

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	85.863.764,01	51.420.349,57	59.262.873,38	78.021.240,20
ATIVO CIRCULANTE - [60]	79.836.702,21	51.408.820,67	59.251.118,53	71.994.404,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	859.787,03	32.336.405,66	31.599.744,83	1.596.447,86
CAIXA GERAL - [108]	468.542,27	165.150,21	140.752,04	492.940,44
CAIXA - [124]	468.542,27	165.150,21	140.752,04	492.940,44
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	1.834,99	31.570.411,34	30.475.724,95	1.096.521,38
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	0,00	14.819,20	14.819,20	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00	50.227,05	50.227,05	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	25.224.613,84	24.129.180,34	1.095.433,50
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	1.834,99	6.280.751,25	6.281.498,36	1.087,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	389.409,77	600.844,11	983.267,84	6.986,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	74,38	15.807,88	15.700,11	182,15
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	389.335,39	585.036,23	967.567,73	6.803,89
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	78.970.781,84	19.072.415,01	27.651.373,70	70.391.823,15
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00	0,00	0,00	20,00
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00	0,00	0,00	20,00
CONTAS A RECEBER - [238]	21.297.885,28	975.703,66	572.714,04	21.700.874,90
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	8.098,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	264.368,13	386.427,21	0,00	650.795,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	194.813,01	103.504,88	96.673,56	201.644,33
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24	0,00	0,00	37.712,24
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00	0,00	0,00	130,00
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67	0,00	0,00	46.556,67
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18	0,00	0,00	15.515,18
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41	0,00	0,00	9.121.818,41
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.333.792,39	485.771,57	476.040,48	7.343.523,48
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22	0,00	0,00	1.293.965,22
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30	0,00	0,00	2.978.955,30
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	114.639,51	1.638,70	1.638,70	114.639,51
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31	0,00	0,00	7.968,31
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	429.090,67	1.638,70	0,00	430.729,37
ARRECAD PELA TESOOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-188.214,70	0,00	1.638,70	-189.853,40
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	924.732,05	3.046.610,24	3.043.383,18	927.959,11
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	265.114,43	0,00	6.454,45	258.659,98
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22	0,00	0,00	382.416,22
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	263.976,93	3.046.610,24	3.036.928,73	273.658,44
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	170.487,45	92.915,15	164.827,57	98.575,03
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	69.017,58	42.645,15	111.662,73	0,00
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21	0,00	0,00	22.660,21
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	78.809,66	10.400,00	13.294,84	75.914,82
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	31.393.077,79	1.145.008,58	529.131,12	32.008.955,25
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	15.358.203,31	615.851,22	0,00	15.974.054,53
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	92.129,83	26,24	0,00	92.156,07
ISSS - [66948]	9.171,34	0,00	0,00	9.171,34
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71	0,00	0,00	3.946,71
INSS RETIDO - [65030]	13.937.853,46	529.131,12	529.131,12	13.937.853,46
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74	0,00	0,00	70.944,74
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32	0,00	0,00	180.242,32
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05	0,00	0,00	10.185,05

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27	0,00	0,00	17.804,27
COFINS RETIDA - [42584]	337,42	0,00	0,00	337,42
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89	0,00	0,00	292.300,89
PASEP RETIDO - [42591]	73,11	0,00	0,00	73,11
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83	0,00	0,00	252.842,83
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74	0,00	0,00	1.148.863,74
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	916.722,51	1.470.237,02	1.559.957,55	827.001,98
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	916.722,51	1.470.237,02	1.559.957,55	827.001,98
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	24.139.234,07	12.340.301,66	21.779.721,54	14.699.814,19
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08	0,00	0,00	31.071,08
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00	0,00	0,00	990,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06	0,00	0,00	177.440,06
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]	18,00	0,00	0,00	18,00
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	23.929.714,93	12.340.301,66	21.779.721,54	14.490.295,05
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18	0,00	0,00	283,18
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18	0,00	0,00	283,18
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.846.860,90	11.528,90	11.754,85	3.846.634,95
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89	0,00	0,00	1.303.733,89
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89	0,00	0,00	1.003.733,89
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20	0,00	0,00	831.600,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49	0,00	0,00	22.209,49
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20	0,00	0,00	149.924,20
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	2.539.774,12	11.528,90	11.754,85	2.539.548,17
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.581.399,91	11.528,90	0,00	6.592.928,81
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	271,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	682.778,86	2.790,00	0,00	685.568,86
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65	0,00	0,00	63.975,65
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	192.954,16	0,00	0,00	192.954,16
INSTALACOES - [1589]	78.609,11	0,00	0,00	78.609,11
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39	0,00	0,00	3.633,39
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.136.672,90	5.288,90	0,00	1.141.961,80
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	25.793,90	0,00	0,00	25.793,90
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69	0,00	0,00	167.513,69
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	581.517,92	3.450,00	0,00	584.967,92
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43	0,00	0,00	39.465,43
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15	0,00	0,00	550.508,15
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63	0,00	0,00	3.017.897,63
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61	0,00	0,00	37.698,61
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	-5.373.084,43	0,00	11.754,85	-5.384.839,28
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	-271,31	0,00	0,00	-271,31
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	-2.109,20	0,00	0,00	-2.109,20
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	-3.633,39	0,00	0,00	-3.633,39
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	-167.513,69	0,00	0,00	-167.513,69
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	-428.907,01	0,00	4.239,66	-433.146,67
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.685,48	0,00	52,21	-57.737,69
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-103.945,69	0,00	738,77	-104.684,46
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-37.530,53	0,00	340,95	-37.871,48

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-616.210,64	0,00	4.319,84	-620.530,48
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-4.120,77	0,00	179,89	-4.300,66
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-357.468,93	0,00	1.859,61	-359.328,54
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	-39.465,43	0,00	0,00	-39.465,43
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	-501.508,15	0,00	0,00	-501.508,15
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	-3.017.897,63	0,00	0,00	-3.017.897,63
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	-34.816,58	0,00	23,92	-34.840,50
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64	0,00	0,00	1.331.458,64
TELEFONE - [24885]	27.649,60	0,00	0,00	27.649,60
TERRENOS - [1686]	572.138,16	0,00	0,00	572.138,16
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88	0,00	0,00	731.670,88
INTANGIVEL - [1816]	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24	0,00	0,00	25.143,24
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95	0,00	0,00	2.218,95
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29	0,00	0,00	22.924,29
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	-25.143,24	0,00	0,00	-25.143,24
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	-2.218,95	0,00	0,00	-2.218,95
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	-22.924,29	0,00	0,00	-22.924,29
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53	0,00	0,00	6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08	0,00	0,00	1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39	0,00	0,00	552,39
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRANÇA - [21113]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	-151.853.482,21	37.946.597,63	38.172.814,77	-152.079.699,35
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-427.707.857,19	37.946.597,63	38.172.814,77	-427.934.074,33
FORNECEDORES - [1864]	-17.562.263,59	13.118.594,92	9.616.900,16	-14.060.568,83
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-17.559.143,59	13.118.594,92	9.616.900,16	-14.057.448,83
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-1.779,42	1.080,35	0,00	-699,07
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	-1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	-2.277,00	0,00	0,00	-2.277,00
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	-29.582,44	0,00	0,00	-29.582,44
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905]	0,00	0,00	14.025,00	-14.025,00
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	-965,78	0,00	0,00	-965,78
ACQUAFAHA MANUTENCAO DE PISCINA LTDA - [78652]	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	-230,00	0,00	0,00	-230,00
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	-1.522,00	0,00	0,00	-1.522,00
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	-800,00	0,00	0,00	-800,00
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
ALEXANDRE DOS SANTOS GONÇALVES - [56883]	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	-1.902,26	0,00	0,00	-1.902,26
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	-7.923,92	0,00	0,00	-7.923,92
AMI 3 SOLUÇÕES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946]	-803.863,44	2.933.229,23	4.225.494,84	-2.096.129,05
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	0,00	0,00	65.716,94	-65.716,94
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-14.836,09
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410]	0,00	48.420,00	48.420,00	0,00
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	-1.830,65	0,00	0,00	-1.830,65
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	-1.598,00	0,00	0,00	-1.598,00
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	-489.442,50	317.350,00	322.910,00	-495.002,50
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361]	-2.012,50	0,00	0,00	-2.012,50
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	-563,00	0,00	0,00	-563,00
AUTO MONZA LTDA - [48034]	-60,50	0,00	0,00	-60,50
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	-97.444,40	20.159,30	0,00	-77.285,10
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	-685,00	0,00	0,00	-685,00
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	-1.695,10	0,00	0,00	-1.695,10
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	-67.609,53	98.677,00	39.417,00	-8.349,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	-195.312,27	184.839,49	70.800,77	-81.273,55
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	-349.592,21	0,00	0,00	-349.592,21
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	-19.610,00	0,00	0,00	-19.610,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	-314.368,75	39.928,00	39.928,00	-314.368,75
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	-413,70	0,00	0,00	-413,70
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	-130,00	0,00	0,00	-130,00
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	-778,00	0,00	0,00	-778,00
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA - [57023]	-900,00	0,00	0,00	-900,00
CLÍNICA SARA MEDIC LTDA - [19728]	-654,26	1.572,26	918,00	0,00
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	-32.900,00	0,00	0,00	-32.900,00
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	-2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-88.437,61	19.500,00	0,00	-68.937,61
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383]	-137.790,38	35.843,49	279.964,63	-381.911,52
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	-1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	-13.053,60	0,00	0,00	-13.053,60
CRA CENTRO DE REC AUT LT ME - [57177]	0,00	5.007,46	5.007,46	0,00
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	-100.879,40	155.256,92	105.794,36	-51.416,84
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	-17.507,55	0,00	0,00	-17.507,55
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	-2.580,88	0,00	0,00	-2.580,88
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	-192,00	0,00	0,00	-192,00
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	-10.990,00	0,00	0,00	-10.990,00
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	-3.619,25	0,00	0,00	-3.619,25
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	-633,34	0,00	0,00	-633,34
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628]	-391,20	0,00	0,00	-391,20
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	-9.333,31	0,00	0,00	-9.333,31
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	-720,00	0,00	0,00	-720,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	-9.065,84	4.059,00	0,00	-5.006,84
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	-34.127,44	0,00	0,00	-34.127,44
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	-8.956,00	0,00	0,00	-8.956,00
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	-589,60	0,00	0,00	-589,60
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	-105,33
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	-270.893,04	302.847,73	302.630,85	-270.676,16
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-72.159,20	28.641,40	0,00	-43.517,80
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	-29.310,00	0,00	0,00	-29.310,00
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	-1.174,80	0,00	0,00	-1.174,80
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740]	-25.810,00	57.850,00	42.850,00	-10.810,00
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	-1.596,95	0,00	0,00	-1.596,95
EUOKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	-660,00	0,00	72,50	-732,50
EVECON CONSTRUÇÕES SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57086]	0,00	137.432,00	164.000,00	-26.568,00
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	-352.000,00	76.000,00	0,00	-276.000,00
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00	69.361,65	69.361,65	0,00
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	-726,31	3.200,00	3.200,00	-726,31
FABRICIO SOUZA - [78970]	-705,00	0,00	0,00	-705,00
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	-6.564,50	0,00	0,00	-6.564,50
FELIPE BORGES PINTO - [56855]	0,00	560,00	560,00	0,00
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	-2.573,74	0,00	3.289,00	-5.862,74
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-1.379,41	754,18	0,00	-625,23
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	-1.919,00	0,00	0,00	-1.919,00
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	-1.173,07	0,00	0,00	-1.173,07
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	-14.462,00	5.141,00	5.600,00	-14.921,00
FRANK JERÔNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876]	-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-218.188,75	576.131,80	439.077,40	-81.134,35
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699]	0,00	0,00	5.015,00	-5.015,00
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	-6.501,89	0,00	0,00	-6.501,89
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	-6.820,00	0,00	0,00	-6.820,00
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	-23.527,84	47.055,68	23.527,84	0,00
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	-58.536,30	0,00	0,00	-58.536,30
GRUPO MARVI - MV - [21190]	-4.410,43	0,00	0,00	-4.410,43
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	-25.378,00	0,00	0,00	-25.378,00
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	-3.547,60	0,00	0,00	-3.547,60
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	-5.890,00	0,00	0,00	-5.890,00
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	-1.343.089,79	933.221,80	149.393,91	-559.261,90
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	-9.960,00	6.390,00	3.290,00	-6.860,00
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	-1.048,80	0,00	0,00	-1.048,80
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	-412,92	0,00	0,00	-412,92
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	-7.996,56	16.576,56	8.580,00	0,00
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-31.733,20	20.679,90	365,40	-11.418,70
JLF MACHADO - [63626]	-1.504,00	0,00	0,00	-1.504,00
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	-49.650,00	0,00	0,00	-49.650,00
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089]	-332,50	0,00	0,00	-332,50
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	-5.845,60	0,00	0,00	-5.845,60
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	-3.340,58	0,00	0,00	-3.340,58
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	-200,00	0,00	0,00	-200,00
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	-12.776,80	0,00	0,00	-12.776,80
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	-21.450,00	0,00	0,00	-21.450,00
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	-77.737,66	20.000,00	0,00	-57.737,66
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	-5.741,25
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-32.111,50	21.911,50	5.822,01	-16.022,01
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-730.791,19	2.132.200,16	1.491.292,53	-89.883,56
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-1.391.522,58	524.525,75	44.629,30	-911.626,13
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	-712,00	0,00	0,00	-712,00
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	-287,70	0,00	0,00	-287,70
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	-36.625,05	49.678,65	18.918,90	-5.865,30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.272,20	0,00	0,00	-9.272,20
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	-7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	-7.179,00	0,00	0,00	-7.179,00
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	-22,50	0,00	0,00	-22,50
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65208]	0,00	800,00	800,00	0,00
MARKLING A EL LT MT - [52732]	-665,07	0,00	0,00	-665,07
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	-51.596,80	0,00	0,00	-51.596,80
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	-3.205,09	0,00	0,00	-3.205,09
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-483.249,52	304.382,85	329.919,90	-508.786,57
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	-19,00	0,00	0,00	-19,00
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	-24,54	0,00	0,00	-24,54
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	-477,30	0,00	0,00	-477,30
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	-2.941,93	0,00	0,00	-2.941,93
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	-500,00	0,00	0,00	-500,00
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065]	0,00	90.000,00	182.000,00	-92.000,00
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-101.755,04	0,00	0,00	-101.755,04
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	-12.605,00	0,00	14.186,00	-26.791,00
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	-4.222,00	0,00	0,00	-4.222,00
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	-25.191,50	0,00	10.191,50	-35.383,00
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - [57135]	0,00	50.631,00	98.631,00	-48.000,00
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	-922,00	384,00	384,00	-922,00
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	-2.676,10	0,00	0,00	-2.676,10
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	-9.468,65	105.450,00	105.450,00	-9.468,65
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	-5.550,00	0,00	0,00	-5.550,00
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
PETRO FRUTAS - [65726]	-331.642,46	0,00	0,00	-331.642,46
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	-932,00	0,00	0,00	-932,00
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	-7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	-559,00	0,00	0,00	-559,00
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	-30.197,56	0,00	0,00	-30.197,56
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	-9.666,00	0,00	0,00	-9.666,00
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	-991,32	0,00	0,00	-991,32
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	-6.928,72	0,00	0,00	-6.928,72
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	-13.640,00	0,00	0,00	-13.640,00
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	-17,00	0,00	0,00	-17,00
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	-8.642,90	0,00	0,00	-8.642,90
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	-1.340,42	0,00	0,00	-1.340,42
PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	-930,90	0,00	0,00	-930,90
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	-29.199,20	5.100,00	0,00	-24.099,20
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-53.481,82
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	-3.320,00	0,00	0,00	-3.320,00
RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]	0,00	62.130,00	92.130,00	-30.000,00
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	-1.469,50	0,00	0,00	-1.469,50
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	-20.190,00	0,00	0,00	-20.190,00
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	-1.577,90	0,00	0,00	-1.577,90
RINALDI LOC LT ME - [52788]	-1.171,84	0,00	0,00	-1.171,84
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	-4.510,10	40.715,00	49.463,44	-13.258,54
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	-20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	-4.798,70	0,00	0,00	-4.798,70
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	-512,50	0,00	0,00	-512,50
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	-43.001,62	8.314,61	8.314,61	-43.001,62
SENAT SERV. NAC. TRANSPORTE - [57114]	0,00	160,00	160,00	0,00
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-7.346.444,79	3.248.462,05	480.374,64	-4.578.357,38
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-4.522,51	0,00	0,00	-4.522,51
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-3.934,54	0,00	0,00	-3.934,54
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - [79236]	-6.311,39	0,00	0,00	-6.311,39
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051]	-30,00	0,00	0,00	-30,00
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-321.450,60	0,00	0,00	-321.450,60
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	-598,00	0,00	0,00	-598,00
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	-1.282,80	0,00	0,00	-1.282,80
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	-1.456,70	0,00	0,00	-1.456,70
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	-11.150,00	0,00	0,00	-11.150,00
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	-103.113,80	0,00	0,00	-103.113,80
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	0,00	24.528,00	24.528,00	0,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	245,00	245,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-94.140,00	89.400,00	39.400,00	-44.140,00
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-76.710,32	0,00	9.707,50	-86.417,82
TEKNOVELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	0,00	0,00	2.398,00	-2.398,00
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	-1.337,90	0,00	0,00	-1.337,90
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	-991,82	192,74	192,74	-991,82
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	-2.940,00	0,00	0,00	-2.940,00
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	-2.797,14	19.000,00	19.000,00	-2.797,14
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-20.152,60	2.110,00	15.196,90	-33.239,50
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-8.953,64	0,00	3.132,30	-12.085,94
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	-509,60	0,00	0,00	-509,60
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - [76755]	0,00	3.144,00	39.400,00	-36.256,00
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	-9.590,38	0,00	0,00	-9.590,38
TRATORZAN - [77975]	-1.738,50	0,00	0,00	-1.738,50
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	-328,69	380,99	52,30	0,00
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	-19.934,15	0,00	0,00	-19.934,15
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	-75.707,05	46.797,40	0,00	-28.909,65
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	-230,40	0,00	0,00	-230,40
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	-2.647,00	0,00	0,00	-2.647,00
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	-280,00	0,00	0,00	-280,00
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018]	-1.156,68	0,00	0,00	-1.156,68
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	-171.792,00	0,00	3.796,00	-175.588,00
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-23.610,00	23.610,00	0,00	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-3.984,56	3.801,66	1.811,16	-1.994,06
WRM SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57072]	0,00	47.873,36	48.161,88	-288,52
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	-270,85	0,00	0,00	-270,85
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167]	-2.940,00	0,00	0,00	-2.940,00
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	-196.453.447,76	22.908.965,98	23.814.271,40	-197.358.753,18
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-2.712.544,13	4.495.047,20	4.600.011,21	-2.817.508,14
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00	5.533,44	5.533,44	0,00
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00	7.377,92	7.377,92	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-2.710.077,48	36.951,54	141.915,55	-2.815.041,49
SALARIOS - [1902]	0,00	4.445.184,30	4.445.184,30	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-186.959.504,59	677.147,47	6.203.958,35	-192.486.315,47
FGTS - [2127]	-8.526.369,55	141.772,06	422.912,98	-8.807.510,47
INPAS - [46739]	-2.081,43	6.244,29	8.512,24	-4.349,38
INSS - [2100]	-130.466.702,86	529.131,12	4.203.115,01	-134.140.686,75
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-40.905.686,37	0,00	1.501.632,63	-42.407.319,00
SENAI - [37884]	-278.524,31	0,00	2.729,54	-281.253,85
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	-15.228,93	0,00	0,00	-15.228,93
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	-19.645,83	0,00	0,00	-19.645,83
FGTS - FET - [44170]	-77.226,52	0,00	0,00	-77.226,52
INSS - FET - [67620]	-6.638.362,00	0,00	65.055,95	-6.703.417,95
SENAI - FET - [595]	-24.658,15	0,00	0,00	-24.658,15
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	-5.018,64	0,00	0,00	-5.018,64
PROVISOES - [3180]	-6.781.399,04	17.736.771,31	13.010.301,84	-2.054.929,57
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-4.766.477,62	17.148.608,75	12.382.131,13	0,00
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-2.014.921,42	588.162,56	628.170,71	-2.054.929,57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	-175.961.730,26	1.564.624,84	4.142.880,61	-178.539.986,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-175.961.730,26	1.564.624,84	4.142.880,61	-178.539.986,03
COFINS - [63420]	-111.613.179,73	569.974,28	2.106.798,38	-113.150.003,83
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.391.500,38	0,00	33.236,70	-3.424.737,08
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.379.112,11	0,00	33.115,30	-3.412.227,41
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-9.758.805,36	0,00	95.636,29	-9.854.441,65
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.609.073,97	0,00	25.568,92	-2.634.642,89
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.988.741,80	0,00	173.472,02	-4.162.213,82
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.116.160,31	0,00	10.938,37	-1.127.098,68
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-118.597,95	0,00	1.162,26	-119.760,21
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-550.327,02	0,00	5.393,20	-555.720,22
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-815.647,37	0,00	0,00	-815.647,37
I.S.S. QN - [44492]	-5.231.261,18	17,30	413.312,84	-5.644.556,72
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.719.799,25	0,00	56.054,03	-5.775.853,28
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	-3.398,38	519.444,40	526.884,86	-10.838,84
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	-173.147,53	351.444,44	178.296,91	0,00
PIS / PASEP - [29813]	-26.845.431,90	123.744,42	483.010,53	-27.204.698,01
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	-344.477,17	0,00	0,00	-344.477,17
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	-157.029,38	0,00	0,00	-157.029,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
PARCELAMENTOS - [11149]	-32.799.795,54	0,00	0,00	-32.799.795,54
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	-27.472.076,42	0,00	0,00	-27.472.076,42
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	-27.805.686,49	0,00	0,00	-27.805.686,49
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63	0,00	0,00	193.763,63
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44	0,00	0,00	139.846,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	-2.131.912,28	0,00	0,00	-2.131.912,28
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-783.117,98	0,00	0,00	-783.117,98
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-161.492,43	0,00	0,00	-161.492,43
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-58.250,31	0,00	0,00	-58.250,31
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-1.129.051,56	0,00	0,00	-1.129.051,56
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	-2.693.753,12	0,00	0,00	-2.693.753,12
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	-972.892,10	0,00	0,00	-972.892,10
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	-217.216,92	0,00	0,00	-217.216,92
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	-1.160.657,02	0,00	0,00	-1.160.657,02
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	-342.987,08	0,00	0,00	-342.987,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
INPAS - [52596]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	-4.458.570,76	354.411,89	598.762,60	-4.702.921,47
CONTAS A PAGAR - [2305]	-333.433,42	68.946,35	75.003,92	-339.490,99
AGUA - [77420]	-104.606,25	0,00	8.491,71	-113.097,96
ALUGUEIS - [3122]	-9.370,28	47.940,27	44.744,00	-6.174,01
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-3.637,38	1.946,79	951,63	-2.642,22
LUZ E FORCA - [22358]	-12.065,57	16.234,24	19.062,33	-14.893,66
TELEFONE - [22470]	0,00	164,13	423,79	-259,66
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	-98.694,49	0,00	0,00	-98.694,49
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-2.660,92	2.660,92	1.330,46	-1.330,46
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-465.137,34	285.465,54	523.758,68	-703.430,48
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-37.816,87	37.816,87	33.592,90	-33.592,90
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-10.475,57	7.961,80	7.903,60	-10.417,37

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	-4.782,38	0,00	0,00	-4.782,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	-1.223,93	0,00	0,00	-1.223,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-116.922,74	120.800,13	122.343,53	-118.466,14
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-236.480,58	0,00	240.971,23	-477.451,81
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-25.653,18	114.542,65	114.687,32	-25.797,85
SISEP - CONVENIO - [35917]	-855,69	857,69	746,00	-744,00
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.486,40	3.486,40	3.514,10	-3.514,10
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	-3.660.000,00	0,00	0,00	-3.660.000,00
ACOES CIVEIS - [43008]	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	-3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	-42.381.408,50	0,00	0,00	-42.381.408,50
PROC. OF. 201017 - [20860]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
PROC. OF. 201017 - [79040]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	-16.832.544,66	0,00	0,00	-16.832.544,66
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	-6.054.518,64	0,00	0,00	-6.054.518,64
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	-1.248.540,24	0,00	0,00	-1.248.540,24
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	-6.717.395,05	0,00	0,00	-6.717.395,05
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	-2.812.090,73	0,00	0,00	-2.812.090,73
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - [64949]	-24.243.778,61	0,00	0,00	-24.243.778,61
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	-8.756.029,06	0,00	0,00	-8.756.029,06
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	-1.954.952,42	0,00	0,00	-1.954.952,42
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	-10.445.913,27	0,00	0,00	-10.445.913,27
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	-3.086.883,86	0,00	0,00	-3.086.883,86
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	320.415.984,38	0,00	0,00	320.415.984,38
CAPITAL REALIZADO - [2780]	-6.626.865,21	0,00	0,00	-6.626.865,21
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	-9.200.660,00	0,00	0,00	-9.200.660,00
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78	0,00	0,00	73.794,78
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22	0,00	0,00	9.126.865,22
CAPITAL REALIZADO - [2801]	-6.626.865,21	0,00	0,00	-6.626.865,21
CAPITAL SOCIAL - [2828]	-9.126.865,22	0,00	0,00	-9.126.865,22
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01	0,00	0,00	0,01
RESERVAS - [2860]	-1.494.160,54	0,00	0,00	-1.494.160,54
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	-1.494.160,54	0,00	0,00	-1.494.160,54
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	-0,36	0,00	0,00	-0,36
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01	0,00	0,00	0,01
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	-300.997,97	0,00	0,00	-300.997,97
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	-299.580,52	0,00	0,00	-299.580,52
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	-360,96	0,00	0,00	-360,96
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	-104.164,84	0,00	0,00	-104.164,84
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	-32.514,39	0,00	0,00	-32.514,39
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	-358.560,87	0,00	0,00	-358.560,87
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	-397.980,64	0,00	0,00	-397.980,64
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	-462.458,36	0,00	0,00	-462.458,36
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC C - [55395]	462.458,36	0,00	0,00	462.458,36
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	-1.206,33	0,00	0,00	-1.206,33
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33	0,00	0,00	1.206,33
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	328.537.010,13	0,00	0,00	328.537.010,13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	328.537.010,13	0,00	0,00	328.537.010,13
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [66366]	-47.790.582,83	0,00	0,00	-47.790.582,83
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - [1463]	227.568.890,54	0,00	0,00	227.568.890,54
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96	0,00	0,00	12.496.973,96
PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26	0,00	0,00	5.787.002,26
COMPENSADO - [9814]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
COMPENSADO - [9822]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9830]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
BENS EM COMODATO - [52507]	-5.371,00	0,00	0,00	-5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRAÇÃO - [51681]	-6.570,53	0,00	0,00	-6.570,53
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	-1.234.627,08	0,00	0,00	-1.234.627,08
UTENSÍLIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	-552,39	0,00	0,00	-552,39
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	-131.367.498,94	1.232.914,51	13.371.197,89	-143.505.782,32
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-131.272.586,13	1.232.914,51	13.364.178,32	-143.403.849,94
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-144.206.937,14	0,00	13.328.805,53	-157.535.742,67
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-112.610.674,71	0,00	12.830.233,75	-125.440.908,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	-1.357.364,83	0,00	0,00	-1.357.364,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	-53.176,76	0,00	0,00	-53.176,76
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-58.283.260,65	0,00	10.160.843,86	-68.444.104,51
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	-6.345.108,35	0,00	1.014.265,71	-7.359.374,06
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	-13.457.458,78	0,00	655.808,38	-14.113.267,16
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	-1.750.179,05	0,00	386.427,21	-2.136.606,26
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	-853.006,80	0,00	103.504,88	-956.511,68
RECEITA DE PAVIMENTAÇÃO - [56890]	-7.934.002,12	0,00	0,00	-7.934.002,12
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	-509.383,71	0,00	509.383,71	-1.018.767,42
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	-22.067.733,66	0,00	0,00	-22.067.733,66
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-5.327.318,74	0,00	495.771,57	-5.823.090,31
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-5.327.318,74	0,00	495.771,57	-5.823.090,31
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-33.813,43	0,00	2.800,21	-36.613,64
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-7.752,48	0,00	1.161,51	-8.913,99
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-26.060,95	0,00	1.638,70	-27.699,65
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	-26.235.130,26	0,00	0,00	-26.235.130,26
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-26.235.130,26	0,00	0,00	-26.235.130,26
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	-112.775,49	0,00	34.536,44	-147.311,93
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	-112.775,49	0,00	34.536,44	-147.311,93
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	-86.757,78	0,00	34.536,44	-121.294,22
VENDA DE PET - [52434]	-26.017,71	0,00	0,00	-26.017,71
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-131.695,54	0,00	836,35	-132.531,89
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-131.695,54	0,00	836,35	-132.531,89
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-131.695,54	0,00	836,35	-132.531,89
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	13.178.822,04	1.232.914,51	0,00	14.411.736,55
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	13.178.822,04	1.232.914,51	0,00	14.411.736,55
(-) COFINS - [43260]	10.899.356,50	1.012.989,22	0,00	11.912.345,72
(-) PASEP - [43330]	2.279.465,54	219.925,29	0,00	2.499.390,83
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-94.912,81	0,00	7.019,57	-101.932,38
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-94.912,81	0,00	7.019,57	-101.932,38
RECUPERACÕES - [46542]	-4.427,32	0,00	0,00	-4.427,32
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403]	-4.427,32	0,00	0,00	-4.427,32
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	-90.485,49	0,00	7.019,57	-97.505,06
OUTRAS RECEITAS - [36428]	-16.425,80	0,00	0,00	-16.425,80
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	-74.059,69	0,00	7.019,57	-81.079,26

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	197.357.217,14	36.445.857,08	16.238.832,75	217.564.241,47
CUSTO DE VENDAS - [35336]	82.347,70	0,00	0,00	82.347,70
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	82.347,70	0,00	0,00	82.347,70
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	82.347,70	0,00	0,00	82.347,70
SUCATA PET - [70378]	82.347,70	0,00	0,00	82.347,70
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	135.573.237,03	25.786.872,17	11.780.006,09	149.580.103,11
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	116.281.772,25	25.299.482,72	11.780.006,09	129.801.248,88
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	11.868.698,46	1.491.969,81	0,00	13.360.668,27
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	368.257,58	27.323,11	0,00	395.580,69
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.674.791,55	465.796,30	0,00	2.140.587,85
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	789.320,17	192.717,30	0,00	982.037,47
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	8.331.329,30	806.133,10	0,00	9.137.462,40
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	704.999,86	0,00	0,00	704.999,86
COLETA SELETIVA - [65677]	301.573,66	105.450,00	0,00	407.023,66
COLETA SELETIVA - [65684]	301.573,66	105.450,00	0,00	407.023,66
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	72.890.804,82	16.927.205,16	11.780.006,09	78.038.003,89
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	7.468.419,67	1.210.225,50	0,00	8.678.645,17
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	52.120,27	12.183,21	0,00	64.303,48
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	97.898,75	14.858,35	0,00	112.757,10
AVISO PREVIO - [65177]	111.056,53	15.739,14	0,00	126.795,67
CESTAS BASICAS - [50519]	5.384.227,29	149.393,91	0,00	5.533.621,20
COMISSOES - [65191]	158.212,32	25.806,56	0,00	184.018,88
FGTS - [65212]	3.077.431,36	353.792,52	0,00	3.431.223,88
GRATIFICACOES - [65219]	4.462.679,20	869.608,66	0,00	5.332.287,86
HORAS EXTRAS - [65240]	7.164.120,08	1.602.817,56	0,00	8.766.937,64
INSS - [65254]	13.373.823,28	2.453.273,60	0,00	15.827.096,88
PREMIOS - [65261]	209.068,54	42.512,92	0,00	251.581,46
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	2.988.024,68	2.215.419,97	5.091.781,92	111.662,73
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	220.189,00	234.966,79	211.051,72	244.104,07
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	264.155,52	2.534.697,87	2.798.853,39	0,00
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	29.509,29	16.955,58	16.853,39	29.611,48
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	1.081.588,77	2.422.136,33	3.503.725,10	0,00
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	250.480,82	75.300,29	67.768,36	258.012,75
QUINQUENIO - [65310]	133.500,31	24.210,64	0,00	157.710,95
SALARIOS - [65317]	22.274.707,36	2.149.664,18	53.574,65	24.370.796,89
VALE TRANSPORTE - [65338]	4.089.591,78	503.641,58	36.397,56	4.556.835,80
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	31.220.695,31	6.774.857,75	0,00	37.995.553,06
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	2.938,83	0,00	0,00	2.938,83
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	3.862,05	1.848,79	0,00	5.710,84
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	26.812.640,13	6.086.701,45	0,00	32.899.341,58
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	274.875,37	0,00	0,00	274.875,37
OBRAS DIVERSAS - [76769]	4.124.142,18	686.307,51	0,00	4.810.449,69
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	19.227.905,07	480.374,64	0,00	19.708.279,71
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	19.227.905,07	480.374,64	0,00	19.708.279,71
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	19.227.905,07	480.374,64	0,00	19.708.279,71
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	29.708,46	1.740,00	0,00	31.448,46
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	29.708,46	1.740,00	0,00	31.448,46
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	28.008,46	1.740,00	0,00	29.748,46
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
CUSTO COMDEP - [42413]	33.851,25	5.274,81	0,00	39.126,06
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	30.542,69	5.274,81	0,00	35.817,50
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	26.462,94	0,00	0,00	26.462,94
MATERIAL DE CONSUMO - [48986]	0,00	5.064,80	0,00	5.064,80
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	4.079,75	210,01	0,00	4.289,76
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	3.308,56	0,00	0,00	3.308,56
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	3.308,56	0,00	0,00	3.308,56

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	61.701.632,41	10.658.984,91	4.458.826,66	67.901.790,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	23.886.521,40	7.181.825,73	4.458.826,66	26.609.520,47
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	15.348.898,60	6.374.567,00	3.765.107,96	17.958.357,64
ABONO PECUNIARIO - [4049]	251.731,54	30.960,09	0,00	282.691,63
ACORDO JUDICIAL - [65089]	6.023,30	0,00	0,00	6.023,30
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	417.544,16	84.858,40	0,00	502.402,56
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	31.662,44	5.913,40	0,00	37.575,84
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	20.574,37	2.970,60	0,00	23.544,97
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	100,00	918,00	0,00	1.018,00
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	26.707,53	0,00	0,00	26.707,53
CESTA BASICA - [33369]	68.635,77	0,00	0,00	68.635,77
COMISSOES - [11837]	236.081,43	38.257,09	0,00	274.338,52
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	1.330,46	1.330,46	2.660,92	0,00
FGTS - [4200]	615.080,57	69.120,46	0,00	684.201,03
GRATIFICACOES - [4065]	1.083.433,25	200.144,68	0,00	1.283.577,93
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	360.587,95	31.679,95	0,00	392.267,90
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	217.897,74	20.546,62	0,00	238.444,36
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	41.468,02	7.377,92	0,00	48.845,94
HORAS EXTRAS - [4081]	510.922,28	109.240,02	0,00	620.162,30
INDENIZACOES - [4120]	928.557,41	793,26	0,00	929.350,67
INPAS - [42364]	52.550,58	4.162,86	0,00	56.713,44
INSS - [43617]	2.495.775,42	471.267,72	0,00	2.967.043,14
PEDÁGIO - [79649]	50,40	0,00	0,00	50,40
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	17.169,48	9.008,82	0,00	26.178,30
PREMIO - [42000]	20.916,90	2.376,92	0,00	23.293,82
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	597.270,01	2.798.658,97	2.652.788,77	743.140,21
PROVISAO P/FERIAS - [208]	225.300,99	51.340,96	0,00	276.641,95
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	47.728,99	656.663,02	704.392,01	0,00
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	17.072,64	4.107,34	0,00	21.179,98
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	178.817,40	641.011,59	364.965,60	454.863,39
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	99.469,70	15.595,91	0,00	115.065,61
PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTOS - [64984]	900,00	0,00	0,00	900,00
QUINQUENIO - [121905]	78.475,81	14.864,53	0,00	93.340,34
SALARIOS - [3964]	6.661.300,46	1.099.577,64	40.300,66	7.720.577,44
TRIENIO - [12351]	13.761,60	1.819,77	0,00	15.581,37
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	97.649,88	1.792,91	0,00	99.442,79
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	97.649,88	1.792,91	0,00	99.442,79
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	1.571.675,18	32.162,60	0,00	1.603.837,78
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	28.311,25	0,00	0,00	28.311,25
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	656.663,46	6.434,35	0,00	663.097,81
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	111.592,76	4.087,49	0,00	115.680,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	994,06	0,00	0,00	994,06
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	65.625,14	500,00	0,00	66.125,14
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	352.208,99	3.419,89	0,00	355.628,88
MATERIAL ELETRICO - [37639]	136.635,11	16.719,15	0,00	153.354,26
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	118.962,11	1.001,72	0,00	119.963,83
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	100.682,30	0,00	0,00	100.682,30
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	3.026.374,32	418.869,44	693.718,70	2.751.525,06
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	501.017,72	44.744,00	0,00	545.761,72
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	5.012,72	0,00	0,00	5.012,72
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - [4383]	0,00	1.899,40	0,00	1.899,40
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	6.891,84	598,30	0,00	7.490,14
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	176,45	0,00	0,00	176,45
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	33.258,44	8.314,61	0,00	41.573,05
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	645,10	0,00	0,00	645,10
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	54,00	97,97	0,00	151,97
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	16.419,72	1.244,37	0,00	17.664,09
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	33.898,70	1.239,90	0,00	35.138,60
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	24.748,39	0,00	0,00	24.748,39
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	10.099,20	0,00	0,00	10.099,20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	54.277,17	141,00	0,00	54.418,17
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	428.345,18	11.953,95	0,00	440.299,13
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	10.930,07	0,00	0,00	10.930,07
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
DESPESAS POSTAIS - [4600]	24.979,84	280,00	0,00	25.259,84
ESTACIONAMENTO - [48965]	92,00	0,00	0,00	92,00
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	182.933,65	23.527,84	0,00	206.461,49
LANCHES E REFEICOES - [4260]	1.069.137,61	3.885,41	0,00	1.073.023,02
LUZ E FORCA - [4464]	180.054,59	19.062,33	0,00	199.116,92
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	28.217,93	619,92	0,00	28.837,85
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	1.183.565,10	88.863,44	0,00	1.272.428,54
MULTAS - [4466]	44.441,24	2.312,42	0,00	46.753,66
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	47.222,73	0,00	0,00	47.222,73
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	1.138.636,31	8.580,00	0,00	1.147.216,31
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	409,68	87,95	0,00	497,63
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	3.192,04	162,20	0,00	3.354,24
TELEFONE - [4448]	11.262,32	423,79	0,00	11.686,11
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	394.481,89	189.768,14	0,00	584.250,03
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	369.224,34	11.062,50	0,00	380.286,84
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	26.550,36	0,00	0,00	26.550,36
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	1.385,96	0,00	0,00	1.385,96
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-509.674,82	0,00	123.744,42	-633.419,24
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-2.347.593,15	0,00	569.974,28	-2.917.567,43
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	3.841.923,42	354.433,78	0,00	4.196.357,20
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.983.493,70	302.978,85	0,00	2.286.472,55
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	585.135,93	29.393,86	0,00	614.529,79
LICENCAS - [5061]	14.448,56	560,00	0,00	15.008,56
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	6.790,70	0,00	0,00	6.790,70
MULTAS - [5100]	96.164,42	0,00	0,00	96.164,42
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	1.102.759,11	21.501,07	0,00	1.124.260,18
REBOQUES - [74578]	53.131,00	0,00	0,00	53.131,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	37.651.947,73	3.456.456,05	0,00	41.108.403,78
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	37.651.947,73	3.456.456,05	0,00	41.108.403,78
JUROS E MORA - [4847]	37.559.283,68	3.455.590,41	0,00	41.014.874,09
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	92.664,05	865,64	0,00	93.529,69
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	44.984,57	8.948,28	0,00	53.932,85
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	44.984,57	8.948,28	0,00	53.932,85
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	44.984,57	8.948,28	0,00	53.932,85
ENCARGOS - [11770]	118.178,71	11.754,85	0,00	129.933,56
ENCARGOS - [7392]	118.178,71	11.754,85	0,00	129.933,56
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	118.178,71	11.754,85	0,00	129.933,56

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	78.021.240,20D	Passivo ----->		152.079.699,35C
Despesa ----->	217.564.241,47D	Receita ----->		143.505.782,32C
Custo----->	0,00D			
=====>	295.585.481,67D	=====>		295.585.481,67C
Prejuízo =====>	74.058.459,15			

Valores do Período				
Receita ----->	12.138.283,38C			
Despesa/Custo ----->	20.207.024,33D			
Prejuízo ----->	8.068.740,95			

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

