

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>74.442.156,34</b>	<b>46.350.044,11</b>	<b>45.778.240,98</b>	<b>75.013.959,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>68.678.902,17</b>	<b>46.275.654,31</b>	<b>45.768.957,20</b>	<b>69.185.599,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>473.784,32</b>	<b>32.943.715,94</b>	<b>28.717.588,44</b>	<b>4.699.911,82</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>345.457,25</b>	<b>299.463,46</b>	<b>345.962,33</b>	<b>298.958,38</b>
CAIXA - [124]	345.457,25	299.463,46	345.962,33	298.958,38
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>8.441,21</b>	<b>22.890.493,79</b>	<b>22.891.510,78</b>	<b>7.424,22</b>
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	4.167,33	34.000,00	35.652,96	2.514,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368]	0,00	0,01	0,01	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	20.763.493,78	20.763.493,78	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	4.273,88	2.093.000,00	2.092.364,03	4.909,85
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>119.885,86</b>	<b>9.753.758,69</b>	<b>5.480.115,33</b>	<b>4.393.529,22</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	0,01	0,00	0,01	0,00
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	119.885,85	9.753.758,69	5.480.115,32	4.393.529,22
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>68.198.984,51</b>	<b>13.331.938,37</b>	<b>17.051.368,76</b>	<b>64.479.554,12</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>20.789.967,18</b>	<b>527.828,94</b>	<b>427.303,12</b>	<b>20.890.493,00</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	8.098,73
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24	0,00	0,00	37.712,24
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00	0,00	0,00	130,00
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67	0,00	0,00	46.556,67
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18	0,00	0,00	15.515,18
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41	0,00	0,00	9.121.818,41
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.285.055,43	527.828,94	427.303,12	7.385.581,25
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22	0,00	0,00	1.293.965,22
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30	0,00	0,00	2.978.955,30
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>117.531,40</b>	<b>2.140,44</b>	<b>2.140,44</b>	<b>117.531,40</b>
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31	0,00	0,00	7.968,31
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	404.878,76	2.140,44	0,00	407.019,20
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-161.110,90	0,00	2.140,44	-163.251,34
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>912.602,61</b>	<b>9.504,10</b>	<b>0,00</b>	<b>922.106,71</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	261.282,45	9.504,10	0,00	270.786,55
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	405.094,73	0,00	0,00	405.094,73
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	233.000,96	0,00	0,00	233.000,96
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>22.660,21</b>	<b>96.742,05</b>	<b>92.192,05</b>	<b>27.210,21</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21	0,00	0,00	22.660,21
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00	92.192,05	92.192,05	0,00
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>24.208.955,46</b>	<b>711.580,69</b>	<b>0,00</b>	<b>24.920.536,15</b>
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	8.659.907,63	518.692,03	0,00	9.178.599,66
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	83.344,15	269,24	0,00	83.613,39
ISSS - [66948]	9.171,34	0,00	0,00	9.171,34

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71	0,00	0,00	3.946,71
INSS RETIDO - [65030]	13.460.812,49	192.619,42	0,00	13.653.431,91
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74	0,00	0,00	70.944,74
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32	0,00	0,00	180.242,32
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05	0,00	0,00	10.185,05
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27	0,00	0,00	17.804,27
COFINS RETIDA - [42584]	337,42	0,00	0,00	337,42
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89	0,00	0,00	292.300,89
PASEP RETIDO - [42591]	73,11	0,00	0,00	73,11
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83	0,00	0,00	252.842,83
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74	0,00	0,00	1.148.863,74
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>489.020,68</b>	<b>1.178.058,21</b>	<b>956.927,58</b>	<b>710.151,31</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	489.020,68	1.178.058,21	956.927,58	710.151,31
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>21.644.243,79</b>	<b>10.806.083,94</b>	<b>15.572.805,57</b>	<b>16.877.522,16</b>
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08	0,00	0,00	31.071,08
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00	0,00	0,00	990,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06	0,00	0,00	177.440,06
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	21.434.742,65	10.806.083,94	15.572.805,57	16.668.021,02
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18	0,00	0,00	283,18
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]</b>	<b>6.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34</b>
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.583.053,27</b>	<b>74.389,80</b>	<b>9.283,78</b>	<b>3.648.159,29</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.303.733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733,89</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.003.733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.733,89</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20	0,00	0,00	831.600,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49	0,00	0,00	22.209,49
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20	0,00	0,00	149.924,20
<b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>2.275.966,49</b>	<b>74.389,80</b>	<b>9.283,78</b>	<b>2.341.072,51</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>6.199.413,57</b>	<b>74.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273.803,37</b>
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	271,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	606.718,86	0,00	0,00	606.718,86
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65	0,00	0,00	63.975,65
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	148.954,86	1.389,80	0,00	150.344,66
INSTALACOES - [1589]	61.479,11	0,00	0,00	61.479,11
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39	0,00	0,00	3.633,39
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	989.783,26	73.000,00	0,00	1.062.783,26
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	22.693,90	0,00	0,00	22.693,90
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69	0,00	0,00	167.513,69
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	486.710,52	0,00	0,00	486.710,52
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43	0,00	0,00	39.465,43
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15	0,00	0,00	550.508,15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63	0,00	0,00	3.017.897,63
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61	0,00	0,00	37.698,61
<b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>	<b>-5.254.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,78</b>	<b>-5.264.189,50</b>
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	-271,31	0,00	0,00	-271,31
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	-2.109,20	0,00	0,00	-2.109,20
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	-3.633,39	0,00	0,00	-3.633,39
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	-167.513,69	0,00	0,00	-167.513,69
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	-386.354,08	0,00	3.680,09	-390.034,17
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.081,51	0,00	57,22	-57.138,73
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-98.997,00	0,00	414,65	-99.411,65
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-33.505,61	0,00	232,18	-33.737,79
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-569.434,77	0,00	3.488,90	-572.923,67
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-2.337,45	0,00	168,96	-2.506,41
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-340.261,43	0,00	1.215,53	-341.476,96
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	-39.465,43	0,00	0,00	-39.465,43
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	-501.508,15	0,00	0,00	-501.508,15
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	-3.017.897,63	0,00	0,00	-3.017.897,63
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	-34.535,07	0,00	26,25	-34.561,32
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64</b>
TELEFONE - [24885]	27.649,60	0,00	0,00	27.649,60
TERRENOS - [1686]	572.138,16	0,00	0,00	572.138,16
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88	0,00	0,00	731.670,88
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24</b>
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95	0,00	0,00	2.218,95
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29	0,00	0,00	22.924,29
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>	<b>-25.143,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.143,24</b>
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	-2.218,95	0,00	0,00	-2.218,95
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	-22.924,29	0,00	0,00	-22.924,29
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00</b>
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53	0,00	0,00	6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08	0,00	0,00	1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39	0,00	0,00	552,39
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]</b>	<b>933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]</b>	<b>933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>	<b>933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90</b>
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>-74.442.156,34</b>	<b>12.750.629,26</b>	<b>20.135.229,20</b>	<b>-81.826.756,28</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>-350.298.571,18</b>	<b>12.750.629,26</b>	<b>20.133.189,34</b>	<b>-357.681.131,26</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>-5.850.369,28</b>	<b>6.187.302,91</b>	<b>6.743.588,89</b>	<b>-6.406.655,26</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>-5.847.249,28</b>	<b>6.187.302,91</b>	<b>6.743.588,89</b>	<b>-6.403.535,26</b>
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-454,56	0,00	0,00	-454,56
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	-1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	-2.277,00	0,00	0,00	-2.277,00
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	-29.582,44	0,00	0,00	-29.582,44
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	-965,78	0,00	0,00	-965,78
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	-230,00	0,00	0,00	-230,00
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	-1.522,00	0,00	0,00	-1.522,00
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	-800,00	0,00	0,00	-800,00
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	-1.902,26	0,00	0,00	-1.902,26
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	-7.923,92	0,00	0,00	-7.923,92
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797]	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-14.836,09
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	-1.830,65	0,00	0,00	-1.830,65
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	-1.598,00	0,00	0,00	-1.598,00
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	-167.556,50	618.244,90	542.688,40	-92.000,00
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	-563,00	0,00	0,00	-563,00
AUTO MONZA LTDA - [48034]	-60,50	0,00	0,00	-60,50
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	-182.402,30	149.663,45	29.080,12	-61.818,97
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	-685,00	0,00	0,00	-685,00
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	-1.695,10	0,00	0,00	-1.695,10
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	-48.038,53	47.606,00	30.423,00	-30.855,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	0,00	119.147,77	119.147,77	0,00
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	-349.592,21	0,00	0,00	-349.592,21
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	-19.610,00	0,00	0,00	-19.610,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	-474.744,00	166.375,25	0,00	-308.368,75
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	-413,70	0,00	0,00	-413,70
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	-130,00	0,00	0,00	-130,00
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	-778,00	0,00	0,00	-778,00
COMÉRCIO DE CONCRETO TERE MIX LTDA - [75271]	-2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-57.630,00	0,00	0,00	-57.630,00
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	-1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	-38.616,97	97.636,30	65.595,60	-6.576,27
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	-3.276,88	0,00	0,00	-3.276,88
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	-192,00	0,00	0,00	-192,00
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	-10.990,00	0,00	0,00	-10.990,00
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	-3.619,25	0,00	0,00	-3.619,25
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	-391,20	0,00	0,00	-391,20
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	-9.333,31	0,00	0,00	-9.333,31
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	-720,00	0,00	0,00	-720,00
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	-560,00	0,00	0,00	-560,00
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	-589,60	0,00	0,00	-589,60
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	-105,33
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	-74.960,99	312.424,84	237.463,85	0,00
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-12.952,00	0,00	0,00	-12.952,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	-29.310,00	0,00	0,00	-29.310,00
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	-1.174,80	0,00	0,00	-1.174,80
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	-1.596,95	0,00	0,00	-1.596,95
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	-660,00	0,00	0,00	-660,00
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00	68.625,63	68.625,63	0,00
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	-13.480,00	13.480,00	0,00	0,00
FABRICIO SOUZA - [78970]	-705,00	0,00	0,00	-705,00
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	-6.564,50	0,00	0,00	-6.564,50
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	-2.573,74	0,00	0,00	-2.573,74
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00	11.444,80	11.444,80	0,00
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	0,00	411,52	1.036,75	-625,23
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	-1.919,00	0,00	0,00	-1.919,00
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	-1.173,07	0,00	0,00	-1.173,07
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-363.318,16	437.708,60	180.177,00	-105.786,56
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	-6.501,89	0,00	0,00	-6.501,89
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	-16.747,82	23.527,84	23.527,84	-16.747,82
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	-58.536,30	0,00	0,00	-58.536,30
GRUPO MARVI - MV - [21190]	-4.410,43	0,00	0,00	-4.410,43
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	-25.378,00	0,00	0,00	-25.378,00
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	-3.547,60	0,00	0,00	-3.547,60
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	-5.890,00	0,00	0,00	-5.890,00
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	-618.111,00	618.111,00	344.100,00	-344.100,00
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	-1.048,80	0,00	0,00	-1.048,80
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	-412,92	0,00	0,00	-412,92
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-19.350,80	19.350,80	6.751,30	-6.751,30
JLF MACHADO - [63626]	-1.504,00	0,00	0,00	-1.504,00
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	-5.845,60	0,00	0,00	-5.845,60
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	-34.140,00	34.140,00	60.664,79	-60.664,79
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	-3.340,58	0,00	0,00	-3.340,58
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	-200,00	0,00	0,00	-200,00
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	-21.450,00	0,00	0,00	-21.450,00
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	-4.180,29	0,00	0,00	-4.180,29
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	-5.741,25
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-26.417,60	26.417,60	102.128,64	-102.128,64
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-261.050,41	1.776.017,23	1.811.353,50	-296.386,68
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-769.789,85	365.535,52	118.875,12	-523.129,45
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	-712,00	0,00	0,00	-712,00
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89
LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	-287,70	0,00	0,00	-287,70
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	-9.966,60	21.719,25	20.131,65	-8.379,00
LUIZ CLAUDIO VIEIRA - [73563]	600,00	0,00	0,00	600,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.314,20	4.330,00	4.330,00	-9.314,20
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	-7.179,00	0,00	0,00	-7.179,00
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
MARIA LUIZA C. DURIG RIVERO ME - [65355]	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65208]	0,00	490,00	490,00	0,00
MARKLING A EL LT MT - [52732]	-665,07	0,00	0,00	-665,07
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	-51.596,80	0,00	0,00	-51.596,80
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	-3.153,29	3.240,00	3.240,00	-3.153,29
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	-870,00	0,00	0,00	-870,00
MESTRE DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [64123]	-168,00	168,00	0,00	0,00
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-176.732,45	196.729,96	149.566,73	-129.569,22
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	-19,00	0,00	0,00	-19,00
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	-24,54	0,00	0,00	-24,54
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	-477,30	0,00	0,00	-477,30
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-92.893,40	106.414,39	125.865,30	-112.344,31
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	-12.951,00	12.951,00	0,00	0,00
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	-4.222,00	0,00	0,00	-4.222,00
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	-922,00	255,00	255,00	-922,00
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	-6.520,60	3.844,50	0,00	-2.676,10
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	-7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	-559,00	0,00	0,00	-559,00
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	-30.197,56	0,00	0,00	-30.197,56
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	-9.666,00	0,00	0,00	-9.666,00
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	-991,32	0,00	0,00	-991,32
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	-6.928,72	0,00	0,00	-6.928,72
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	-13.640,00	0,00	0,00	-13.640,00
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	-19.664,00	19.647,00	4.319,00	-4.336,00
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	-8.642,90	0,00	0,00	-8.642,90
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	-1.340,42	0,00	0,00	-1.340,42
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	-930,90	0,00	0,00	-930,90
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	-82.812,96	82.812,96	34.473,44	-34.473,44
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-53.481,82
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	-3.320,00	0,00	0,00	-3.320,00
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	0,00	170,00	170,00	0,00
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	-20.190,00	0,00	0,00	-20.190,00
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	-1.577,90	0,00	0,00	-1.577,90
RINALDI LOC LT ME - [52788]	-1.171,84	0,00	0,00	-1.171,84
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	-4.334,15	19.092,80	343.630,00	-328.871,35
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	-20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	-4.798,70	0,00	0,00	-4.798,70
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	-512,50	0,00	0,00	-512,50
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	-26.372,40	0,00	0,00	-26.372,40
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-596.509,25	623.785,43	2.076.192,40	-2.048.916,22
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-765,31	0,00	0,00	-765,31
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	-11.614,72	0,00	1.173,25	-12.787,97
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-24.228,11	28.674,95	18.124,74	-13.677,90
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-128.880,40	0,00	23.660,30	-152.540,70
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	-598,00	0,00	0,00	-598,00
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	-1.282,80	0,00	0,00	-1.282,80
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	-1.456,70	0,00	0,00	-1.456,70
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	-103.135,00	0,00	0,00	-103.135,00
STONE COM REP LTDA - [51639]	0,00	2.832,80	2.832,80	0,00
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	0,00	0,00	60.377,00	-60.377,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	0,00	0,00	-200,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-26.322,50	21.562,50	39.400,00	-44.160,00
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-74.214,00	162,68	16.268,00	-90.319,32
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	-1.337,90	0,00	0,00	-1.337,90
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	-466,43	0,00	340,00	-806,43
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-4.426,50	0,00	0,00	-4.426,50
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-7.433,64	0,00	0,00	-7.433,64
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	-509,60	0,00	0,00	-509,60
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	-9.590,38	0,00	0,00	-9.590,38
TRATORZAN - [77975]	-1.738,50	0,00	0,00	-1.738,50
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	-345,99	345,99	345,99	-345,99
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	-19.934,15	0,00	0,00	-19.934,15
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	-4.740,33	0,00	0,00	-4.740,33
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	-2.647,00	0,00	0,00	-2.647,00
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	-280,00	0,00	0,00	-280,00
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	-1.156,68	0,00	0,00	-1.156,68
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	-130.753,65	69.007,65	7.560,00	-69.306,00
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-31.976,00	21.601,00	10.025,00	-20.400,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-413,90	0,00	2.138,18	-2.552,08
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65180]	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	-270,85	0,00	0,00	-270,85
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.120,00</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>-158.402.386,23</b>	<b>2.620.385,96</b>	<b>8.342.033,17</b>	<b>-164.124.033,44</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>-3.712.858,42</b>	<b>2.318.930,10</b>	<b>3.731.640,49</b>	<b>-5.125.568,81</b>
FERIAS - [672]	0,00	0,00	586.107,12	-586.107,12
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00	7.030,64	7.030,64	0,00
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00	3.515,32	3.515,32	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-3.710.391,77	48.424,74	63.654,05	-3.725.621,08
SALARIOS - [1902]	0,00	2.259.959,40	3.071.333,36	-811.373,96
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>-153.234.585,48</b>	<b>19.987,08</b>	<b>3.856.697,67</b>	<b>-157.071.296,07</b>
FGTS - [2127]	-9.549.006,85	14.513,07	447.524,87	-9.982.018,65
INPAS - [46739]	-2.716,50	5.474,01	4.613,18	-1.855,67
INSS - [2100]	-106.612.107,51	0,00	2.555.537,23	-109.167.644,74
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-30.797.085,92	0,00	777.442,41	-31.574.528,33
SENAI - [37884]	-254.668,53	0,00	2.928,69	-257.597,22
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	-14.884,62	0,00	171,17	-15.055,79
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	-19.645,83	0,00	0,00	-19.645,83
FGTS - FET - [44170]	-75.480,49	0,00	868,03	-76.348,52
INSS - FET - [67620]	-5.879.312,44	0,00	67.612,09	-5.946.924,53
SENAI - FET - [595]	-24.658,15	0,00	0,00	-24.658,15
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	-5.018,64	0,00	0,00	-5.018,64
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>-1.454.942,33</b>	<b>281.468,78</b>	<b>753.695,01</b>	<b>-1.927.168,56</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	0,00	0,00	398.337,17	-398.337,17
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.454.942,33	281.468,78	355.357,84	-1.528.831,39
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>-143.912.853,46</b>	<b>424.961,89</b>	<b>3.068.141,67</b>	<b>-146.556.033,24</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>-143.912.853,46</b>	<b>424.961,89</b>	<b>3.068.141,67</b>	<b>-146.556.033,24</b>
COFINS - [63420]	-90.886.795,83	149.218,80	1.908.244,75	-92.645.821,78
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.003.706,41	0,00	34.542,62	-3.038.249,03

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-2.992.734,62	0,00	34.416,47	-3.027.151,09
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-8.633.703,47	0,00	99.287,59	-8.732.991,06
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.291.870,42	0,00	28.036,51	-2.319.906,93
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.532.657,50	0,00	40.625,56	-3.573.283,06
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-988.535,30	0,00	11.368,16	-999.903,46
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-105.037,11	0,00	1.207,93	-106.245,04
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-487.401,02	0,00	5.605,11	-493.006,13
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-181.089,67	0,00	19.410,33	-200.500,00
I.S.S. QN - [44492]	-2.969.929,66	0,00	141.291,15	-3.111.220,81
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.065.780,83	0,00	58.256,48	-5.124.037,31
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00	106.501,99	106.501,99	0,00
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00	136.844,91	137.525,31	-680,40
PIS / PASEP - [29813]	-22.126.065,60	32.396,19	441.821,71	-22.535.491,12
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	-344.477,17	0,00	0,00	-344.477,17
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	-157.029,38	0,00	0,00	-157.029,38
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>-465.915,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.915,94</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>-465.915,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.915,94</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>-37.322.346,73</b>	<b>3.116.430,00</b>	<b>1.558.215,00</b>	<b>-35.764.131,73</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>-27.472.076,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.472.076,42</b>
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	-27.805.686,49	0,00	0,00	-27.805.686,49
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63	0,00	0,00	193.763,63
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44	0,00	0,00	139.846,44
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>-175.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.386,20</b>
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]</b>	<b>-6.654.463,47</b>	<b>1.558.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.096.248,47</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-2.373.524,41	547.964,05	0,00	-1.825.560,36
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-489.459,49	112.998,90	0,00	-376.460,59
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-2.662.428,01	897.252,05	0,00	-1.765.175,96
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-1.129.051,56	0,00	0,00	-1.129.051,56
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914]</b>	<b>-2.693.753,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.693.753,12</b>
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	-972.892,10	0,00	0,00	-972.892,10
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	-217.216,92	0,00	0,00	-217.216,92
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	-1.160.657,02	0,00	0,00	-1.160.657,02
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	-342.987,08	0,00	0,00	-342.987,08
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>-326.667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.667,52</b>
INPAS - [52596]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
<b>PGFN - TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - [64753]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.215,00</b>	<b>1.558.215,00</b>	<b>0,00</b>
PGFN - TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - [64760]	0,00	1.558.215,00	1.558.215,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>-4.338.566,20</b>	<b>401.548,50</b>	<b>421.210,61</b>	<b>-4.358.228,31</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>-255.259,27</b>	<b>33.821,67</b>	<b>53.695,42</b>	<b>-275.133,02</b>
AGUA - [77420]	-115.464,62	0,00	5.333,58	-120.798,20
ALUGUEIS - [3122]	-31.640,00	33.320,00	33.320,00	-31.640,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-1.885,34	153,63	741,89	-2.473,60
LUZ E FORÇA - [22358]	0,00	0,00	11.425,59	-11.425,59
TELEFONE - [22470]	-3.870,78	348,04	1.727,60	-5.250,34



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
PLANO DE SAÚDE - [65467]	0,00	0,00	1.146,76	-1.146,76
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>-423.306,93</b>	<b>367.726,83</b>	<b>367.515,19</b>	<b>-423.095,29</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-20.004,95	22.649,73	27.545,35	-24.900,57
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-6.426,47	4.113,32	4.134,08	-6.447,23
CONTRIBUCAO PARTIDARIA - [43813]	-4.782,38	0,00	0,00	-4.782,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	-1.223,93	0,00	0,00	-1.223,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-111.912,61	116.121,25	113.012,50	-108.803,86
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-182.035,53	90.962,67	91.092,09	-182.164,95
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	-58.364,89	120.390,36	120.577,82	-58.552,35
SISEP - CONVENIO - [35917]	-7.496,75	9.045,55	6.661,40	-5.112,60
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.619,42	4.443,95	4.491,95	-3.667,42
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [42896]</b>	<b>-3.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.660.000,00</b>
ACOES CIVEIS - [43008]	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	-3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]</b>	<b>-6.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.133,34</b>
<b>ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]</b>	<b>-6.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.133,34</b>
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>-42.381.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.381.408,50</b>
<b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>	<b>-1.305.085,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.085,23</b>
PROC. OF. 201017 - [79040]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]</b>	<b>-16.832.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.832.544,66</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	-6.054.518,64	0,00	0,00	-6.054.518,64
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	-1.248.540,24	0,00	0,00	-1.248.540,24
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	-6.717.395,05	0,00	0,00	-6.717.395,05
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	-2.812.090,73	0,00	0,00	-2.812.090,73
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64945]</b>	<b>-24.243.778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.243.778,61</b>
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	-8.756.029,06	0,00	0,00	-8.756.029,06
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	-1.954.952,42	0,00	0,00	-1.954.952,42
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	-10.445.913,27	0,00	0,00	-10.445.913,27
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	-3.086.883,86	0,00	0,00	-3.086.883,86
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>320.418.024,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,86</b>	<b>320.415.984,38</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>-6.626.865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.626.865,21</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	-9.200.660,00	0,00	0,00	-9.200.660,00
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78	0,00	0,00	73.794,78
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22	0,00	0,00	9.126.865,22
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>-6.626.865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.626.865,21</b>
CAPITAL SOCIAL - [2828]	-9.126.865,22	0,00	0,00	-9.126.865,22
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>-1.494.160,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.494.160,54</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>-1.494.160,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.494.160,54</b>
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	-0,36	0,00	0,00	-0,36
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01	0,00	0,00	0,01
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	-300.997,97	0,00	0,00	-300.997,97

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	-299.580,52	0,00	0,00	-299.580,52
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	-360,96	0,00	0,00	-360,96
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	-104.164,84	0,00	0,00	-104.164,84
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	-32.514,39	0,00	0,00	-32.514,39
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	-358.560,87	0,00	0,00	-358.560,87
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	-397.980,64	0,00	0,00	-397.980,64
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	-462.458,36	0,00	0,00	-462.458,36
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36	0,00	0,00	462.458,36
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	-1.206,33	0,00	0,00	-1.206,33
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33	0,00	0,00	1.206,33
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>328.539.049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,86</b>	<b>328.537.010,13</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>328.539.049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,86</b>	<b>328.537.010,13</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	-47.788.542,97	0,00	2.039,86	-47.790.582,83
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54	0,00	0,00	227.568.890,54
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96	0,00	0,00	12.496.973,96
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26	0,00	0,00	5.787.002,26
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>-1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.121,00</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>-1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.121,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]</b>	<b>-1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.121,00</b>
BENS EM COMODATO - [52507]	-5.371,00	0,00	0,00	-5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	-6.570,53	0,00	0,00	-6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34993]	-1.234.627,08	0,00	0,00	-1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	-552,39	0,00	0,00	-552,39
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]</b>	<b>-933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.079,90</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>	<b>-933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.079,90</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>	<b>-933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.079,90</b>
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.418,56</b>	<b>11.364.989,55</b>	<b>-10.314.570,99</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.418,56</b>	<b>11.364.989,55</b>	<b>-10.314.570,99</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355.876,34</b>	<b>-11.355.876,34</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.857,00</b>	<b>-2.188.857,00</b>
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	0,00	0,00	2.188.857,00	-2.188.857,00
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.328,94</b>	<b>-547.328,94</b>
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	0,00	0,00	547.328,94	-547.328,94
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,46</b>	<b>-2.463,46</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	0,00	0,00	323,02	-323,02
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	0,00	0,00	2.140,44	-2.140,44
<b>RECEITAS DIVERSAS - [5363]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617.226,94</b>	<b>-8.617.226,94</b>
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	0,00	0,00	8.617.226,94	-8.617.226,94
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113,21</b>	<b>-9.113,21</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113,21</b>	<b>-9.113,21</b>
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	0,00	0,00	9.113,21	-9.113,21
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.418,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.418,56</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.418,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.418,56</b>
(-) COFINS - [43260]	0,00	863.046,60	0,00	863.046,60
(-) PASEP - [43330]	0,00	187.371,96	0,00	187.371,96

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>0,00</b>	<b>19.432.694,00</b>	<b>2.305.326,20</b>	<b>17.127.367,80</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>0,00</b>	<b>13.541.953,49</b>	<b>1.789.936,98</b>	<b>11.752.016,51</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.324,59</b>	<b>1.789.936,98</b>	<b>7.360.387,61</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.267,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.267,59</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	0,00	85.493,24	0,00	85.493,24
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	0,00	191.929,65	0,00	191.929,65
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	0,00	776.844,70	0,00	776.844,70
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094.750,25</b>	<b>1.789.936,98</b>	<b>6.304.813,27</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	0,00	663.679,37	0,00	663.679,37
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	0,00	5.361,31	0,00	5.361,31
AVISO PREVIO - [65177]	0,00	1.287,14	0,00	1.287,14
CESTAS BASICAS - [50519]	0,00	344.100,00	0,00	344.100,00
COMISSOES - [65191]	0,00	15.280,20	0,00	15.280,20
FGTS - [65212]	0,00	285.366,70	0,00	285.366,70
GRATIFICACOES - [65219]	0,00	376.598,00	0,00	376.598,00
HORAS EXTRAS - [65240]	0,00	529.979,80	0,00	529.979,80
INSS - [65254]	0,00	1.141.943,56	0,00	1.141.943,56
PREMIOS - [65261]	0,00	18.826,44	0,00	18.826,44
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	0,00	242.495,66	0,00	242.495,66
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00	1.762.071,50	1.762.071,50	0,00
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	0,00	19.146,50	0,00	19.146,50
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00	99.283,28	0,00	99.283,28
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	0,00	77.518,29	0,00	77.518,29
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00	418.383,70	0,00	418.383,70
QUINQUENIO - [65310]	0,00	11.888,09	0,00	11.888,09
SALARIOS - [65317]	0,00	1.817.860,71	25.603,59	1.792.257,12
VALE TRANSPORTE - [65338]	0,00	261.727,00	2.261,89	259.465,11
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,75</b>
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	0,00	270,00	0,00	270,00
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>0,00</b>	<b>234.130,65</b>	<b>0,00</b>	<b>234.130,65</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>0,00</b>	<b>234.130,65</b>	<b>0,00</b>	<b>234.130,65</b>
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	0,00	234.130,65	0,00	234.130,65
<b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.524,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.524,67</b>
<b>CUSTO DE MATERIAS - [76090]</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.524,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.524,67</b>
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403]	0,00	4.151.524,67	0,00	4.151.524,67
<b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973,58</b>
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,58</b>
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	0,00	5.333,58	0,00	5.333,58
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	0,00	640,00	0,00	640,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.740,51</b>	<b>515.389,22</b>	<b>5.375.351,29</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.047,18</b>	<b>515.389,22</b>	<b>1.951.657,96</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.836,18</b>	<b>333.754,66</b>	<b>1.165.081,52</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	0,00	28.213,82	0,00	28.213,82
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	0,00	24.396,64	0,00	24.396,64
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	0,00	2.695,64	0,00	2.695,64
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	0,00	1.388,95	0,00	1.388,95

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	0,00	7.914,30	0,00	7.914,30
COMISSOES - [11837]	0,00	20.890,97	0,00	20.890,97
FGTS - [4200]	0,00	52.344,59	0,00	52.344,59
GRATIFICACOES - [4065]	0,00	94.057,95	0,00	94.057,95
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	0,00	37.964,03	0,00	37.964,03
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	0,00	19.293,32	0,00	19.293,32
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	0,00	3.515,32	0,00	3.515,32
HORAS EXTRAS - [4081]	0,00	48.559,15	0,00	48.559,15
INDENIZACOES - [4120]	0,00	94.581,92	0,00	94.581,92
INPAS - [42364]	0,00	14.200,42	0,00	14.200,42
INSS - [43617]	0,00	187.554,43	0,00	187.554,43
PREMIO - [42000]	0,00	2.376,92	0,00	2.376,92
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	0,00	44.512,48	0,00	44.512,48
PROVISAO P/FERIAS - [208]	0,00	333.754,66	333.754,66	0,00
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	0,00	3.508,12	0,00	3.508,12
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	0,00	19.165,01	0,00	19.165,01
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	0,00	13.440,66	0,00	13.440,66
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	0,00	75.025,22	0,00	75.025,22
QUINQUENIO - [121905]	0,00	7.516,05	0,00	7.516,05
SALARIOS - [3964]	0,00	357.799,31	0,00	357.799,31
TRIENIO - [12351]	0,00	1.166,30	0,00	1.166,30
<b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,00</b>
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>0,00</b>	<b>50.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.031,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	0,00	1.021,15	0,00	1.021,15
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	0,00	6.797,59	0,00	6.797,59
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	0,00	2.640,59	0,00	2.640,59
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	0,00	9.627,15	0,00	9.627,15
MATERIAL ELETRICO - [37639]	0,00	9.034,80	0,00	9.034,80
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	0,00	4.911,62	0,00	4.911,62
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	0,00	15.998,10	0,00	15.998,10
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>0,00</b>	<b>555.240,21</b>	<b>181.634,56</b>	<b>373.605,65</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	0,00	36.680,00	0,00	36.680,00
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	0,00	238,00	0,00	238,00
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	0,00	1.081,89	0,00	1.081,89
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	0,00	203,80	0,00	203,80
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	0,00	4.891,11	0,00	4.891,11
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	0,00	34.510,78	0,00	34.510,78
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	0,00	498,69	0,00	498,69
DESPESAS POSTAIS - [4600]	0,00	39,00	0,00	39,00
LANCHES E REFEICOES - [4260]	0,00	4.669,40	0,00	4.669,40
LUZ E FORCA - [4464]	0,00	11.425,59	0,00	11.425,59
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	0,00	2.575,30	0,00	2.575,30
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	0,00	383.086,10	0,00	383.086,10
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	0,00	38.890,32	0,00	38.890,32
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	0,00	19,90	0,00	19,90
TELEFONE - [4448]	0,00	1.727,60	0,00	1.727,60
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	0,00	1.035,99	0,00	1.035,99
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	0,00	21.680,00	19,57	21.660,43
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	0,00	10.635,30	0,00	10.635,30
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	0,00	261,44	0,00	261,44
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	0,00	0,00	32.396,19	-32.396,19
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	0,00	0,00	149.218,80	-149.218,80

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>0,00</b>	<b>354.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>354.249,79</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	0,00	237.603,75	0,00	237.603,75
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	0,00	13.350,21	0,00	13.350,21
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	0,00	103.125,83	0,00	103.125,83
REBOQUES - [74578]	0,00	170,00	0,00	170,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.319,46</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.319,46</b>
JUROS E MORA - [4847]	0,00	3.409.150,34	0,00	3.409.150,34
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	0,00	5.169,12	0,00	5.169,12
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>0,00</b>	<b>90,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90,09</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>0,00</b>	<b>90,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90,09</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	0,00	90,09	0,00	90,09
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,78</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,78</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	0,00	9.283,78	0,00	9.283,78

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	75.013.959,47D	Passivo ----->	81.826.756,28C
Despesa ----->	17.127.367,80D	Receita ----->	10.314.570,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	92.141.327,27D	=====>	92.141.327,27C
Prejuízo =====>	6.812.796,81		

## Valores do Período

Receita ----->	10.314.570,99C
Despesa/Custo ----->	17.127.367,80D
Prejuízo ----->	6.812.796,81