [4065]	857.764,93D	167.735,60	1.025.500,53	0,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	415.272,63D	37.964,03	453.236,66	0,00D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	129.064,50D	19.293,32	148.357,82	0,00D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	35.632,31D	3.515,32	39.147,63	0,00D
HORAS EXTRAS - [4081]	527.062,45D	75.449,91	602.512,36	0,00D
INDENIZACOES - [4120]	112.213,67D	9.378,00	121.591,67	0,00D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005]	4.025,34D	0,00	4.025,34	0,00D
INPAS - [42364]	26.173,39D	0,00	26.173,39	0,00D
INSS - [43617]	1.637.442,79D	331.336,45	1.968.779,24	0,00D
PREMIO - [42000]	24.558,38D	4.465,16	29.023,54	0,00D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	457.892,67D	316.703,65	774.596,32	0,00D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	374.757,62D	36.369,34	411.126,96	0,00D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	44.975,51D	0,00	44.975,51	0,00D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	27.540,88D	2.909,47	30.450,35	0,00D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	133.216,07D	0,00	133.216,07	0,00D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	107.187,76D	11.105,69	118.293,45	0,00D
PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTOS - [64984]	850,00D	0,00	850,00	0,00D
QUINQUENIO - [121905]	74.078,22D	13.915,36	87.993,58	0,00D
SALARIOS - [3964]	3.262.201,75D	388.238,25	3.650.440,00	0,00D
TRIENIO - [12351]	2.796,90D	0,00	2.796,90	0,00D
VALE TRANSPORTE - [19054]	3.232,05D	0,00	3.232,05	0,00D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	11.364,20D	1.700,00	13.064,20	0,00D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	11.364,20D	1.700,00	13.064,20	0,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	785.814,40D	131.610,99	917.425,39	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	38.330,16D	3.704,88	42.035,04	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	69.809,17D	11.975,91	81.785,08	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	7.897,64D	6,30	7.903,94	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	154.494,58D	29.239,40	183.733,98	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	172.862,37D	5.995,18	178.857,55	0,00D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	25.998,57D	12.006,65	38.005,22	0,00D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	31.285,31D	1.506,81	32.792,12	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	285.136,60D	67.175,86	352.312,46	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	13.292.119,53D	2.891.013,63	16.183.133,16	0,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	363.200,67D	33.320,00	396.520,67	0,00D
BRINDES - [4585]	0,00D	552,90	552,90	0,00D
CESTAS NATALINAS - [49161]	0,00D	278.475,00	278.475,00	0,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	11.137,30D	692,12	11.829,42	0,00D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	8.189,10D	218,00	8.407,10	0,00D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	52,41D	0,00	52,41	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	0,00D	129.214,51	129.214,51	0,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	509,37D	0,00	509,37	0,00D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	4.286,90D	225,20	4.512,10	0,00D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	1.200,59D	0,00	1.200,59	0,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	10.597,58D	866,35	11.463,93	0,00D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	26.924,70D	1.169,76	28.094,46	0,00D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	17.038,49D	0,00	17.038,49	0,00D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	321,30D	0,00	321,30	0,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	10.767,04D	75,60	10.842,64	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	258.836,12D	52.895,36	311.731,48	0,00D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	5.902,31D	3.246,57	9.148,88	0,00D
ESTACIONAMENTO - [48965]	21,35D	40,00	61,35	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	2.418,07D	0,00	2.418,07	0,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	77.832,70D	0,00	77.832,70	0,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.606,90D	0,00	1.606,90	0,00D
JUROS - [4740]	10.792,04D	0,00	10.792,04	0,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	799.845,76D	32.350,33	832.196,09	0,00D
LUZ E FORCA - [4464]	138.861,82D	16.060,47	154.922,29	0,00D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	6.837,82D	1.687,00	8.524,82	0,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	0,00D	24.360,00	24.360,00	0,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	197.437,00D	0,00	197.437,00	0,00D
MULTAS - [4466]	69.600,99D	234,78	69.835,77	0,00D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	1.487,64D	0,00	1.487,64	0,00D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	52.975,12D	1.090,00	54.065,12	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	11.326.861,32D	322.341,04	11.649.202,36	0,00D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	13.200,00D	0,00	13.200,00	0,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	314,88D	359,94	674,82	0,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.259,46D	19,90	2.279,36	0,00D
TELEFONE - [4448]	19.473,50D	1.471,65	20.945,15	0,00D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	71.533,36D	0,00	71.533,36	0,00D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	1.407.272,10D	51.200,42	1.458.472,52	0,00D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	237.335,28D	9.490,08	246.825,36	0,00D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	639,11D	0,00	639,11	0,00D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	338.999,27C	344.155,49	5.156,22	0,00C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.561.451,30C	1.585.201,16	23.749,86	0,00C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	3.571.112,79D	679.035,75	4.250.148,54	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	2.003.518,38D	553.187,38	2.556.705,76	0,00D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	366.881,10D	30.380,32	397.261,42	0,00D
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - [21063]	465,00D	0,00	465,00	0,00D
LICENCAS - [5061]	19.510,77D	0,00	19.510,77	0,00D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	1.169.122,03D	94.318,05	1.263.440,08	0,00D
REBOQUES - [74578]	8.784,00D	1.150,00	9.934,00	0,00D
SEGUROS - [5088]	2.831,51D	0,00	2.831,51	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	38.753.965,20D	3.877.198,46	42.631.163,66	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	38.753.965,20D	3.877.198,46	42.631.163,66	0,00D
JUROS E MORA - [4847]	38.713.613,29D	3.870.753,53	42.584.366,82	0,00D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	40.351,91D	6.444,93	46.796,84	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	25.778,00D	0,00	25.778,00	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	25.778,00D	0,00	25.778,00	0,00D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	25.778,00D	0,00	25.778,00	0,00D
ENCARGOS - [11770]	72.835,97D	9.202,78	82.038,75	0,00D
ENCARGOS - [7392]	72.835,97D	9.202,78	82.038,75	0,00D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	72.835,97D	9.202,78	82.038,75	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração - [77181]	0,00	180.057.323,29	180.057.323,29	0,00
Apuração - [77188]	0,00	180.057.323,29	180.057.323,29	0,00
Apuração - [77195]	0,00	180.057.323,29	180.057.323,29	0,00
Apuração - [77202]	0,00	180.057.323,29	180.057.323,29	0,00
Apuração - [77209]	0,00	180.057.323,29	180.057.323,29	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	74.442.156,34D	Passivo ----->		74.442.156,34C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	74.442.156,34D	=====>		74.442.156,34C
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	12.939.991,73C			
Despesa/Custo ----->	12.879.767,81D			
Lucro ----->	60.223,92			
=====				