

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	78.021.240,20D	68.034.252,94	63.909.643,55	82.145.849,59D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	71.994.404,35D	67.944.337,94	63.897.902,77	76.040.839,52D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.596.447,86D	36.925.509,86	35.587.877,62	2.934.080,10D
CAIXA GERAL - [108]	492.940,44D	170.796,69	110.790,69	552.946,44D
CAIXA - [124]	492.940,44D	170.796,69	110.790,69	552.946,44D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	1.096.521,38D	30.932.658,92	31.881.635,58	147.544,72D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	0,00D	9.483.020,57	9.335.588,36	147.432,21D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00D	16.624,59	16.592,49	32,10D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	1.095.433,50D	17.135.513,09	18.230.946,59	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	1.087,88D	4.297.500,67	4.298.508,14	80,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	6.986,04D	5.822.054,25	3.595.451,35	2.233.588,94D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	182,15D	1.169,20	1.350,78	0,57D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	6.803,89D	5.820.601,74	3.594.100,57	2.233.305,06D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	0,00D	283,31	0,00	283,31D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	70.391.823,15D	31.018.828,08	28.310.025,15	73.100.626,08D
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]	21.700.874,90D	588.954,96	828.146,08	21.461.683,78D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	650.795,34D	0,00	342.374,51	308.420,83D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	201.644,33D	85.109,33	0,00	286.753,66D
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 - [38958]	7.343.523,48D	503.845,63	485.771,57	7.361.597,54D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	114.639,51D	1.790,76	1.790,76	114.639,51D
PARCELto AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	430.729,37D	1.790,76	0,00	432.520,13D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	189.853,40C	0,00	1.790,76	191.644,16C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	927.959,11D	1.016.299,22	1.016.299,22	927.959,11D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	258.659,98D	0,00	0,00	258.659,98D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	0,00	0,00	382.416,22D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	273.658,44D	1.016.299,22	1.016.299,22	273.658,44D
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47D	0,00	0,00	13.224,47D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	98.575,03D	50.824,32	64.727,19	84.672,16D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	50.024,32	50.024,32	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	75.914,82D	800,00	14.702,87	62.011,95D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.700,00D	15.000,00	0,00	28.700,00D
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [65285]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	32.008.955,25D	2.905.985,08	1.755.399,59	33.159.540,74D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	15.974.054,53D	1.150.580,49	0,00	17.124.635,02D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	92.156,07D	5,00	0,00	92.161,07D
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	1.755.399,59	1.755.399,59	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	827.001,98D	2.554.656,29	2.419.758,13	961.900,14D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	827.001,98D	2.554.656,29	2.419.758,13	961.900,14D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	14.699.814,19D	23.885.317,45	22.223.904,18	16.361.227,46D
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	14.490.295,05D	23.885.317,45	22.223.904,18	16.151.708,32D
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]	3.846.634,95D	89.915,00	11.740,78	3.924.809,17D
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]	2.539.548,17D	89.915,00	11.740,78	2.617.722,39D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.592.928,81D	89.915,00	0,00	6.682.843,81D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	685.568,86D	0,00	0,00	685.568,86D
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]	1.141.961,80D	21.600,00	0,00	1.163.561,80D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	25.793,90D	0,00	0,00	25.793,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	584.967,92D	68.315,00	0,00	653.282,92D
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]	5.384.839,28C	0,00	11.740,78	5.396.580,06C
(-)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]	433.146,67C	0,00	4.215,45	437.362,12C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	57.737,69C	0,00	51,77	57.789,46C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	104.684,46C	0,00	732,64	105.417,10C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	37.871,48C	0,00	338,12	38.209,60C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	620.530,48C	0,00	4.327,88	624.858,36C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACÕES - [9912]	4.300,66C	0,00	178,39	4.479,05C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	359.328,54C	0,00	1.872,81	361.201,35C
(-)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]	34.840,50C	0,00	23,72	34.864,22C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRANÇA - [21113]	933.079,90D	0,00	0,00	933.079,90D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	78.021.240,20C	22.184.410,20	27.136.048,57	82.972.878,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	427.934.074,33C	22.184.410,20	27.136.048,57	432.885.712,70C
FORNECEDORES - [1864]	14.060.568,83C	13.442.718,52	12.224.670,20	12.842.520,51C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	14.057.448,83C	13.442.718,52	12.224.670,20	12.839.400,51C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	699,07C	0,00	0,00	699,07C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	29.582,44C
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905]	14.025,00C	0,00	25.190,00	39.215,00C
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 - [56946]	2.096.129,05C	4.510.742,79	4.901.978,53	2.487.364,79C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	65.716,94C	0,00	14.241,78	79.958,72C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
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]	495.002,50C	308.882,00	311.622,00	497.742,50C
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]	77.285,10C	0,00	0,00	77.285,10C
AVS COMÉRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUINÁS LTDA - [18773]	0,00C	0,00	68.315,00	68.315,00C
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]	8.349,53C	0,00	0,00	8.349,53C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	81.273,55C	79.646,91	202.095,74	203.722,38C
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]	314.368,75C	39.560,00	39.560,00	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
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	778,00C	0,00	0,00	778,00C
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA - [57023]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
CLÍNICA SARA MEDIC LTDA - [19728]	0,00C	783,00	783,00	0,00C
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	0,00	0,00	68.937,61C
CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA - EPP - [65383]	381.911,52C	407.397,23	76.598,40	51.112,69C
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	62.158,95	59.777,55	10.672,20C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	51.416,84C	163.021,83	240.073,35	128.468,36C
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
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]	5.006,84C	0,00	0,00	5.006,84C
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]	270.676,16C	152.549,59	0,00	118.126,57C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	43.517,80C	50.953,80	20.767,00	13.331,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ERALDO OLCIO 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]	10.810,00C	22.700,00	21.200,00	9.310,00C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUOKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	732,50C	0,00	0,00	732,50C
EVECON CONSTRUÇÕES SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57086]	26.568,00C	78.500,00	79.100,00	27.168,00C
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	276.000,00C	0,00	0,00	276.000,00C
EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572]	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	77.706,18	77.706,18	0,00C
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	726,31C	0,00	0,00	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
FELIPE BORGES PINTO - [56855]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	5.862,74C	3.289,00	0,00	2.573,74C
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	625,23C	0,00	0,00	625,23C
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]	14.921,00C	5.600,00	10.140,00	19.461,00C
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]	81.134,35C	0,00	317.074,40	398.208,75C
FUNERARIA OSWALDO CRUZ LTDA - [37786]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699]	5.015,00C	0,00	0,00	5.015,00C
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]	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	25.378,00C	0,00	0,00	25.378,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	3.547,60C	0,00	0,00	3.547,60C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	559.261,90C	785.956,27	787.748,99	561.054,62C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	6.860,00C	3.100,00	3.100,00	6.860,00C
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	8.580,00	8.580,00	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	11.418,70C	11.418,70	16.890,60	16.890,60C
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
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]	57.737,66C	0,00	0,00	57.737,66C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	16.022,01C	0,00	62.781,20	78.803,21C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	89.883,56C	1.305.630,67	1.305.630,67	89.883,56C
LIMPINOX COMÉRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - [19721]	0,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	911.626,13C	61.349,01	72.755,80	923.032,92C
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]	5.865,30C	0,00	0,00	5.865,30C
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	0,00C	0,00	65.600,00	65.600,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	0,00C	0,00	7.900,00	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]	3.205,09C	0,00	0,00	3.205,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	508.786,57C	622.108,26	437.437,21	324.115,52C
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
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065]	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
MOVITECK CABOS DE AÇO LTDA - [21392]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	101.755,04C	0,00	0,00	101.755,04C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	26.791,00C	0,00	18.296,00	45.087,00C
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]	35.383,00C	32.343,85	32.152,35	35.191,50C
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - [57135]	48.000,00C	2.954,25	98.475,00	143.520,75C
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	0,00	0,00	922,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	9.468,65C	110.960,00	110.960,00	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 - [64228]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,00C	3.065,00	3.065,61	559,61C
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
PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	24.099,20C	0,00	0,00	24.099,20C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	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]	13.258,54C	10.076,99	161.686,19	164.867,74C
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]	0,00C	915,00	30.500,00	29.585,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	43.001,62C	16.629,22	16.629,22	43.001,62C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	4.578.357,38C	4.361.974,17	2.018.624,29	2.235.007,50C
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	121.634,07	127.945,46C
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	24.221,40	41.711,40	17.490,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	44.140,00C	0,00	0,00	44.140,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	0,00C	0,00	163.366,00	163.366,00C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	86.417,82C	0,00	9.707,50	96.125,32C
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	2.398,00C	2.398,00	69.650,70	69.650,70C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	991,82C	192,74	385,48	1.184,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	2.940,00C	5.880,00	2.940,00	0,00C
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	2.797,14C	0,00	0,00	2.797,14C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	33.239,50C	23.216,00	0,00	10.023,50C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	12.085,94C	2.867,70	0,00	9.218,24C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - [76755]	36.256,00C	2.856,00	0,00	33.400,00C
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]	0,00C	0,00	345,99	345,99C
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]	28.909,65C	12.636,01	19.215,00	35.488,64C
VERDE OLIVA IND. TERMOQUIMICA LTDA ME - [57170]	0,00C	25.108,00	25.108,00	0,00C
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]	175.588,00C	0,00	0,00	175.588,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.994,06C	0,00	0,00	1.994,06C
WRM SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57072]	288,52C	0,00	0,00	288,52C
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
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]	197.358.753,18C	6.978.350,55	9.615.640,14	199.996.042,77C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	2.817.508,14C	3.996.047,62	3.997.736,55	2.819.197,07C
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]	2.815.041,49C	22.932,95	24.621,88	2.816.730,42C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.960.203,31	3.960.203,31	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	192.486.315,47C	2.496.336,04	4.642.384,60	194.632.364,03C
FGTS - [2127]	8.807.510,47C	727.888,31	429.070,84	8.508.693,00C
INPAS - [46739]	4.349,38C	13.048,14	8.698,76	0,00C
INSS - [2100]	134.140.686,75C	1.755.399,59	2.933.663,24	135.318.950,40C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	42.407.319,00C	0,00	1.205.295,84	43.612.614,84C
SENAI - [37884]	281.253,85C	0,00	2.643,79	283.897,64C
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]	6.703.417,95C	0,00	63.012,13	6.766.430,08C
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]	2.054.929,57C	485.966,89	975.518,99	2.544.481,67C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	0,00C	643,82	498.400,26	497.756,44C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.054.929,57C	485.323,07	477.118,73	2.046.725,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	178.539.986,03C	864.944,31	4.732.577,48	182.407.619,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	178.539.986,03C	864.944,31	4.732.577,48	182.407.619,20C
COFINS - [63420]	113.150.003,83C	534.929,68	2.924.649,02	115.539.723,17C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.424.737,08C	0,00	32.192,53	3.456.929,61C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.412.227,41C	0,00	32.074,94	3.444.302,35C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	9.854.441,65C	0,00	92.631,75	9.947.073,40C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.634.642,89C	0,00	27.021,64	2.661.664,53C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.162.213,82C	0,00	39.124,81	4.201.338,63C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.127.098,68C	0,00	10.594,73	1.137.693,41C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	119.760,21C	0,00	1.125,74	120.885,95C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	555.720,22C	0,00	5.223,77	560.943,99C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	815.647,37C	0,00	0,00	815.647,37C
LS.S. QN - [44492]	5.644.556,72C	0,00	471.563,57	6.116.120,29C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	5.775.853,28C	0,00	54.293,02	5.830.146,30C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	10.838,84C	24.524,61	192.962,47	179.276,70C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00C	189.353,97	189.353,97	0,00C
PIS / PASEP - [29813]	27.204.698,01C	116.136,05	659.765,52	27.748.327,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	347.353,00	0,00	32.452.442,54C
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
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	347.353,00	0,00	1.784.559,28C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	783.117,98C	122.150,63	0,00	660.967,35C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	161.492,43C	25.189,41	0,00	136.303,02C
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	200.012,96	0,00	929.038,60C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	2.693.753,12C	0,00	0,00	2.693.753,12C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	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]	4.702.921,47C	551.043,82	563.160,75	4.715.038,40C
CONTAS A PAGAR - [2305]	339.490,99C	81.964,82	74.049,34	331.575,51C
AGUA - [77420]	113.097,96C	8.491,71	8.224,29	112.830,54C
ALUGUEIS - [3122]	6.174,01C	50.918,01	44.744,00	0,00C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	2.642,22C	0,00	1.192,57	3.834,79C
LUZ E FORÇA - [22358]	14.893,66C	20.773,13	18.244,13	12.364,66C
TELEFONE - [22470]	259,66C	451,51	313,89	122,04C
FUNDAÇÃO 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	1.330,46	1.330,46	1.330,46C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	703.430,48C	469.079,00	489.111,41	723.462,89C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	33.592,90C	33.592,90	33.973,13	33.973,13C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	10.417,37C	7.903,60	8.133,32	10.647,09C
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]	118.466,14C	122.342,14	124.148,32	120.272,32C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	477.451,81C	235.694,74	257.472,94	499.230,01C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	25.797,85C	65.285,52	61.679,10	22.191,43C
SISEP - CONVENIO - [35917]	744,00C	746,00	302,00	300,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	3.514,10C	3.514,10	3.402,60	3.402,60C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [64949]	24.243.778,61C	0,00	0,00	24.243.778,61C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	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]	394.474.443,53D	0,00	0,00	394.474.443,53D
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 REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	402.595.469,28D	0,00	0,00	402.595.469,28D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	402.595.469,28D	0,00	0,00	402.595.469,28D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	47.790.582,83C	0,00	0,00	47.790.582,83C
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	301.627.349,69D	0,00	0,00	301.627.349,69D
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
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	0,00C	2.265.080,35	24.512.066,12	22.246.985,77C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	0,00C	2.265.080,35	24.505.046,55	22.239.966,20C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	0,00C	0,00	24.487.355,25	24.487.355,25C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	0,00C	0,00	23.970.426,78	23.970.426,78C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	0,00C	0,00	10.083.535,60	10.083.535,60C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	0,00C	0,00	1.007.540,45	1.007.540,45C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	0,00C	0,00	655.808,38	655.808,38C
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	0,00C	0,00	85.109,33	85.109,33C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	0,00C	0,00	509.383,71	509.383,71C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	0,00C	0,00	11.629.049,31	11.629.049,31C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	0,00C	0,00	513.845,63	513.845,63C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	0,00C	0,00	513.845,63	513.845,63C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	0,00C	0,00	3.082,84	3.082,84C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	0,00C	0,00	1.292,08	1.292,08C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	0,00C	0,00	1.790,76	1.790,76C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	0,00C	0,00	15.274,60	15.274,60C
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	0,00C	0,00	15.274,60	15.274,60C
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	0,00C	0,00	15.274,60	15.274,60C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	0,00C	0,00	2.416,70	2.416,70C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	0,00C	0,00	2.416,70	2.416,70C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	0,00C	0,00	2.416,70	2.416,70C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	0,00D	2.265.080,35	0,00	2.265.080,35D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	0,00D	2.265.080,35	0,00	2.265.080,35D
(-) COFINS - [43260]	0,00D	1.861.038,99	0,00	1.861.038,99D
(-) PASEP - [43330]	0,00D	404.041,36	0,00	404.041,36D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	0,00C	0,00	7.019,57	7.019,57C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	0,00C	0,00	7.019,57	7.019,57C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	0,00C	0,00	7.019,57	7.019,57C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	0,00C	0,00	7.019,57	7.019,57C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	0,00D	23.949.406,24	875.391,49	23.074.014,75D
CUSTO DE VENDAS - [35336]	0,00D	6.338,68	0,00	6.338,68D
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	0,00D	6.338,68	0,00	6.338,68D
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	0,00D	6.338,68	0,00	6.338,68D
SUCATA PET - [70378]	0,00D	6.338,68	0,00	6.338,68D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	0,00D	18.160.332,49	216.306,92	17.944.025,57D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	0,00D	16.141.484,40	216.306,92	15.925.177,48D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	0,00D	739.786,57	0,00	739.786,57D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	0,00D	11.777,00	0,00	11.777,00D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	0,00D	728.009,57	0,00	728.009,57D
COLETA SELETIVA - [65677]	0,00D	110.960,00	0,00	110.960,00D
COLETA SELETIVA - [65684]	0,00D	110.960,00	0,00	110.960,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	0,00D	8.099.291,93	216.306,92	7.882.985,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	0,00D	746.763,76	0,00	746.763,76D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	0,00D	6.944,13	0,00	6.944,13D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	0,00D	14.076,98	0,00	14.076,98D
AVISO PREVIO - [65177]	0,00D	1.434,98	0,00	1.434,98D
CESTAS BASICAS - [50519]	0,00D	1.164.600,94	0,00	1.164.600,94D
COMISSOES - [65191]	0,00D	13.785,96	0,00	13.785,96D
FGTS - [65212]	0,00D	358.633,75	0,00	358.633,75D
GRATIFICACOES - [65219]	0,00D	452.368,84	0,00	452.368,84D
HORAS EXTRAS - [65240]	0,00D	962.358,68	0,00	962.358,68D
INSS - [65254]	0,00D	1.410.949,85	0,00	1.410.949,85D
PREMIOS - [65261]	0,00D	21.740,66	0,00	21.740,66D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	0,00D	209.558,40	89.200,80	120.357,60D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	0,00D	39.897,82	0,00	39.897,82D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	0,00D	156.973,77	0,00	156.973,77D
QUINQUENIO - [65310]	0,00D	12.108,00	0,00	12.108,00D
SALARIOS - [65317]	0,00D	2.049.854,15	88.725,36	1.961.128,79D
VALE TRANSPORTE - [65338]	0,00D	477.241,26	38.380,76	438.860,50D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	0,00D	7.191.445,90	0,00	7.191.445,90D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	0,00D	533,50	0,00	533,50D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	0,00D	6.879.782,27	0,00	6.879.782,27D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	0,00D	32.436,23	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	0,00D	275.373,40	0,00	275.373,40D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	0,00D	3.320,50	0,00	3.320,50D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	0,00D	2.018.624,29	0,00	2.018.624,29D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	0,00D	2.018.624,29	0,00	2.018.624,29D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	0,00	2.018.624,29	0,00	2.018.624,29D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	0,00D	223,80	0,00	223,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	0,00D	223,80	0,00	223,80D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	0,00D	223,80	0,00	223,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	0,00D	5.782.735,07	659.084,57	5.123.650,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	0,00D	2.370.659,57	659.084,57	1.711.575,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	0,00D	1.609.427,66	3.818,97	1.605.608,69D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	0,00D	50.566,93	0,00	50.566,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	0,00D	49.478,19	0,00	49.478,19D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	0,00D	2.956,70	0,00	2.956,70D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	0,00D	2.293,27	0,00	2.293,27D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	0,00D	1.176,00	0,00	1.176,00D
COMISSOES - [11837]	0,00D	24.012,74	0,00	24.012,74D
FGTS - [4200]	0,00D	70.437,09	0,00	70.437,09D
GRATIFICACOES - [4065]	0,00D	107.948,00	0,00	107.948,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	0,00D	26.206,22	0,00	26.206,22D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	0,00D	20.546,62	0,00	20.546,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	0,00D	7.377,92	0,00	7.377,92D
HORAS EXTRAS - [4081]	0,00D	66.070,10	0,00	66.070,10D
INDENIZACOES - [4120]	0,00D	9.802,08	0,00	9.802,08D
INPAS - [42364]	0,00D	5.998,71	0,00	5.998,71D
INSS - [43617]	0,00D	261.790,94	0,00	261.790,94D
PREMIO - [42000]	0,00D	3.229,92	0,00	3.229,92D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	0,00D	66.774,21	0,00	66.774,21D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	0,00D	5.342,04	0,00	5.342,04D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	0,00D	19.854,02	0,00	19.854,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
QUINQUENIO - [121905]	0,00D	7.702,91	0,00	7.702,91D
SALARIOS - [3964]	0,00D	797.646,85	3.818,97	793.827,88D
TRIENIO - [12351]	0,00D	2.216,20	0,00	2.216,20D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	0,00D	11.025,88	0,00	11.025,88D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	0,00D	11.025,88	0,00	11.025,88D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	0,00	255.872,86	0,00	255.872,86D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	0,00D	4.373,71	0,00	4.373,71D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	0,00D	2.970,42	0,00	2.970,42D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	0,00D	3.955,75	0,00	3.955,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	0,00D	193.461,92	0,00	193.461,92D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	0,00D	26.296,92	0,00	26.296,92D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	0,00D	24.764,64	0,00	24.764,64D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	0,00D	49,50	0,00	49,50D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	0,00D	442.806,95	4.199,87	438.607,08D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	0,00D	47.000,00	0,00	47.000,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	0,00D	16.629,22	0,00	16.629,22D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	0,00D	1.918,27	0,00	1.918,27D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	0,00D	1.706,96	0,00	1.706,96D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	0,00D	214,90	0,00	214,90D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	0,00D	13.838,64	4.199,87	9.638,77D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	0,00D	1.596,00	0,00	1.596,00D
ESTACIONAMENTO - [48965]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	0,00D	355,94	0,00	355,94D
LUZ E FORCA - [4464]	0,00D	18.244,13	0,00	18.244,13D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	0,00D	161.686,19	0,00	161.686,19D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	0,00D	39.080,00	0,00	39.080,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	0,00D	264,00	0,00	264,00D
TELEFONE - [4448]	0,00D	313,89	0,00	313,89D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	0,00D	104.928,81	0,00	104.928,81D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]	0,00D	0,00	651.065,73	651.065,73C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	0,00C	0,00	534.929,68	534.929,68C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	0,00C	0,00	116.136,05	116.136,05C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	0,00D	51.526,22	0,00	51.526,22D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	0,00D	6.191,89	0,00	6.191,89D
LICENCAS - [5061]	0,00D	1.373,76	0,00	1.373,76D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	0,00D	43.960,57	0,00	43.960,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	0,00D	3.391.081,47	0,00	3.391.081,47D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	0,00D	3.391.081,47	0,00	3.391.081,47D
JUROS E MORA - [4847]	0,00D	3.389.627,13	0,00	3.389.627,13D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	0,00D	1.454,34	0,00	1.454,34D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	0,00D	9.253,25	0,00	9.253,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	0,00D	9.253,25	0,00	9.253,25D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	0,00D	9.253,25	0,00	9.253,25D
ENCARGOS - [11770]	0,00D	11.740,78	0,00	11.740,78D
ENCARGOS - [7392]	0,00D	11.740,78	0,00	11.740,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	0,00D	11.740,78	0,00	11.740,78D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	82.145.849,59D	Passivo ----->	82.972.878,57C	
Despesa ----->	23.074.014,75D	Receita ----->	22.246.985,77C	
Custo----->	0,00D			
=====>	105.219.864,34D	=====>	105.219.864,34C	
Prejuízo =====>	827.028,98			
Valores do Período				
Receita ----->	22.246.985,77C			
Despesa/Custo ----->	23.074.014,75D			
Prejuízo ----->	827.028,98			

***** (XXXXXX) *****