

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	81.908.545,13D	52.015.117,49	48.059.898,61	85.863.764,01D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	75.872.719,53D	52.012.017,49	48.048.034,81	79.836.702,21D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	970.783,64D	29.255.682,08	29.366.678,69	859.787,03D
CAIXA GERAL - [108]	494.545,80D	123.506,18	149.509,71	468.542,27D
CAIXA - [124]	494.545,80D	123.506,18	149.509,71	468.542,27D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	80,53D	22.809.585,96	22.807.831,50	1.834,99D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [643]	0,00D	5.669,19	5.669,19	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	18.905.466,21	18.905.466,21	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,53D	3.898.450,56	3.896.696,10	1.834,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	476.157,31D	6.322.589,94	6.409.337,48	389.409,77D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [6435]	510,62D	2.625,16	3.061,40	74,38D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	475.646,69D	6.319.964,78	6.406.276,08	389.335,39D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	74.895.802,55D	22.756.335,41	18.681.356,12	78.970.781,84D
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]	21.681.670,99D	1.160.307,35	1.544.093,06	21.297.885,28D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	678.215,41D	407.078,86	820.926,14	264.368,13D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	156.995,53D	277.188,01	239.370,53	194.813,01D
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 PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41D	0,00	0,00	9.121.818,41D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38953]	7.341.548,30D	476.040,48	483.796,39	7.333.792,39D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [7838]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	114.639,51D	4.021,65	4.021,65	114.639,51D
PARCELTA AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	425.069,02D	4.021,65	0,00	429.090,67D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	184.193,05C	0,00	4.021,65	188.214,70C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	924.732,05D	0,00	0,00	924.732,05D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	265.114,43D	0,00	0,00	265.114,43D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	0,00	0,00	382.416,22D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	263.976,93D	0,00	0,00	263.976,93D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	181.579,29D	58.771,84	69.863,68	170.487,45D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	69.017,58D	0,00	0,00	69.017,58D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	56.771,84	56.771,84	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	89.901,50D	2.000,00	13.091,84	78.809,66D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	30.557.592,30D	2.329.659,75	1.494.174,26	31.393.077,79D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	14.522.888,76D	835.314,55	0,00	15.358.203,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	91.958,89D	170,94	0,00	92.129,83D
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]	13.937.853,46D	1.494.174,26	1.494.174,26	13.937.853,46D
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
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]	719.037,13D	2.485.455,16	2.287.769,78	916.722,51D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	719.037,13D	2.485.455,16	2.287.769,78	916.722,51D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	20.702.548,10D	16.718.119,66	13.281.433,69	24.139.234,07D
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
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	20.493.028,96D	16.718.119,66	13.281.433,69	23.929.714,93D
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
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]	3.855.624,70D	3.100,00	11.863,80	3.846.860,90D
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]	2.548.537,92D	3.100,00	11.863,80	2.539.774,12D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.578.299,91D	3.100,00	0,00	6.581.399,91D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	682.778,86D	0,00	0,00	682.778,86D
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]	192.954,16D	0,00	0,00	192.954,16D
INSTALACOES - [1589]	78.609,11D	0,00	0,00	78.609,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.136.672,90D	0,00	0,00	1.136.672,90D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	22.693,90D	3.100,00	0,00	25.793,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	581.517,92D	0,00	0,00	581.517,92D
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]	5.361.220,63C	0,00	11.863,80	5.373.084,43C
(-)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]	424.595,35C	0,00	4.311,66	428.907,01C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	57.632,83C	0,00	52,65	57.685,48C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	103.945,69C	0,00	0,00	103.945,69C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	36.441,77C	0,00	1.088,76	37.530,53C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	611.854,65C	0,00	4.355,99	616.210,64C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	3.965,32C	0,00	155,45	4.120,77C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	355.593,76C	0,00	1.875,17	357.468,93C
(-)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]	34.792,46C	0,00	24,12	34.816,58C
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 - [2109]	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 /SR.LEONARDO FRANÇA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	143.745.180,77C	14.697.916,11	22.806.217,55	151.853.482,21C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	419.599.555,75C	14.697.916,11	22.806.217,55	427.707.857,19C
FORNECEDORES - [1864]	15.793.503,16C	7.035.227,52	8.803.987,95	17.562.263,59C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	15.790.383,16C	7.035.227,52	8.803.987,95	17.559.143,59C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	1.779,42C	0,00	0,00	1.779,42C
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 LOCAÇOES 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
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
ALEXANDRE DOS SANTOS GONÇALVES - [56883]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	1.902,26C	0,00	0,00	1.902,26C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMI 3 SOLUÇÕES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [5694]	1.883.833,55C	2.097.854,93	1.017.884,82	803.863,44C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANCORA REC VEÍC LTDA - [57121]	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	1.830,65C	0,00	0,00	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]	417.402,50C	349.951,00	421.991,00	489.442,50C
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361]	2.012,50C	0,00	0,00	2.012,50C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	563,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	97.444,40C	0,00	0,00	97.444,40C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	0,00	0,00	685,00C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	67.609,53C	0,00	0,00	67.609,53C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	81.273,55C	79.751,06	193.789,78	195.312,27C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	349.592,21C	0,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	308.368,75C	34.480,00	40.480,00	314.368,75C
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
CIDOMAR CORREA - [65537]	0,00C	47.685,56	47.685,56	0,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	778,00C	0,00	0,00	778,00C
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA - [57023]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
CLÍNICA SARA MEDIC LTDA - [19728]	0,00C	884,74	1.539,00	654,26C
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	32.900,00C	0,00	0,00	32.900,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	68.937,61C	55.000,00	74.500,00	88.437,61C
CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA - EPP - [65383]	0,00C	1.072.030,57	1.209.820,95	137.790,38C
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
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	13.053,60C	0,00	0,00	13.053,60C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	51.416,84C	82.635,39	132.097,95	100.879,40C
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	17.507,55C	0,00	0,00	17.507,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.580,88C	0,00	0,00	2.580,88C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	633,34C	0,00	0,00	633,34C
DNAC COM VAREJISTA DE PROD 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 PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	5.860,42C	1.294,58	4.500,00	9.065,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	8.956,00C	0,00	0,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	105,33C	0,00	0,00	105,33C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	270.893,04C	0,00	0,00	270.893,04C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	20.510,50C	11.731,30	63.380,00	72.159,20C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740]	10.890,00C	5.080,00	20.000,00	25.810,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	12.400,00C	11.700,00	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	1.450,00	1.450,00	660,00C
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	352.000,00C	0,00	0,00	352.000,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	64.760,93	64.760,93	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	726,31C	3.200,00	3.200,00	726,31C
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 NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00C	1.199,00	1.199,00	0,00C
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	2.510,68C	1.521,27	390,00	1.379,41C
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
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	9.480,00C	2.112,00	7.094,00	14.462,00C
FRANK JERÔNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876]	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	17,50C	0,00	0,00	17,50C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	106.134,35C	254.360,60	366.415,00	218.188,75C
FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	16.747,82C	16.747,82	23.527,84	23.527,84C
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. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [6401]	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
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [6414]	559.261,90C	0,00	783.827,89	1.343.089,79C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	1.029,60	1.029,60	170,51C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	8.470,00C	1.610,00	3.100,00	9.960,00C
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
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	583,44	8.580,00	7.996,56C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	29.854,40C	14.320,20	16.199,00	31.733,20C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	49.650,00C	0,00	0,00	49.650,00C
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089]	332,50C	0,00	0,00	332,50C
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	5.845,60C	0,00	0,00	5.845,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JOSÉ VEIGA DE OLIVEIRA NETO - [57016]	34.625,00C	34.625,00	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
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	12.776,80C	0,00	0,00	12.776,80C
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]	77.737,66C	0,00	0,00	77.737,66C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	10.200,00C	0,00	21.911,50	32.111,50C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	751.331,19C	1.520.475,84	1.499.935,84	730.791,19C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	706.103,60C	283.695,89	969.114,87	1.391.522,58C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	2.144,89C	0,00	0,00	2.144,89C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	4.343,85C	0,00	32.281,20	36.625,05C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
LUZIA MARIA PALMA - [56988]	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
MARCELO DE MELLO - [57030]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	0,00C	7.900,00	15.800,00	7.900,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	22,50C	0,00	0,00	22,50C
MARKLING A EL LT MT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
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]	3.253,30C	1.607,00	1.558,79	3.205,09C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	163.996,77C	362.386,20	681.638,95	483.249,52C
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
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	2.941,93C	0,00	0,00	2.941,93C
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	101.755,04C	0,00	0,00	101.755,04C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	0,00C	0,00	12.605,00	12.605,00C
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
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	25.000,00C	10.000,00	10.191,50	25.191,50C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	550,00	550,00	922,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	117.957,79C	160.178,10	51.688,96	9.468,65C
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETRO FRUTAS - [65726]	331.642,46C	0,00	0,00	331.642,46C
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	932,00C	0,00	0,00	932,00C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [6422]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
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
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	0,00	0,00	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	29.199,20C	0,00	0,00	29.199,20C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
R&T PISOS ESPORTIVOS - [57037]	0,00C	90.999,32	90.999,32	0,00C
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
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
RETRATOR LOC MÁQUINAS LTDA - [63899]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	1.577,90C	0,00	0,00	1.577,90C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	4.510,10C	0,00	0,00	4.510,10C
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
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	28.670,00C	59.170,00	30.500,00	0,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	43.001,62C	8.314,61	8.314,61	43.001,62C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	6.873.366,21C	62.400,63	535.479,21	7.346.444,79C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	3.934,54C	0,00	0,00	3.934,54C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	6.311,39C	0,00	0,00	6.311,39C
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	321.450,60C	0,00	0,00	321.450,60C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	0,00C	41.686,80	41.686,80	0,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	245,00	245,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	64.740,00C	49.400,00	78.800,00	94.140,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	76.710,32C	0,00	0,00	76.710,32C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	1.144,34C	345,26	192,74	991,82C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	0,00	2.940,00	2.940,00C
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	2.940,00C	14.285,72	14.142,86	2.797,14C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	25.210,80C	5.058,20	0,00	20.152,60C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	8.953,64C	4.960,00	4.960,00	8.953,64C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	9.590,38C	0,00	0,00	9.590,38C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	345,99C	709,28	691,98	328,69C
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
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	54.537,73C	3.850,68	25.020,00	75.707,05C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	0,00	230,40C
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 COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018]	1.156,68C	0,00	0,00	1.156,68C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	61.746,00C	0,00	110.046,00	171.792,00C
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	23.610,00C	0,00	0,00	23.610,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.994,06C	0,00	1.990,50	3.984,56C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	193.413.364,40C	6.492.654,87	9.532.738,23	196.453.447,76C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	2.715.120,77C	4.031.041,50	4.028.464,86	2.712.544,13C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	5.533,44	5.533,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	7.377,92	7.377,92	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.712.654,12C	24.246,72	21.670,08	2.710.077,48C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.993.883,42	3.993.883,42	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	184.565.961,53C	2.071.709,10	4.465.252,16	186.959.504,59C
FGTS - [2127]	8.691.991,13C	571.290,55	405.668,97	8.526.369,55C
INPAS - [46739]	2.081,43C	6.244,29	6.244,29	2.081,43C
INSS - [2100]	129.049.930,89C	1.494.174,26	2.910.946,23	130.466.702,86C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	39.833.133,58C	0,00	1.072.552,79	40.905.686,37C
SENAI - [37884]	275.712,05C	0,00	2.812,26	278.524,31C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	15.228,93C	0,00	0,00	15.228,93C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	77.226,52C	0,00	0,00	77.226,52C
INSS - FET - [67620]	6.571.334,38C	0,00	67.027,62	6.638.362,00C
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
PROVISOES - [3180]	6.132.282,10C	389.904,27	1.039.021,21	6.781.399,04C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	4.204.461,05C	19.346,36	581.362,93	4.766.477,62C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.927.821,05C	370.557,91	457.658,28	2.014.921,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	172.691.829,54C	662.391,26	3.932.291,98	175.961.730,26C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	172.691.829,54C	662.391,26	3.932.291,98	175.961.730,26C
COFINS - [63420]	109.416.982,57C	279.718,98	2.475.916,14	111.613.179,73C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.357.256,36C	0,00	34.244,02	3.391.500,38C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.344.993,18C	0,00	34.118,93	3.379.112,11C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	9.660.270,60C	0,00	98.534,76	9.758.805,36C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.580.496,90C	0,00	28.577,07	2.609.073,97C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.948.467,43C	0,00	40.274,37	3.988.741,80C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.104.890,43C	0,00	11.269,88	1.116.160,31C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	117.400,47C	0,00	1.197,48	118.597,95C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	544.770,35C	0,00	5.556,67	550.327,02C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	815.647,37C	0,00	0,00	815.647,37C
I.S.S. QN - [44492]	4.977.401,38C	0,00	253.859,80	5.231.261,18C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	5.662.046,38C	0,00	57.752,87	5.719.799,25C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	171.423,95C	321.943,82	153.918,25	3.398,38C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00C	0,00	173.147,53	173.147,53C
PIS / PASEP - [29813]	26.342.236,15C	60.728,46	563.924,21	26.845.431,90C
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
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]	32.799.795,54C	0,00	0,00	32.799.795,54C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	2.131.912,28C	0,00	0,00	2.131.912,28C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	783.117,98C	0,00	0,00	783.117,98C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	161.492,43C	0,00	0,00	161.492,43C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	58.250,31C	0,00	0,00	58.250,31C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	1.129.051,56C	0,00	0,00	1.129.051,56C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64	2.693.753,12C	0,00	0,00	2.693.753,12C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [6	972.892,10C	0,00	0,00	972.892,10C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	217.216,92C	0,00	0,00	217.216,92C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	1.160.657,02C	0,00	0,00	1.160.657,02C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	342.987,08C	0,00	0,00	342.987,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	4.429.013,83C	507.642,46	537.199,39	4.458.570,76C
CONTAS A PAGAR - [2305]	334.433,79C	70.536,33	69.535,96	333.433,42C
AGUA - [77420]	103.496,85C	4.903,87	6.013,27	104.606,25C
ALUGUEIS - [3122]	12.567,00C	47.940,72	44.744,00	9.370,28C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	3.012,07C	0,00	625,31	3.637,38C
LUZ E FORÇA - [22358]	12.934,39C	16.724,83	15.856,01	12.065,57C
TELEFONE - [22470]	0,00C	966,91	966,91	0,00C
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	98.694,49C	0,00	0,00	98.694,49C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	1.330,46C	0,00	1.330,46	2.660,92C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	434.580,04C	437.106,13	467.663,43	465.137,34C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	29.780,49C	29.780,49	37.816,87	37.816,87C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	9.360,65C	6.846,88	7.961,80	10.475,57C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	114.956,58C	119.142,17	121.108,33	116.922,74C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	211.523,38C	210.737,53	235.694,73	236.480,58C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	30.851,60C	65.936,03	60.737,61	25.653,18C
SISEP - CONVENIO - [35917]	1.174,63C	1.176,63	857,69	855,69C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	3.486,40C	3.486,40	3.486,40	3.486,40C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	3.660.000,00C	0,00	0,00	3.660.000,00C
ACOES CIVEIS - [43008]	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	3.120.000,00C	0,00	0,00	3.120.000,00C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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]	42.381.408,50C	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	16.832.544,66C	0,00	0,00	16.832.544,66C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	6.054.518,64C	0,00	0,00	6.054.518,64C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	1.248.540,24C	0,00	0,00	1.248.540,24C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	6.717.395,05C	0,00	0,00	6.717.395,05C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	2.812.090,73C	0,00	0,00	2.812.090,73C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - [649]	24.243.778,61C	0,00	0,00	24.243.778,61C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64970]	8.756.029,06C	0,00	0,00	8.756.029,06C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	1.954.952,42C	0,00	0,00	1.954.952,42C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	10.445.913,27C	0,00	0,00	10.445.913,27C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	3.086.883,86C	0,00	0,00	3.086.883,86C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	320.415.984,38D	0,00	0,00	320.415.984,38D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE 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 REAVALIACÃO - 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 REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	328.537.010,13D	0,00	0,00	328.537.010,13D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	328.537.010,13D	0,00	0,00	328.537.010,13D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	47.790.582,83C	0,00	0,00	47.790.582,83C
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54D	0,00	0,00	227.568.890,54D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS 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 CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [2112]	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 /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	115.116.043,99C	1.655.096,32	17.906.551,27	131.367.498,94C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	115.028.150,75C	1.655.096,32	17.899.531,70	131.272.586,13C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	126.314.003,95C	0,00	17.892.933,19	144.206.937,14C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	95.208.288,18C	0,00	17.402.386,53	112.610.674,71C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	1.357.364,83C	0,00	0,00	1.357.364,83C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	53.176,76C	0,00	0,00	53.176,76C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	46.167.932,26C	0,00	12.115.328,39	58.283.260,65C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	5.341.646,21C	0,00	1.003.462,14	6.345.108,35C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	10.367.513,36C	0,00	3.089.945,42	13.457.458,78C
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	1.343.100,19C	0,00	407.078,86	1.750.179,05C
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	575.818,79C	0,00	277.188,01	853.006,80C
RECEITA DE PAVIMENTAÇÃO - [56890]	7.934.002,12C	0,00	0,00	7.934.002,12C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	0,00C	0,00	509.383,71	509.383,71C
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	22.067.733,66C	0,00	0,00	22.067.733,66C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	4.841.278,26C	0,00	486.040,48	5.327.318,74C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	4.841.278,26C	0,00	486.040,48	5.327.318,74C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	29.307,25C	0,00	4.506,18	33.813,43C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	7.267,95C	0,00	484,53	7.752,48C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	22.039,30C	0,00	4.021,65	26.060,95C
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	26.235.130,26C	0,00	0,00	26.235.130,26C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [114]	26.235.130,26C	0,00	0,00	26.235.130,26C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	110.161,29C	0,00	2.614,20	112.775,49C
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	110.161,29C	0,00	2.614,20	112.775,49C
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	84.143,58C	0,00	2.614,20	86.757,78C
VENDA DE PET - [52434]	26.017,71C	0,00	0,00	26.017,71C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	127.711,23C	0,00	3.984,31	131.695,54C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	127.711,23C	0,00	3.984,31	131.695,54C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	127.711,23C	0,00	3.984,31	131.695,54C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	11.523.725,72D	1.655.096,32	0,00	13.178.822,04D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	11.523.725,72D	1.655.096,32	0,00	13.178.822,04D
(-) COFINS - [43260]	9.539.493,58D	1.359.862,92	0,00	10.899.356,50D
(-) PASEP - [43330]	1.984.232,14D	295.233,40	0,00	2.279.465,54D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	87.893,24C	0,00	7.019,57	94.912,81C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	87.893,24C	0,00	7.019,57	94.912,81C
RECUPERACÕES - [46542]	4.427,32C	0,00	0,00	4.427,32C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403]	4.427,32C	0,00	0,00	4.427,32C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	83.465,92C	0,00	7.019,57	90.485,49C
OUTRAS RECEITAS - [36428]	16.425,80C	0,00	0,00	16.425,80C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	67.040,12C	0,00	7.019,57	74.059,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	176.952.679,63D	21.121.802,17	717.264,66	197.357.217,14D
CUSTO DE VENDAS - [35336]	82.347,70D	0,00	0,00	82.347,70D
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	82.347,70D	0,00	0,00	82.347,70D
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	82.347,70D	0,00	0,00	82.347,70D
SUCATA PET - [70378]	82.347,70D	0,00	0,00	82.347,70D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	120.867.250,70D	15.057.753,09	351.766,76	135.573.237,03D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	102.112.225,11D	14.521.313,90	351.766,76	116.281.772,25D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	10.341.724,26D	1.526.974,20	0,00	11.868.698,46D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	295.993,86D	72.263,72	0,00	368.257,58D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.276.095,35D	398.696,20	0,00	1.674.791,55D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	392.456,43D	396.863,74	0,00	789.320,17D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	7.672.178,76D	659.150,54	0,00	8.331.329,30D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	704.999,86D	0,00	0,00	704.999,86D
COLETA SELETIVA - [65677]	249.884,70D	51.688,96	0,00	301.573,66D
COLETA SELETIVA - [65684]	249.884,70D	51.688,96	0,00	301.573,66D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	65.332.506,61D	7.910.064,97	351.766,76	72.890.804,82D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	6.794.853,23D	673.566,44	0,00	7.468.419,67D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	45.201,91D	6.918,36	0,00	52.120,27D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	84.736,96D	13.161,79	0,00	97.898,75D
AVISO PREVIO - [65177]	108.186,57D	2.869,96	0,00	111.056,53D
CESTAS BASICAS - [50519]	4.600.399,40D	783.827,89	0,00	5.384.227,29D
COMISSOES - [65191]	144.969,48D	13.242,84	0,00	158.212,32D
FGTS - [65212]	2.742.271,73D	335.159,63	0,00	3.077.431,36D
GRATIFICACOES - [65219]	4.025.077,79D	437.601,41	0,00	4.462.679,20D
HORAS EXTRAS - [65240]	6.236.466,83D	927.653,25	0,00	7.164.120,08D
INSS - [65254]	12.039.625,06D	1.334.198,22	0,00	13.373.823,28D
PREMIOS - [65261]	189.312,08D	19.756,46	0,00	209.068,54D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	2.656.681,26D	343.923,11	12.579,69	2.988.024,68D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	302.690,81D	172.482,89	254.984,70	220.189,00D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	237.078,43D	27.077,09	0,00	264.155,52D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	15.868,89D	13.640,40	0,00	29.509,29D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	972.749,55D	108.839,22	0,00	1.081.588,77D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	194.598,29D	55.882,53	0,00	250.480,82D
QUINQUENIO - [65310]	121.394,99D	12.105,32	0,00	133.500,31D
SALARIOS - [65317]	20.199.931,75D	2.125.825,09	51.049,48	22.274.707,36D
VALE TRANSPORTE - [65338]	3.620.411,60D	502.333,07	33.152,89	4.089.591,78D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	26.188.109,54D	5.032.585,77	0,00	31.220.695,31D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	2.938,83D	0,00	0,00	2.938,83D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	3.862,05D	0,00	0,00	3.862,05D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	23.013.075,31D	3.799.564,82	0,00	26.812.640,13D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	2.236,75D	0,00	0,00	2.236,75D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	274.875,37D	0,00	0,00	274.875,37D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	2.891.121,23D	1.233.020,95	0,00	4.124.142,18D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	18.692.425,86D	535.479,21	0,00	19.227.905,07D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	18.692.425,86D	535.479,21	0,00	19.227.905,07D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	18.692.425,86D	535.479,21	0,00	19.227.905,07D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	29.708,46D	0,00	0,00	29.708,46D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	29.708,46D	0,00	0,00	29.708,46D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	28.008,46D	0,00	0,00	28.008,46D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COMDEP - [42413]	32.891,27D	959,98	0,00	33.851,25D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	30.182,71D	359,98	0,00	30.542,69D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	26.462,94D	0,00	0,00	26.462,94D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	3.719,77D	359,98	0,00	4.079,75D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	2.708,56D	600,00	0,00	3.308,56D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	2.708,56D	600,00	0,00	3.308,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	56.003.081,23D	6.064.049,08	365.497,90	61.701.632,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	21.749.417,69D	2.502.601,61	365.497,90	23.886.521,40D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	13.757.749,36D	1.599.451,88	8.302,64	15.348.898,60D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	234.179,19D	17.552,35	0,00	251.731,54D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	6.023,30D	0,00	0,00	6.023,30D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	367.542,56D	50.001,60	0,00	417.544,16D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	28.383,58D	3.278,86	0,00	31.662,44D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	18.027,39D	2.546,98	0,00	20.574,37D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	25.227,61D	1.479,92	0,00	26.707,53D
CESTA BASICA - [33369]	68.635,77D	0,00	0,00	68.635,77D
COMISSOES - [11837]	216.726,51D	19.354,92	0,00	236.081,43D
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00D	1.330,46	0,00	1.330,46D
FGTS - [4200]	544.571,23D	70.509,34	0,00	615.080,57D
GRATIFICACOES - [4065]	977.436,25D	105.997,00	0,00	1.083.433,25D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	328.908,00D	31.679,95	0,00	360.587,95D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	197.351,12D	20.546,62	0,00	217.897,74D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	34.090,10D	7.377,92	0,00	41.468,02D
HORAS EXTRAS - [4081]	452.110,99D	58.811,29	0,00	510.922,28D
INDENIZACOES - [4120]	918.755,33D	9.802,08	0,00	928.557,41D
INPAS - [42364]	48.387,72D	4.162,86	0,00	52.550,58D
INSS - [43617]	2.235.336,70D	260.438,72	0,00	2.495.775,42D
PEDÁGIO - [79649]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	17.169,48D	0,00	0,00	17.169,48D
PREMIO - [42000]	19.728,44D	1.188,46	0,00	20.916,90D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	523.638,26D	73.631,75	0,00	597.270,01D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	174.003,10D	51.297,89	0,00	225.300,99D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	41.838,45D	5.890,54	0,00	47.728,99D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	12.968,76D	4.103,88	0,00	17.072,64D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	156.816,18D	22.001,22	0,00	178.817,40D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	84.064,12D	15.405,58	0,00	99.469,70D
PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTOS - [64984]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
QUINQUENIO - [121905]	71.236,87D	7.238,94	0,00	78.475,81D
SALARIOS - [3964]	5.917.846,65D	751.756,45	8.302,64	6.661.300,46D
TRIENIO - [12351]	12.595,30D	1.166,30	0,00	13.761,60D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	94.098,94D	3.550,94	0,00	97.649,88D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [6517]	94.098,94D	3.550,94	0,00	97.649,88D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	1.528.894,63D	42.780,55	0,00	1.571.675,18D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	18.119,75D	10.191,50	0,00	28.311,25D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	650.782,91D	5.880,55	0,00	656.663,46D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	104.452,78D	7.139,98	0,00	111.592,76D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	994,06D	0,00	0,00	994,06D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	51.482,28D	14.142,86	0,00	65.625,14D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	349.639,75D	2.569,24	0,00	352.208,99D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	135.935,69D	699,42	0,00	136.635,11D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	116.805,11D	2.157,00	0,00	118.962,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	100.682,30D	0,00	0,00	100.682,30D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.650.902,44D	732.667,14	357.195,26	3.026.374,32D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	456.273,72D	44.744,00	0,00	501.017,72D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	5.012,72D	0,00	0,00	5.012,72D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	4.774,54D	2.117,30	0,00	6.891,84D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	67,70D	108,75	0,00	176,45D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	33.258,44D	0,00	0,00	33.258,44D
DESPEZA DE PASSAGENS - [74417]	645,10D	0,00	0,00	645,10D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	54,00D	0,00	0,00	54,00D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	15.201,67D	1.218,05	0,00	16.419,72D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	32.854,06D	1.044,64	0,00	33.898,70D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	21.260,00D	3.488,39	0,00	24.748,39D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	10.099,20D	0,00	0,00	10.099,20D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	54.163,77D	113,40	0,00	54.277,17D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	330.858,86D	97.486,32	0,00	428.345,18D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	10.930,07D	0,00	0,00	10.930,07D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	14.730,00D	150,00	0,00	14.880,00D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	24.055,84D	924,00	0,00	24.979,84D
ESTACIONAMENTO - [48965]	73,00D	19,00	0,00	92,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	176.153,63D	23.527,84	16.747,82	182.933,65D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	1.067.461,08D	1.676,53	0,00	1.069.137,61D
LUZ E FORCA - [4464]	164.198,58D	15.856,01	0,00	180.054,59D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	28.217,93D	0,00	0,00	28.217,93D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	1.104.765,10D	78.800,00	0,00	1.183.565,10D
MULTAS - [4466]	43.302,60D	1.138,64	0,00	44.441,24D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	36.695,91D	10.526,82	0,00	47.222,73D
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	741.370,99D	397.265,32	0,00	1.138.636,31D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	271,68D	138,00	0,00	409,68D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	2.557,32D	634,72	0,00	3.192,04D
TELEFONE - [4448]	10.295,41D	966,91	0,00	11.262,32D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	353.759,39D	40.722,50	0,00	394.481,89D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	359.224,34D	10.000,00	0,00	369.224,34D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	26.550,36D	0,00	0,00	26.550,36D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	1.385,96D	0,00	0,00	1.385,96D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	448.946,36C	0,00	60.728,46	509.674,82C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	2.067.874,17C	0,00	279.718,98	2.347.593,15C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	3.717.772,32D	124.151,10	0,00	3.841.923,42D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.983.493,70D	0,00	0,00	1.983.493,70D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	575.646,19D	9.489,74	0,00	585.135,93D
LICENCAS - [5061]	14.448,56D	0,00	0,00	14.448,56D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	6.790,70D	0,00	0,00	6.790,70D
MULTAS - [5100]	96.164,42D	0,00	0,00	96.164,42D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	1.023.238,75D	79.520,36	0,00	1.102.759,11D
REBOQUES - [74578]	17.990,00D	35.141,00	0,00	53.131,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	34.111.014,18D	3.540.933,55	0,00	37.651.947,73D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	34.111.014,18D	3.540.933,55	0,00	37.651.947,73D
JUROS E MORA - [4847]	34.022.052,98D	3.537.230,70	0,00	37.559.283,68D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	88.961,20D	3.702,85	0,00	92.664,05D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	36.334,45D	8.650,12	0,00	44.984,57D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	36.334,45D	8.650,12	0,00	44.984,57D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	36.334,45D	8.650,12	0,00	44.984,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS - [11770]	106.314,91D	11.863,80	0,00	118.178,71D
ENCARGOS - [7392]	106.314,91D	11.863,80	0,00	118.178,71D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	106.314,91D	11.863,80	0,00	118.178,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	85.863.764,01D	Passivo ----->	151.853.482,21C	
Despesa ----->	197.357.217,14D	Receita ----->	131.367.498,94C	
Custo----->	0,00D			
=====>	283.220.981,15D	=====>	283.220.981,15C	
Prejuízo =====>	65.989.718,20			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	16.251.454,95C			
Despesa/Custo ----->	20.404.537,51D			
Prejuízo ----->	4.153.082,56			
=====				