

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	82.145.849,59	59.209.029,55	56.613.808,91	84.741.070,23
ATIVO CIRCULANTE - [60]	76.040.839,52	59.206.659,55	56.601.454,67	78.646.044,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	2.934.080,10	39.366.516,21	39.200.170,79	3.100.425,52
CAIXA GERAL - [108]	552.946,44	211.276,38	89.011,74	675.211,08
CAIXA - [124]	552.946,44	211.276,38	89.011,74	675.211,08
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	147.544,72	28.259.184,13	28.403.803,43	2.925,42
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	147.432,21	0,00	147.400,00	32,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	32,10	0,00	0,00	32,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	23.997.069,71	23.997.069,71	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,41	4.262.114,42	4.259.333,72	2.861,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	2.233.588,94	10.896.055,70	10.707.355,62	2.422.289,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	0,57	0,01	0,00	0,58
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	2.233.305,06	10.896.053,82	10.707.355,13	2.422.003,75
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	283,31	1,87	0,49	284,69
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	73.100.626,08	19.840.143,34	17.401.283,88	75.539.485,54
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]	21.461.683,78	743.882,39	670.427,41	21.535.138,76
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	8.098,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	308.420,83	102.906,22	91.174,91	320.152,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	286.753,66	141.102,28	75.406,87	352.449,07
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]	7.361.597,54	499.873,89	503.845,63	7.357.625,80
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	2.368,83	2.368,83	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]	432.520,13	2.368,83	0,00	434.888,96
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-191.644,16	0,00	2.368,83	-194.012,99
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	927.959,11	422,31	422,31	927.959,11
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	258.659,98	0,00	0,00	258.659,98
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22	0,00	0,00	382.416,22
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	273.658,44	422,31	422,31	273.658,44
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	84.672,16	50.176,00	64.423,87	70.424,29
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21	0,00	0,00	22.660,21
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00	49.776,00	49.776,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	62.011,95	400,00	14.647,87	47.764,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	28.700,00	0,00	15.000,00	13.700,00
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [65285]	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	33.159.540,74	1.303.008,08	543.624,48	33.918.924,34
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	17.124.635,02	758.972,88	0,00	17.883.607,90
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	92.161,07	410,72	0,00	92.571,79
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	543.624,48	543.624,48	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05	0,00	0,00	10.185,05
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27	0,00	0,00	17.804,27
COFINS RETIDA - [42584]	337,42	0,00	0,00	337,42
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89	0,00	0,00	292.300,89
PASEP RETIDO - [42591]	73,11	0,00	0,00	73,11
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83	0,00	0,00	252.842,83
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74	0,00	0,00	1.148.863,74
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	961.900,14	2.172.359,35	2.285.668,47	848.591,02
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	961.900,14	2.172.359,35	2.285.668,47	848.591,02
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	16.361.227,46	15.567.926,38	13.819.348,51	18.109.805,33
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]	16.151.708,32	15.567.926,38	13.819.348,51	17.900.286,19
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]	3.924.809,17	2.370,00	12.354,24	3.914.824,93
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]	2.617.722,39	2.370,00	12.354,24	2.607.738,15
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.682.843,81	2.370,00	0,00	6.685.213,81
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	271,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	685.568,86	2.370,00	0,00	687.938,86
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]	1.163.561,80	0,00	0,00	1.163.561,80
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]	653.282,92	0,00	0,00	653.282,92
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
(-) DEPRECIAÇÕES - [1224]	-5.396.580,06	0,00	12.354,24	-5.408.934,30
(-)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]	-437.362,12	0,00	4.145,05	-441.507,17
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.789,46	0,00	51,35	-57.840,81
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-105.417,10	0,00	726,56	-106.143,66

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-38.209,60	0,00	335,32	-38.544,92
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-624.858,36	0,00	4.471,24	-629.329,60
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-4.479,05	0,00	176,91	-4.655,96
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-361.201,35	0,00	2.424,28	-363.625,63
(-)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]	-34.864,22	0,00	23,53	-34.887,75
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]	-82.972.878,57	15.313.606,37	26.121.816,56	-93.781.088,76
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-432.885.712,70	15.313.606,37	26.114.865,18	-443.686.971,51
FORNECEDORES - [1864]	-12.842.415,18	7.780.856,20	11.015.904,92	-16.077.463,90
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-12.839.295,18	7.780.856,20	11.015.904,92	-16.074.343,90
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-699,07	0,00	8.954,19	-9.653,26
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]	-39.215,00	49.580,00	27.580,00	-17.215,00
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	-965,78	0,00	0,00	-965,78
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	-230,00	0,00	0,00	-230,00
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	-1.522,00	0,00	0,00	-1.522,00
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	-800,00	0,00	0,00	-800,00
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]	-2.487.364,79	1.482.612,12	2.869.274,30	-3.874.026,97
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	-79.958,72	25.769,46	9.379,40	-63.568,66
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-14.836,09
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920]	0,00	0,00	300,00	-300,00
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]	-497.742,50	409.075,54	409.800,00	-498.466,96
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]	-77.285,10	31.240,55	0,00	-46.044,55
AVS COMÉRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUINÁS LTDA - [18773]	-68.315,00	22.771,67	0,00	-45.543,33
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]	-8.349,53	23.177,00	31.313,00	-16.485,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	-203.722,38	129.271,33	134.904,24	-209.355,29
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	40.112,00	40.112,00	-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]	0,00	216,00	216,00	0,00
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	-32.900,00	0,00	0,00	-32.900,00
COMÉRCIO DE CONCRETO TERE MIX LTDA - [75271]	-2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-68.937,61	0,00	0,00	-68.937,61
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383]	-51.112,69	184.592,94	219.607,65	-86.127,40
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]	-10.672,20	16.537,50	24.960,60	-19.095,30
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	-128.468,36	144.045,38	139.213,04	-123.636,02
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]	-5.006,84	0,00	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
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	-118.126,57	149.092,92	149.092,92	-118.126,57
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-13.331,00	17.120,00	16.385,00	-12.596,00
ERALDO OLCIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00	5.000,00	7.500,00	-2.500,00
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]	-9.310,00	0,00	0,00	-9.310,00
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
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	-732,50	0,00	0,00	-732,50
EVECON CONSTRUÇÕES SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57086]	-27.168,00	79.500,00	79.500,00	-27.168,00
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	-276.000,00	36.000,00	0,00	-240.000,00
EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572]	-2.200,00	17.200,00	15.000,00	0,00
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00	88.958,20	88.958,20	0,00
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	0,00	8.141,00	8.141,00	0,00
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	-726,31	0,00	0,00	-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
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	-2.573,74	0,00	0,00	-2.573,74
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-625,23	0,00	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]	-19.461,00	10.140,00	0,00	-9.321,00
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]	-398.208,75	528.090,00	211.015,60	-81.134,35
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699]	-5.015,00	5.015,00	0,00	0,00
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]	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
GRANDINETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - [56932]	0,00	45.000,00	45.000,00	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]	-561.054,62	691.282,16	683.839,84	-553.612,30
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	-6.860,00	5.895,00	5.895,00	-6.860,00
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	-1.048,80	0,00	0,00	-1.048,80
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	-412,92	0,00	0,00	-412,92
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-16.890,60	20.500,60	3.610,00	0,00
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	140,00	2.800,00	-2.992,50
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]	-57.737,66	31.084,50	0,00	-26.653,16
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	-5.741,25
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-78.803,21	68.603,21	19.437,55	-29.637,55
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-89.883,56	1.436.692,09	2.513.316,21	-1.166.507,68
LIMPINOX COMÉRCIO EQUIPAMENTOS LTDA - [19721]	-1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-923.032,92	716.287,38	792.497,60	-999.243,14
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	-712,00	0,00	480,00	-1.192,00
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	-5.865,30	0,00	0,00	-5.865,30
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	-65.600,00	65.600,00	0,00	0,00
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	7.900,00	-7.900,00
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
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]	-324.115,52	296.149,40	553.840,78	-581.806,90
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 EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [18752]	0,00	11.085,00	27.055,00	-15.970,00
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	-2.941,93	0,00	0,00	-2.941,93
MMV CONSTRUÇÕES - [57184]	0,00	35.329,50	35.329,50	0,00
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	-500,00	0,00	0,00	-500,00
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065]	-92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-101.755,04	0,00	0,00	-101.755,04
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	-45.087,00	26.791,00	0,00	-18.296,00
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]	-35.191,50	0,00	0,00	-35.191,50
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - [57135]	-143.520,75	48.000,00	0,00	-95.520,75
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	-922,00	0,00	0,00	-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	71.478,00	71.478,00	-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]	-559,61	0,00	0,00	-559,61
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]	-24.099,20	0,00	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
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	-1.469,50	0,00	0,00	-1.469,50
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	-20.190,00	0,00	0,00	-20.190,00
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	-1.577,90	0,00	0,00	-1.577,90
RINALDI LOC LT ME - [52788]	-1.171,84	0,00	0,00	-1.171,84
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	-164.867,74	80.357,64	0,00	-84.510,10
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]	-29.585,00	60.085,00	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	25.621,03	-60.308,04
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-2.235.007,50	155.802,19	1.337.357,72	-3.416.563,03
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-4.522,51	0,00	0,00	-4.522,51

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	-127.945,46	26.260,61	26.260,61	-127.945,46
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
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]	-17.490,00	41.098,20	23.608,20	0,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	490,00	490,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-44.140,00	39.400,00	78.800,00	-83.540,00
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	-163.366,00	163.366,00	0,00	0,00
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-96.125,32	9.707,50	0,00	-86.417,82
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	-69.650,70	12.124,00	0,00	-57.526,70
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	-1.337,90	0,00	0,00	-1.337,90
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	-1.184,56	192,74	192,74	-1.184,56
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	-2.797,14	9.000,00	9.000,00	-2.797,14
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-10.023,50	5.597,00	23.216,00	-27.642,50
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-9.218,24	0,00	0,00	-9.218,24
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	-509,60	0,00	0,00	-509,60
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - [76755]	-33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00
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]	-345,99	0,00	0,00	-345,99
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	-19.934,15	0,00	0,00	-19.934,15
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
VAGNER NAVARRO - [56871]	0,00	0,00	87.250,00	-87.250,00
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	-35.488,64	31.581,26	27.765,00	-31.672,38
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]	-175.588,00	17.006,00	54.440,00	-213.022,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-1.994,06	0,00	0,00	-1.994,06
WRM SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57072]	-288,52	0,00	0,00	-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]	-199.996.042,77	5.575.640,79	10.321.406,40	-204.741.808,38
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-2.819.197,07	4.347.272,06	4.362.366,94	-2.834.291,95
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-2.816.730,42	31.630,06	46.724,94	-2.831.825,30
SALARIOS - [1902]	0,00	4.315.642,00	4.315.642,00	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-194.632.364,03	987.865,31	4.609.073,72	-198.253.572,44
FGTS - [2127]	-8.508.693,00	436.140,68	426.697,80	-8.499.250,12
INPAS - [46739]	0,00	8.100,15	10.825,01	-2.724,86
INSS - [2100]	-135.318.950,40	543.624,48	2.948.811,02	-137.724.136,94
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-43.612.614,84	0,00	1.156.466,81	-44.769.081,65
SENAI - [37884]	-283.897,64	0,00	2.668,64	-286.566,28
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]	-6.766.430,08	0,00	63.604,44	-6.830.034,52
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]	-2.544.481,67	240.503,42	1.349.965,74	-3.653.943,99
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-497.756,44	2.289,76	529.292,22	-1.024.758,90

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-2.046.725,23	238.213,66	820.673,52	-2.629.185,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	-182.407.619,20	1.293.577,91	4.199.111,24	-185.313.152,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-182.407.619,20	1.293.577,91	4.199.111,24	-185.313.152,53
COFINS - [63420]	-115.539.723,17	621.865,98	2.326.772,27	-117.244.629,46
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.456.929,61	0,00	32.495,14	-3.489.424,75
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.444.302,35	0,00	32.376,44	-3.476.678,79
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-9.947.073,40	0,00	93.502,49	-10.040.575,89
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.661.664,53	0,00	27.275,65	-2.688.940,18
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-4.201.338,63	0,00	39.492,58	-4.240.831,21
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.137.693,41	0,00	10.694,32	-1.148.387,73
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-120.885,95	0,00	1.136,33	-122.022,28
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-560.943,99	0,00	5.272,87	-566.216,86
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]	-6.116.120,29	0,00	388.723,86	-6.504.844,15
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.830.146,30	0,00	54.803,38	-5.884.949,68
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	-179.276,70	359.905,63	479.573,46	-298.944,53
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00	176.795,92	176.795,92	0,00
PIS / PASEP - [29813]	-27.748.327,48	135.010,38	530.196,53	-28.143.513,63
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]	-32.452.442,54	350.166,87	0,00	-32.102.275,67
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]	-1.784.559,28	350.166,87	0,00	-1.434.392,41
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-660.967,35	123.140,16	0,00	-537.827,19
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-136.303,02	25.393,44	0,00	-110.909,58
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-58.250,31	0,00	0,00	-58.250,31
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-929.038,60	201.633,27	0,00	-727.405,33
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]	-4.715.143,73	313.364,60	578.442,62	-4.980.221,75
CONTAS A PAGAR - [2305]	-331.575,51	80.868,66	75.575,39	-326.282,24
AGUA - [77420]	-112.830,54	14.237,56	6.540,24	-105.133,22
ALUGUEIS - [3122]	0,00	47.062,25	47.062,25	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-3.834,79	1.089,48	955,36	-3.700,67
LUZ E FORCA - [22358]	-12.364,66	16.877,85	19.422,10	-14.908,91
TELEFONE - [22470]	-122,04	271,06	274,60	-125,58
FUNDAÇÃO CULTURAL 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]	-1.330,46	1.330,46	1.320,84	-1.320,84
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-723.568,22	232.495,94	502.867,23	-993.939,51

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-33.973,13	33.973,13	39.300,69	-39.300,69
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-10.647,09	8.133,32	9.102,94	-11.616,71
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	-4.782,38	0,00	0,00	-4.782,38
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	-105,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	-1.223,93	0,00	0,00	-1.223,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-120.272,32	124.146,92	124.070,09	-120.195,49
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-499.230,01	0,00	265.106,26	-764.336,27
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-22.191,43	62.539,97	61.630,89	-21.282,35
SISEP - CONVENIO - [35917]	-300,00	300,00	368,44	-368,44
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.402,60	3.402,60	3.287,92	-3.287,92
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]	394.474.443,53	0,00	6.951,38	394.467.492,15
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33	0,00	0,00	1.206,33
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	402.595.469,28	0,00	6.951,38	402.588.517,90
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	402.595.469,28	0,00	6.951,38	402.588.517,90
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	-47.790.582,83	0,00	6.951,38	-47.797.534,21
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	301.627.349,69	0,00	0,00	301.627.349,69
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96	0,00	0,00	12.496.973,96
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26	0,00	0,00	5.787.002,26
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 COMPENSACAO - [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 DEMONSTRACAO - [51681]	-6.570,53	0,00	0,00	-6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34993]	-1.234.627,08	0,00	0,00	-1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	-552,39	0,00	0,00	-552,39
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]	-22.246.985,77	1.510.061,12	16.341.237,18	-37.078.161,83
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-22.239.966,20	1.510.061,12	16.334.217,61	-37.064.122,69
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-24.487.355,25	0,00	16.324.985,15	-40.812.340,40
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-23.970.426,78	0,00	15.811.934,88	-39.782.361,66
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-10.083.535,60	0,00	10.091.468,24	-20.175.003,84
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	-1.007.540,45	0,00	1.009.357,12	-2.016.897,57
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	-655.808,38	0,00	655.808,38	-1.311.616,76
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	0,00	0,00	102.906,22	-102.906,22
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	-85.109,33	0,00	141.102,28	-226.211,61
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	-509.383,71	0,00	509.383,71	-1.018.767,42
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	-11.629.049,31	0,00	3.301.908,93	-14.930.958,24
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-513.845,63	0,00	509.873,89	-1.023.719,52
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-513.845,63	0,00	509.873,89	-1.023.719,52
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-3.082,84	0,00	3.176,38	-6.259,22
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-1.292,08	0,00	807,55	-2.099,63
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-1.790,76	0,00	2.368,83	-4.159,59
RECEITAS EVENTUAIS - [18158]	-15.274,60	0,00	0,00	-15.274,60
GANHOS AMBIENTAIS - [52430]	-15.274,60	0,00	0,00	-15.274,60
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	-15.274,60	0,00	0,00	-15.274,60
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-2.416,70	0,00	9.232,46	-11.649,16
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-2.416,70	0,00	9.232,46	-11.649,16
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-2.416,70	0,00	9.232,46	-11.649,16
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.265.080,35	1.510.061,12	0,00	3.775.141,47
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.265.080,35	1.510.061,12	0,00	3.775.141,47
(-) COFINS - [43260]	1.861.038,99	1.240.698,87	0,00	3.101.737,86
(-) PASEP - [43330]	404.041,36	269.362,25	0,00	673.403,61
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-7.019,57	0,00	7.019,57	-14.039,14
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-7.019,57	0,00	7.019,57	-14.039,14
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	-7.019,57	0,00	7.019,57	-14.039,14
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	-7.019,57	0,00	7.019,57	-14.039,14

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	23.074.014,75	23.900.369,11	856.203,50	46.118.180,36
CUSTO DE VENDAS - [35336]	6.338,68	0,00	0,00	6.338,68
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	6.338,68	0,00	0,00	6.338,68
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	6.338,68	0,00	0,00	6.338,68
SUCATA PET - [70378]	6.338,68	0,00	0,00	6.338,68
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	17.944.025,57	18.019.848,95	96.619,66	35.867.254,86
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	15.925.177,48	16.682.491,23	96.619,66	32.511.049,05
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	739.786,57	1.488.463,58	0,00	2.228.250,15
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	11.777,00	244.950,16	0,00	256.727,16
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	0,00	235.976,20	0,00	235.976,20
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	0,00	306.348,00	0,00	306.348,00
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	728.009,57	701.189,22	0,00	1.429.198,79
COLETA SELETIVA - [65677]	110.960,00	71.478,00	0,00	182.438,00
COLETA SELETIVA - [65684]	110.960,00	71.478,00	0,00	182.438,00
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	7.882.985,01	8.153.138,31	96.619,66	15.939.503,66
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	746.763,76	776.063,55	0,00	1.522.827,31
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	6.944,13	6.926,40	0,00	13.870,53
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	14.076,98	13.774,46	0,00	27.851,44
AVISO PREVIO - [65177]	1.434,98	8.728,10	0,00	10.163,08
CESTAS BASICAS - [50519]	1.164.600,94	683.839,84	0,00	1.848.440,78
COMISSOES - [65191]	13.785,96	13.608,01	0,00	27.393,97
FGTS - [65212]	358.633,75	355.375,13	0,00	714.008,88
GRATIFICACOES - [65219]	452.368,84	462.524,61	0,00	914.893,45
HORAS EXTRAS - [65240]	962.358,68	853.688,22	0,00	1.816.046,90
INSS - [65254]	1.410.949,85	1.409.381,36	0,00	2.820.331,21
PREMIOS - [65261]	21.740,66	23.861,70	0,00	45.602,36
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	120.357,60	225.104,25	0,00	345.461,85
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00	369.294,19	0,00	369.294,19
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	39.897,82	42.598,85	0,00	82.496,67
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00	48.482,07	0,00	48.482,07
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	156.973,77	168.651,80	0,00	325.625,57
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00	192.829,20	0,00	192.829,20
QUINQUENIO - [65310]	12.108,00	12.109,34	0,00	24.217,34
SALARIOS - [65317]	1.961.128,79	2.280.524,69	61.272,38	4.180.381,10
VALE TRANSPORTE - [65338]	438.860,50	205.772,54	35.347,28	609.285,76
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	7.191.445,90	6.969.411,34	0,00	14.160.857,24
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	533,50	3.548,60	0,00	4.082,10
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	6.879.782,27	6.622.425,59	0,00	13.502.207,86
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23	0,00	0,00	32.436,23
OBRAS DIVERSAS - [76769]	275.373,40	343.437,15	0,00	618.810,55
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50	0,00	0,00	3.320,50
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	2.018.624,29	1.337.357,72	0,00	3.355.982,01
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	2.018.624,29	1.337.357,72	0,00	3.355.982,01
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	2.018.624,29	1.337.357,72	0,00	3.355.982,01
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	223,80	0,00	0,00	223,80
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	223,80	0,00	0,00	223,80
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	223,80	0,00	0,00	223,80
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	5.123.650,50	5.880.520,16	759.583,84	10.244.586,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	1.711.575,00	2.404.567,29	759.583,84	3.356.558,45
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	1.605.608,69	1.682.030,59	2.707,48	3.284.931,80
ABONO PECUNIARIO - [4049]	50.566,93	35.862,37	0,00	86.429,30
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	49.478,19	48.158,62	0,00	97.636,81
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	2.956,70	3.198,32	0,00	6.155,02
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	2.293,27	2.194,42	0,00	4.487,69
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.176,00	216,00	0,00	1.392,00
COMISSOES - [11837]	24.012,74	25.768,61	0,00	49.781,35
FGTS - [4200]	70.437,09	71.322,67	0,00	141.759,76
GRATIFICACOES - [4065]	107.948,00	108.885,83	0,00	216.833,83

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	26.206,22	31.679,95	0,00	57.886,17
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	20.546,62	15.013,18	0,00	35.559,80
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	7.377,92	0,00	0,00	7.377,92
HORAS EXTRAS - [4081]	66.070,10	55.351,51	0,00	121.421,61
INDENIZACOES - [4120]	9.802,08	30.696,50	0,00	40.498,58
INPAS - [42364]	5.998,71	8.100,15	0,00	14.098,86
INSS - [43617]	261.790,94	267.431,53	0,00	529.222,47
PREMIO - [42000]	3.229,92	1.245,72	0,00	4.475,64
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	66.774,21	67.497,58	0,00	134.271,79
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	5.342,04	5.399,88	0,00	10.741,92
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	19.854,02	20.039,86	0,00	39.893,88
QUINQUENIO - [121905]	7.702,91	7.768,36	0,00	15.471,27
SALARIOS - [3964]	793.827,88	874.030,01	2.707,48	1.665.150,41
TRIENIO - [12351]	2.216,20	2.169,52	0,00	4.385,72
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	11.025,88	7.900,00	0,00	18.925,88
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	11.025,88	7.900,00	0,00	18.925,88
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	255.872,86	111.596,05	0,00	367.468,91
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	4.373,71	2.010,84	0,00	6.384,55
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	2.970,42	2.211,95	0,00	5.182,37
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	3.955,75	417,45	0,00	4.373,20
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	193.461,92	434,81	0,00	193.896,73
MATERIAL ELETRICO - [37639]	26.296,92	22.010,70	0,00	48.307,62
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	24.764,64	16.810,41	0,00	41.575,05
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	49,50	67.699,89	0,00	67.749,39
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	438.607,08	306.642,08	0,00	745.249,16
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	47.000,00	47.000,00	0,00	94.000,00
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	0,00	60,72	0,00	60,72
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	16.629,22	51.881,64	0,00	68.510,86
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	1.918,27	1.148,10	0,00	3.066,37
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	1.706,96	986,01	0,00	2.692,97
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	0,00	490,00	0,00	490,00
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	214,90	228,10	0,00	443,00
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	9.638,77	8.535,48	0,00	18.174,25
DESPESAS POSTAIS - [4600]	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00	0,00	0,00	30,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
LANCHES E REFEICOES - [4260]	355,94	4.520,10	0,00	4.876,04
LUZ E FORCA - [4464]	18.244,13	19.422,10	0,00	37.666,23
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	161.686,19	78.800,00	0,00	240.486,19
MULTAS - [4466]	0,00	1.915,23	0,00	1.915,23
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	39.080,00	8.580,00	0,00	47.660,00
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	264,00	0,00	0,00	264,00
TELEFONE - [4448]	313,89	274,60	0,00	588,49
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	104.928,81	0,00	0,00	104.928,81
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00
CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]	-651.065,73	0,00	756.876,36	-1.407.942,09
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-534.929,68	0,00	621.865,98	-1.156.795,66
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-116.136,05	0,00	135.010,38	-251.146,43
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	51.526,22	296.398,57	0,00	347.924,79
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	0,00	149.164,72	0,00	149.164,72
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	6.191,89	29.474,63	0,00	35.666,52
LICENCAS - [5061]	1.373,76	3.261,96	0,00	4.635,72
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	0,00	8.954,19	0,00	8.954,19
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	43.960,57	104.943,07	0,00	148.903,64
REBOQUES - [74578]	0,00	600,00	0,00	600,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	3.391.081,47	3.457.058,39	0,00	6.848.139,86
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	3.391.081,47	3.457.058,39	0,00	6.848.139,86
JUROS E MORA - [4847]	3.389.627,13	3.447.422,20	0,00	6.837.049,33

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	1.454,34	9.636,19	0,00	11.090,53
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	9.253,25	6.540,24	0,00	15.793,49
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	9.253,25	6.540,24	0,00	15.793,49
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	9.253,25	6.540,24	0,00	15.793,49
ENCARGOS - [11770]	11.740,78	12.354,24	0,00	24.095,02
ENCARGOS - [7392]	11.740,78	12.354,24	0,00	24.095,02
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	11.740,78	12.354,24	0,00	24.095,02

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	84.741.070,23D	Passivo ----->		93.781.088,76C
Despesa ----->	46.118.180,36D	Receita ----->		37.078.161,83C
Custo----->	0,00D			
=====>	130.859.250,59D	=====>		130.859.250,59C
Prejuízo =====>	9.040.018,53			
Valores do Período =====				
Receita ----->	14.831.176,06C			
Despesa/Custo ----->	23.044.165,61D			
Prejuízo ----->	8.212.989,55			

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