

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO - [43]</b>   | <b>84.741.070,23</b> | <b>42.996.139,58</b> | <b>39.042.624,45</b> | <b>88.694.585,36</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>                              | <b>78.646.044,40</b> | <b>42.983.619,98</b> | <b>39.030.365,01</b> | <b>82.599.299,37</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>                 | <b>3.100.425,52</b>  | <b>21.744.408,90</b> | <b>22.270.835,40</b> | <b>2.573.999,02</b>  |
| <b>CAIXA GERAL - [108]</b>                                  | <b>675.211,08</b>    | <b>150.343,36</b>    | <b>87.623,99</b>     | <b>737.930,45</b>    |
| CAIXA - [124]   | 675.211,08           | 150.343,36           | 87.623,99            | 737.930,45           |
| <b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>                           | <b>2.925,42</b>      | <b>19.690.841,08</b> | <b>19.693.061,30</b> | <b>705,20</b>        |
| BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]                         | 32,21                | 4.973.185,41         | 4.973.217,62         | 0,00                 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368] | 32,10                | 30.461,62            | 30.493,72            | 0,00                 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]           | 0,00                 | 14.646.099,38        | 14.646.099,38        | 0,00                 |
| SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]               | 2.861,11             | 41.094,67            | 43.250,58            | 705,20               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>                     | <b>2.422.289,02</b>  | <b>1.903.224,46</b>  | <b>2.490.150,11</b>  | <b>1.835.363,37</b>  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]   | 0,58                 | 10.247,94            | 10.246,75            | 1,77                 |
| FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]                 | 2.422.003,75         | 1.892.976,52         | 2.479.903,36         | 1.835.076,91         |
| ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]                               | 284,69               | 0,00                 | 0,00                 | 284,69               |
| <b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>             | <b>75.539.485,54</b> | <b>21.239.211,08</b> | <b>16.759.529,61</b> | <b>80.019.167,01</b> |
| <b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>                      | <b>20,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20,00</b>         |
| FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]                             | 20,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20,00                |
| <b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>                             | <b>21.535.138,76</b> | <b>1.042.459,52</b>  | <b>1.100.691,59</b>  | <b>21.476.906,69</b> |
| COBRANCA JUDICIAL - [58716]                                 | 8.098,73             | 0,00                 | 0,00                 | 8.098,73             |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]    | 320.152,14           | 537.021,55           | 475.801,08           | 381.372,61           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]                          | 352.449,07           | 0,00                 | 125.016,62           | 227.432,45           |
| 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] | 7.357.625,80         | 505.437,97           | 499.873,89           | 7.363.189,88         |
| SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]            | 1.293.965,22         | 0,00                 | 0,00                 | 1.293.965,22         |
| PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]  | 2.978.955,30         | 0,00                 | 0,00                 | 2.978.955,30         |
| <b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>             | <b>114.639,51</b>    | <b>2.257,81</b>      | <b>2.257,81</b>      | <b>114.639,51</b>    |
| PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]          | 7.968,31             | 0,00                 | 0,00                 | 7.968,31             |
| TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]                   | 434.888,96           | 2.257,81             | 0,00                 | 437.146,77           |
| ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]          | -194.012,99          | 0,00                 | 2.257,81             | -196.270,80          |
| ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]                   | -134.204,77          | 0,00                 | 0,00                 | -134.204,77          |
| <b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>                           | <b>927.959,11</b>    | <b>71.757,36</b>     | <b>6.643,37</b>      | <b>993.073,10</b>    |
| 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           | 8.093,52             | 0,00                 | 281.751,96           |
| BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]                       | 13.224,47            | 0,00                 | 0,00                 | 13.224,47            |
| BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]                          | 0,00                 | 63.663,84            | 6.643,37             | 57.020,47            |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>                | <b>70.424,29</b>     | <b>38.512,70</b>     | <b>48.809,37</b>     | <b>60.127,62</b>     |
| ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]                     | 22.660,21            | 0,00                 | 0,00                 | 22.660,21            |
| ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]                           | 0,00                 | 36.262,70            | 36.262,70            | 0,00                 |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]                        | 47.764,08            | 2.250,00             | 12.546,67            | 37.467,41            |
| <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>                     | <b>13.700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.700,00</b>     |
| MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]            | 13.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 13.700,00            |
| <b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>                        | <b>33.918.924,34</b> | <b>1.433.799,33</b>  | <b>603.074,38</b>    | <b>34.749.649,29</b> |
| COFINS - [726]  | 18.178,77            | 0,00                 | 0,00                 | 18.178,77            |
| I.R.R.F. - [36120]  | 17.883.607,90        | 830.565,04           | 0,00                 | 18.714.172,94        |
| I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]                      | 92.571,79            | 159,91               | 0,00                 | 92.731,70            |
| 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        | 603.074,38           | 603.074,38           | 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         |
| <b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>                               | <b>848.591,02</b>    | <b>1.884.007,60</b>  | <b>1.905.713,26</b>  | <b>826.885,36</b>    |
| MATERIAIS DIVERSOS - [9277]  | 848.591,02           | 1.884.007,60         | 1.905.713,26         | 826.885,36           |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>                               | <b>18.109.805,33</b> | <b>16.766.416,76</b> | <b>13.092.339,83</b> | <b>21.783.882,26</b> |
| CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]                         | 31.071,08            | 0,00                 | 0,00                 | 31.071,08            |
| CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]                     | 990,00               | 0,00                 | 0,00                 | 990,00               |
| FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]                             | 177.440,06           | 0,00                 | 0,00                 | 177.440,06           |
| SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]                 | 18,00                | 0,00                 | 0,00                 | 18,00                |
| PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]                                | 17.900.286,19        | 16.766.416,76        | 13.092.339,83        | 21.574.363,12        |
| <b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>                      | <b>283,18</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>283,18</b>        |
| RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]                          | 283,18               | 0,00                 | 0,00                 | 283,18               |
| <b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]</b>                                 | <b>6.133,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.133,34</b>      |
| <b>ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]</b> | <b>6.133,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.133,34</b>      |
| LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]                         | 6.133,34             | 0,00                 | 0,00                 | 6.133,34             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>                               | <b>3.914.824,93</b>  | <b>12.519,60</b>     | <b>12.259,44</b>     | <b>3.915.085,09</b>  |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>                     | <b>1.303.733,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.303.733,89</b>  |
| <b>DEPOSITOS - [20214]</b>   | <b>1.003.733,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.003.733,89</b>  |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]                                      | 831.600,20           | 0,00                 | 0,00                 | 831.600,20           |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]                              | 22.209,49            | 0,00                 | 0,00                 | 22.209,49            |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]                              | 149.924,20           | 0,00                 | 0,00                 | 149.924,20           |
| <b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>                                  | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    |
| PROC. OF. 201017 - [79026]   | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
| <b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>                                      | <b>3.352,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.352,89</b>      |
| <b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>                   | <b>3.352,89</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.352,89</b>      |
| ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]                             | 3.352,89             | 0,00                 | 0,00                 | 3.352,89             |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>                                  | <b>2.607.738,15</b>  | <b>12.519,60</b>     | <b>12.259,44</b>     | <b>2.607.998,31</b>  |
| <b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>                        | <b>6.685.213,81</b>  | <b>12.519,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.697.733,41</b>  |
| BIBLIOTECA - [56607]   | 271,31               | 0,00                 | 0,00                 | 271,31               |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]                               | 687.938,86           | 0,00                 | 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         | 12.049,70            | 0,00                 | 1.175.611,50         |
| 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           | 469,90               | 0,00                 | 653.752,82           |
| 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            |
| <b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>                                   | <b>-5.408.934,30</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.259,44</b>     | <b>-5.421.193,74</b> |
| (-)DEP BIBLIOTECA - [56614]  | -271,31              | 0,00                 | 0,00                 | -271,31              |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]                         | -2.109,20            | 0,00                 | 0,00                 | -2.109,20            |
| (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]                             | -3.633,39            | 0,00                 | 0,00                 | -3.633,39            |
| (-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]                               | -167.513,69          | 0,00                 | 0,00                 | -167.513,69          |
| (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]                        | -441.507,17          | 0,00                 | 4.115,41             | -445.622,58          |
| (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]                                | -57.840,81           | 0,00                 | 53,91                | -57.894,72           |
| (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]                                   | -106.143,66          | 0,00                 | 720,53               | -106.864,19          |

| Descrição  | Saldo Anterior      | Débito      | Crédito     | Saldo Atual         |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| (-)DEP.INSTALACOES - [20800]                                   | -38.544,92          | 0,00        | 332,53      | -38.877,45          |
| (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]                             | -629.329,60         | 0,00        | 4.434,13    | -633.763,73         |
| (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACOES - [9912]                        | -4.655,96           | 0,00        | 175,44      | -4.831,40           |
| (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]                               | -363.625,63         | 0,00        | 2.404,16    | -366.029,79         |
| (-)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]                | -34.887,75          | 0,00        | 23,33       | -34.911,08          |
| <b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>                | <b>1.331.458,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.331.458,64</b> |
| TELEFONE - [24885]   | 27.649,60           | 0,00        | 0,00        | 27.649,60           |
| TERRENOS - [1686]  | 572.138,16          | 0,00        | 0,00        | 572.138,16          |
| ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]              | 731.670,88          | 0,00        | 0,00        | 731.670,88          |
| <b>INTANGIVEL - [1816]</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1728]</b>                    | <b>25.143,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.143,24</b>    |
| MARCAS E PATENTES - [677]                                      | 2.218,95            | 0,00        | 0,00        | 2.218,95            |
| SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]                              | 22.924,29           | 0,00        | 0,00        | 22.924,29           |
| <b>(-) AMORTIZACOES - [9918]</b>                               | <b>-25.143,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.143,24</b>   |
| (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]                              | -2.218,95           | 0,00        | 0,00        | -2.218,95           |
| (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]                      | -22.924,29          | 0,00        | 0,00        | -22.924,29          |
| <b>COMPENSADO - [9776]</b>                                     | <b>1.247.121,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.247.121,00</b> |
| <b>COMPENSADO - [9784]</b>                                     | <b>1.247.121,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.247.121,00</b> |
| <b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>                          | <b>1.247.121,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.247.121,00</b> |
| BENS EM COMODATO - [52542]                                     | 5.371,00            | 0,00        | 0,00        | 5.371,00            |
| MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]                            | 6.570,53            | 0,00        | 0,00        | 6.570,53            |
| REMESSA PARA CONSERTO - [34986]                                | 1.234.627,08        | 0,00        | 0,00        | 1.234.627,08        |
| UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]                 | 552,39              | 0,00        | 0,00        | 552,39              |
| <b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]</b> | <b>933.079,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>933.079,90</b>   |
| <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO - [21099]</b>             | <b>933.079,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>933.079,90</b>   |
| <b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>                          | <b>933.079,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>933.079,90</b>   |
| SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO FRANÇA - [21113]               | 933.079,90          | 0,00        | 0,00        | 933.079,90          |

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

| Descrição   | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO - [1821]</b>                                   | <b>-93.781.088,76</b>  | <b>15.766.463,46</b> | <b>27.915.263,99</b> | <b>-105.929.889,29</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>                        | <b>-443.686.971,51</b> | <b>15.766.463,46</b> | <b>27.915.263,99</b> | <b>-455.835.772,04</b> |
| <b>FORNECEDORES - [1864]</b>                              | <b>-16.077.463,90</b>  | <b>6.975.468,15</b>  | <b>12.615.574,72</b> | <b>-21.717.570,47</b>  |
| <b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>                    | <b>-16.074.343,90</b>  | <b>6.975.468,15</b>  | <b>12.615.574,72</b> | <b>-21.714.450,47</b>  |
| 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]                        | -4.139,90              | 0,00                 | 0,00                 | -4.139,90              |
| 3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]            | -9.653,26              | 0,00                 | 0,00                 | -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]                           | -17.215,00             | 0,00                 | 0,00                 | -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] | -3.874.026,97          | 2.529.448,24         | 2.478.196,27         | -3.822.775,00          |
| AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]                         | -63.568,66             | 0,00                 | 0,00                 | -63.568,66             |
| AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]                           | -14.836,09             | 0,00                 | 0,00                 | -14.836,09             |
| ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920]                        | -300,00                | 0,00                 | 0,00                 | -300,00                |
| ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]                     | -1.830,65              | 0,00                 | 0,00                 | -1.830,65              |
| APCF ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E FISCAL - [64550] | 0,00                   | 0,00                 | 590,00               | -590,00                |
| AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]                | -1.598,00              | 0,00                 | 0,00                 | -1.598,00              |
| AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]                      | -498.466,96            | 399.308,00           | 399.308,00           | -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]                     | -46.044,55             | 19.736,42            | 0,00                 | -26.308,13             |
| AVS COMÉRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUINÁS LTDA - [18773]     | -45.543,33             | 0,00                 | 0,00                 | -45.543,33             |
| BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [56948]         | 0,00                   | 619,70               | 619,70               | 0,00                   |
| 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]                | -16.485,53             | 0,00                 | 0,00                 | -16.485,53             |
| BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]        | -160,00                | 0,00                 | 0,00                 | -160,00                |
| BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]         | -209.355,29            | 57.539,63            | 72.303,60            | -224.119,26            |
| BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]                         | -90,90                 | 0,00                 | 0,00                 | -90,90                 |
| BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]       | 0,00                   | 63,92                | 1.490,00             | -1.426,08              |
| 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            | 36.800,00            | 36.800,00            | -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                |
| 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]           | -68.937,61             | 0,00                 | 0,00                 | -68.937,61             |
| CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383]                  | -86.127,40             | 208.680,33           | 122.552,93           | 0,00                   |
| CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]               | -2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | -2.000,00              |
| COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]         | -1.583,00              | 0,00                 | 0,00                 | -1.583,00              |
| COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]               | -19.095,30             | 0,00                 | 23.042,25            | -42.137,55             |
| DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]                         | -123.636,02            | 74.771,52            | 127.617,04           | -176.481,54            |
| 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                |

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual   |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]           | -9.333,31      | 0,00       | 0,00         | -9.333,31     |
| EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]                  | -720,00        | 0,00       | 0,00         | -720,00       |
| EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]               | -5.006,84      | 75,00      | 1.500,00     | -6.431,84     |
| EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]                         | -34.127,44     | 0,00       | 0,00         | -34.127,44    |
| EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]          | 0,00           | 0,00       | 1.199,00     | -1.199,00     |
| 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    | 60.620,24  | 0,00         | -57.506,33    |
| EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]          | -12.596,00     | 0,00       | 0,00         | -12.596,00    |
| ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]                     | -2.500,00      | 5.000,00   | 30.500,00    | -28.000,00    |
| 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     | 28.000,00  | 28.000,00    | -27.168,00    |
| EXATA EVENTOS LTDA - [56939]                               | -240.000,00    | 0,00       | 0,00         | -240.000,00   |
| EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]            | 0,00           | 79.018,62  | 79.018,62    | 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       |
| FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950]                            | 0,00           | 300,00     | 300,00       | 0,00          |
| FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]                       | -1.919,00      | 0,00       | 0,00         | -1.919,00     |
| FORÇA AMBIENTAL LTDA - [56899]                             | 0,00           | 576.678,80 | 1.280.272,80 | -703.594,00   |
| FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]                     | -1.173,07      | 0,00       | 0,00         | -1.173,07     |
| FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]                          | -9.321,00      | 0,00       | 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]                  | -81.134,35     | 0,00       | 212.755,60   | -293.889,95   |
| 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    |
| GOOD DRILL LTDA - [65229]                                  | 0,00           | 3.405,00   | 3.405,00     | 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    |
| H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]              | 0,00           | 0,00       | 1.950,00     | -1.950,00     |
| 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]   | -553.612,30    | 693.497,09 | 701.876,90   | -561.992,11   |
| IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]          | -170,51        | 0,00       | 0,00         | -170,51       |
| IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]              | -6.860,00      | 2.790,00   | 2.790,00     | -6.860,00     |
| ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]                     | 0,00           | 0,00       | 4.137,00     | -4.137,00     |
| 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           | 171,60     | 8.580,00     | -8.408,40     |
| 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]                       | -2.992,50      | 0,00       | 0,00         | -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]     | -26.653,16     | 0,00       | 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]         | -29.637,55     | 27,46      | 2.288,00     | -31.898,09    |
| LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]               | -116.507,68    | 116.101,91 | 1.398.818,17 | -2.449.223,94 |
| LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]                           | -999.243,14    | 1.819,57   | 82.707,80    | -1.080.131,37 |
| LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]                         | -1.192,00      | 480,00     | 0,00         | -712,00       |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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]         | -5.865,30      | 0,00       | 0,00       | -5.865,30   |
| 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      |
| 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       | 950,00     | -4.850,00   |
| METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]                            | -581.806,90    | 142.501,88 | 220.508,55 | -659.813,57 |
| 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 EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [18752]                 | -15.970,00     | 0,00       | 0,00       | -15.970,00  |
| 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]                           | -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]            | -18.296,00     | 0,00       | 7.742,00   | -26.038,00  |
| 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       | 29.995,50  | -65.187,00  |
| NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - [57135] | -95.520,75     | 0,00       | 0,00       | -95.520,75  |
| OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]           | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 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      | 102.527,80 | 201.362,00 | -108.302,85 |
| 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        | 1.799,90   | 1.799,90   | -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   |
| RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]        | 0,00           | 26.047,50  | 26.137,50  | -90,00      |
| REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]              | -1.469,50      | 0,00       | 0,00       | -1.469,50   |
| REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]                         | -3.900,00      | 3.900,00   | 0,00       | 0,00        |
| RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]                     | -20.190,00     | 0,00       | 0,00       | -20.190,00  |
| RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]                    | -5.800,00      | 0,00       | 0,00       | -5.800,00   |
| RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]            | -1.577,90      | 0,00       | 0,00       | -1.577,90   |
| RINALDI LOC LT ME - [52788]                                 | -1.171,84      | 0,00       | 0,00       | -1.171,84   |
| RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]                          | -84.510,10     | 40.000,00  | 7.528,45   | -52.038,55  |
| 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   |
| RS VOICE CLOUD LTDA - [56906]                               | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | -30.000,00  |
| RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]                | 0,00           | 16.920,00  | 30.500,00  | -13.580,00  |
| SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]                 | -512,50        | 0,00       | 0,00       | -512,50     |
| SARZI COMERCIO EXTERIOR LTDA - [56967]                      | 0,00           | 2.400,72   | 2.400,72   | 0,00        |

| Descrição   | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]  | -60.308,04             | 8.182,36            | 8.162,36            | -60.288,04             |
| SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]            | -3.416.563,03          | 1.516.903,84        | 4.446.572,14        | -6.346.231,33          |
| 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 INDUSTRIA - SESI - [79236]            | -127.945,46            | 0,00                | 0,00                | -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            |
| STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]                  | 0,00                   | 7.310,00            | 7.310,00            | 0,00                   |
| SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]             | 0,00                   | 0,00                | 21.094,08           | -21.094,08             |
| SUZANA CANDIDO - [77133]                                | -200,00                | 3.245,00            | 3.245,00            | -200,00                |
| TABOART COM. VISUAL E COM. LTDA - [56934]               | 0,00                   | 97.425,00           | 97.425,00           | 0,00                   |
| TAG EVENTOS LTDA - [76678]                              | -83.540,00             | 39.400,00           | 78.800,00           | -122.940,00            |
| TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]           | 0,00                   | 966,69              | 163.366,00          | -162.399,31            |
| TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]             | -86.417,82             | 0,00                | 8.928,00            | -95.345,82             |
| TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]       | -57.526,70             | 17.526,70           | 41.791,00           | -81.791,00             |
| 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              | 0,00                | 0,00                | -2.797,14              |
| TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]                | -27.642,50             | 11.741,00           | 16.754,10           | -32.655,60             |
| 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]                                | -87.250,00             | 0,00                | 0,00                | -87.250,00             |
| VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]                      | -31.672,38             | 8.242,53            | 18.315,00           | -41.744,85             |
| 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]        | -213.022,00            | 181,44              | 15.120,00           | -227.960,56            |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]           | -1.994,06              | 0,00                | 1.756,00            | -3.750,06              |
| 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              |
| <b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>                      | <b>-3.120,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-3.120,00</b>       |
| PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]               | -3.120,00              | 0,00                | 0,00                | -3.120,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>                 | <b>-204.741.808,38</b> | <b>5.838.877,55</b> | <b>9.965.043,18</b> | <b>-208.867.974,01</b> |
| <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>                   | <b>-2.834.291,95</b>   | <b>4.411.120,27</b> | <b>4.409.914,19</b> | <b>-2.833.085,87</b>   |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]        | 0,00                   | 5.533,44            | 5.533,44            | 0,00                   |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]                  | 0,00                   | 7.678,18            | 7.678,18            | 0,00                   |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]                        | -2.831.825,30          | 10.567,23           | 9.361,15            | -2.830.619,22          |
| SALARIOS - [1902]                                       | 0,00                   | 4.387.341,42        | 4.387.341,42        | 0,00                   |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]                  | -2.466,65              | 0,00                | 0,00                | -2.466,65              |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>                      | <b>-198.253.572,44</b> | <b>1.078.302,51</b> | <b>4.647.636,78</b> | <b>-201.822.906,71</b> |
| FGTS - [2127]   | -8.499.250,12          | 467.053,55          | 450.054,00          | -8.482.250,57          |
| INPAS - [46739]   | -2.724,86              | 8.174,58            | 5.449,72            | 0,00                   |
| INSS - [2100]   | -137.724.136,94        | 603.074,38          | 3.929.605,09        | -141.050.667,65        |
| INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]               | -44.769.081,65         | 0,00                | 198.478,56          | -44.967.560,21         |
| SENAI - [37884]   | -286.566,28            | 0,00                | 2.579,10            | -289.145,38            |
| 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             |

| Descrição   | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| FGTS - FET - [44170]  | -77.226,52             | 0,00                | 0,00                | -77.226,52             |
| INSS - FET - [67620]  | -6.830.034,52          | 0,00                | 61.470,31           | -6.891.504,83          |
| SENAI - FET - [595]   | -24.658,15             | 0,00                | 0,00                | -24.658,15             |
| SENAI ADICIONAL - FET - [602]                                   | -5.018,64              | 0,00                | 0,00                | -5.018,64              |
| <b>PROVISÕES - [3180]</b>                                       | <b>-3.653.943,99</b>   | <b>349.454,77</b>   | <b>907.492,21</b>   | <b>-4.211.981,43</b>   |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]                                | -1.024.758,90          | 904,82              | 561.305,32          | -1.585.159,40          |
| PROVISAO P/FERIAS - [24090]                                     | -2.629.185,09          | 348.549,95          | 346.186,89          | -2.626.822,03          |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>             | <b>-185.313.152,53</b> | <b>1.284.964,31</b> | <b>4.051.328,34</b> | <b>-188.079.516,56</b> |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>                           | <b>-185.313.152,53</b> | <b>1.284.964,31</b> | <b>4.051.328,34</b> | <b>-188.079.516,56</b> |
| COFINS - [63420]  | -117.244.629,46        | 888.391,65          | 2.409.682,46        | -118.765.920,27        |
| COFINS DIFERIDO - [63427]                                       | -3.489.424,75          | 0,00                | 31.404,82           | -3.520.829,57          |
| CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]                       | -54.764,80             | 0,00                | 0,00                | -54.764,80             |
| CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]                    | -3.476.678,79          | 0,00                | 31.290,11           | -3.507.968,90          |
| CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]                             | -10.040.575,89         | 0,00                | 90.365,18           | -10.130.941,07         |
| I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]                                 | -2.688.940,18          | 0,00                | 26.456,46           | -2.715.396,64          |
| I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]                          | -4.240.831,21          | 0,00                | 38.167,48           | -4.278.998,69          |
| I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]                               | -1.148.387,73          | 0,00                | 10.335,49           | -1.158.723,22          |
| I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]                      | -122.022,28            | 0,00                | 1.098,20            | -123.120,48            |
| I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]                      | -566.216,86            | 0,00                | 5.095,95            | -571.312,81            |
| 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]   | -6.504.844,15          | 0,00                | 398.145,36          | -6.902.989,51          |
| IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]                   | -91.274,67             | 0,00                | 0,00                | -91.274,67             |
| IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]                      | -5.884.949,68          | 0,00                | 52.964,56           | -5.937.914,24          |
| IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]                           | -298.944,53            | 203.698,16          | 222.380,03          | -317.626,40            |
| IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]     | 0,00                   | 0,00                | 186.585,72          | -186.585,72            |
| PIS / PASEP - [29813]   | -28.143.513,63         | 192.874,50          | 547.356,52          | -28.497.995,65         |
| PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]                                  | -344.477,17            | 0,00                | 0,00                | -344.477,17            |
| IRPJ ESTIMATIVA - [42567]                                       | -157.029,38            | 0,00                | 0,00                | -157.029,38            |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>                    | <b>-465.915,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-465.915,94</b>     |
| <b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>         | <b>-465.915,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-465.915,94</b>     |
| CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]                 | -465.915,94            | 0,00                | 0,00                | -465.915,94            |
| <b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>                                  | <b>-32.102.275,67</b>  | <b>1.409.950,36</b> | <b>704.975,18</b>   | <b>-31.397.300,49</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>          | <b>-27.472.076,42</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-27.472.076,42</b>  |
| INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]                           | -27.805.686,49         | 0,00                | 0,00                | -27.805.686,49         |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]                            | 193.763,63             | 0,00                | 0,00                | 193.763,63             |
| (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]    | 139.846,44             | 0,00                | 0,00                | 139.846,44             |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>              | <b>-175.386,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-175.386,20</b>     |
| COFINS PARCELAMENTO - [67998]                                   | -175.386,20            | 0,00                | 0,00                | -175.386,20            |
| <b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]</b>          | <b>-1.434.392,41</b>   | <b>704.975,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-729.417,23</b>     |
| OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]                            | -537.827,19            | 247.912,52          | 0,00                | -289.914,67            |
| MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]                               | -110.909,58            | 51.123,52           | 0,00                | -59.786,06             |
| JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]                     | -58.250,31             | 0,00                | 0,00                | -58.250,31             |
| ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]                  | -727.405,33            | 405.939,14          | 0,00                | -321.466,19            |
| <b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914]</b> | <b>-2.693.753,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-2.693.753,12</b>   |
| PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]     | -972.892,10            | 0,00                | 0,00                | -972.892,10            |
| MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]                        | -217.216,92            | 0,00                | 0,00                | -217.216,92            |
| JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]                         | -1.160.657,02          | 0,00                | 0,00                | -1.160.657,02          |
| HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]                    | -342.987,08            | 0,00                | 0,00                | -342.987,08            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>                   | <b>-326.667,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-326.667,52</b>     |
| INPAS - [52596]   | -326.667,52            | 0,00                | 0,00                | -326.667,52            |
| <b>PGFN - TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - [64753]</b>                | <b>0,00</b>            | <b>704.975,18</b>   | <b>704.975,18</b>   | <b>0,00</b>            |
| PGFN - TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - [64760]                       | 0,00                   | 704.975,18          | 704.975,18          | 0,00                   |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>                               | <b>-4.980.221,75</b>   | <b>257.203,09</b>   | <b>578.342,57</b>   | <b>-5.301.361,23</b>   |
| <b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>                                  | <b>-326.282,24</b>     | <b>69.292,38</b>    | <b>71.717,92</b>    | <b>-328.707,78</b>     |
| AGUA - [77420]  | -105.133,22            | 0,00                | 4.682,43            | -109.815,65            |



| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ALUGUEIS - [3122]   | 0,00                  | 48.540,15         | 48.540,15         | 0,00                  |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]                                     | -52.398,53            | 0,00              | 0,00              | -52.398,53            |
| INTERNET - [63605]  | -3.700,67             | 443,47            | 0,00              | -3.257,20             |
| LUZ E FORCA - [22358]   | -14.908,91            | 19.219,61         | 16.157,82         | -11.847,12            |
| TELEFONE - [22470]  | -125,58               | 1.089,15          | 1.016,68          | -53,11                |
| 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]  | -1.320,84             | 0,00              | 1.320,84          | -2.641,68             |
| <b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>                   | <b>-993.939,51</b>    | <b>187.910,71</b> | <b>506.624,65</b> | <b>-1.312.653,45</b>  |
| AFESP - CONVÊNIO - [63752]  | -39.300,69            | 0,00              | 41.532,25         | -80.832,94            |
| AFESP - MENSALIDADE - [63759]                                       | -11.616,71            | 0,00              | 9.617,74          | -21.234,45            |
| 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]                     | -120.195,49           | 124.325,73        | 124.933,90        | -120.803,66           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]                           | -764.336,27           | 0,00              | 262.494,89        | -1.026.831,16         |
| INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]                      | -27.440,00            | 0,00              | 0,00              | -27.440,00            |
| PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]                                      | -21.282,35            | 63.584,98         | 64.814,43         | -22.511,80            |
| SISEP - CONVENIO - [35917]  | -368,44               | 0,00              | 0,00              | -368,44               |
| SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]                              | -3.287,92             | 0,00              | 3.231,44          | -6.519,36             |
| <b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>                         | <b>-3.660.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-3.660.000,00</b>  |
| ACOES CIVEIS - [43008]  | -40.000,00            | 0,00              | 0,00              | -40.000,00            |
| ACOES TRABALHISTAS - [24096]  | -3.120.000,00         | 0,00              | 0,00              | -3.120.000,00         |
| LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]                            | -500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00           |
| <b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]</b>                                  | <b>-6.133,34</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-6.133,34</b>      |
| <b>ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]</b> | <b>-6.133,34</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-6.133,34</b>      |
| LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]                               | -6.133,34             | 0,00              | 0,00              | -6.133,34             |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>                              | <b>-42.381.408,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-42.381.408,50</b> |
| <b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>                                   | <b>-1.305.085,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.305.085,23</b>  |
| PROC. OF. 201017 - [79040]  | -1.305.085,23         | 0,00              | 0,00              | -1.305.085,23         |
| <b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]</b>              | <b>-16.832.544,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-16.832.544,66</b> |
| OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]                                | -6.054.518,64         | 0,00              | 0,00              | -6.054.518,64         |
| MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]                                   | -1.248.540,24         | 0,00              | 0,00              | -1.248.540,24         |
| JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]                         | -6.717.395,05         | 0,00              | 0,00              | -6.717.395,05         |
| ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]                      | -2.812.090,73         | 0,00              | 0,00              | -2.812.090,73         |
| <b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - [64949]</b>     | <b>-24.243.778,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-24.243.778,61</b> |
| PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]         | -8.756.029,06         | 0,00              | 0,00              | -8.756.029,06         |
| MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]                            | -1.954.952,42         | 0,00              | 0,00              | -1.954.952,42         |
| JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]                             | -10.445.913,27        | 0,00              | 0,00              | -10.445.913,27        |
| HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]                        | -3.086.883,86         | 0,00              | 0,00              | -3.086.883,86         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>                                  | <b>394.467.492,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>394.467.492,15</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>                                   | <b>-6.626.865,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-6.626.865,21</b>  |
| <b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| CAPITAL AUTORIZADO - [42029]  | -9.200.660,00         | 0,00              | 0,00              | -9.200.660,00         |
| CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]                                      | 73.794,78             | 0,00              | 0,00              | 73.794,78             |
| CAPITAL SUBSCRITO - [42043]   | 9.126.865,22          | 0,00              | 0,00              | 9.126.865,22          |
| <b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>                                   | <b>-6.626.865,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-6.626.865,21</b>  |
| CAPITAL SOCIAL - [2828]   | -9.126.865,22         | 0,00              | 0,00              | -9.126.865,22         |
| (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]                                     | 2.500.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.500.000,00          |
| (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]                      | 0,01                  | 0,00              | 0,00              | 0,01                  |
| <b>RESERVAS - [2860]</b>  | <b>-1.494.160,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.494.160,54</b>  |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>                                 | <b>-1.494.160,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.494.160,54</b>  |
| RES.CORR.CAPITAL - [2909]   | -0,36                 | 0,00              | 0,00              | -0,36                 |
| (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]                                   | 0,01                  | 0,00              | 0,00              | 0,01                  |
| CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]                   | -300.997,97           | 0,00              | 0,00              | -300.997,97           |
| CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]                   | -299.580,52           | 0,00              | 0,00              | -299.580,52           |

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]             | -360,96               | 0,00        | 0,00        | -360,96               |
| RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]              | -104.164,84           | 0,00        | 0,00        | -104.164,84           |
| RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]                      | -32.514,39            | 0,00        | 0,00        | -32.514,39            |
| AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]                   | -358.560,87           | 0,00        | 0,00        | -358.560,87           |
| RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]                | -397.980,64           | 0,00        | 0,00        | -397.980,64           |
| <b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]                 | -462.458,36           | 0,00        | 0,00        | -462.458,36           |
| (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]         | 462.458,36            | 0,00        | 0,00        | 462.458,36            |
| RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]                       | -1.206,33             | 0,00        | 0,00        | -1.206,33             |
| (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]         | 1.206,33              | 0,00        | 0,00        | 1.206,33              |
| <b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>               | <b>402.588.517,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402.588.517,90</b> |
| <b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>               | <b>402.588.517,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402.588.517,90</b> |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]                      | -47.797.534,21        | 0,00        | 0,00        | -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          |
| <b>COMPENSADO - [9814]</b>                                     | <b>-1.247.121,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.247.121,00</b>  |
| <b>COMPENSADO - [9822]</b>                                     | <b>-1.247.121,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.247.121,00</b>  |
| <b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]</b>                          | <b>-1.247.121,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.247.121,00</b>  |
| BENS EM COMODATO - [52507]                                     | -5.371,00             | 0,00        | 0,00        | -5.371,00             |
| MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]                            | -6.570,53             | 0,00        | 0,00        | -6.570,53             |
| REMESSA PARA CONSERTO - [34993]                                | -1.234.627,08         | 0,00        | 0,00        | -1.234.627,08         |
| UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]                 | -552,39               | 0,00        | 0,00        | -552,39               |
| <b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]</b> | <b>-933.079,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-933.079,90</b>    |
| <b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>             | <b>-933.079,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-933.079,90</b>    |
| <b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>                          | <b>-933.079,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-933.079,90</b>    |
| SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]                | -933.079,90           | 0,00        | 0,00        | -933.079,90           |

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

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS - [5185]</b>                              | <b>-37.078.161,83</b> | <b>1.648.545,70</b> | <b>17.852.267,76</b> | <b>-53.281.883,89</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>                | <b>-37.064.122,69</b> | <b>1.648.545,70</b> | <b>17.845.248,19</b> | <b>-53.260.825,18</b> |
| <b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>                    | <b>-40.812.340,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.821.618,62</b> | <b>-58.633.959,02</b> |
| <b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b> | <b>-39.782.361,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.303.438,31</b> | <b>-57.085.799,97</b> |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]           | 0,00                  | 0,00                | 537.021,55           | -537.021,55           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]                    | 0,00                  | 0,00                | 214.711,86           | -214.711,86           |
| RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]                   | -20.175.003,84        | 0,00                | 10.257.373,42        | -30.432.377,26        |
| RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]     | -2.016.897,57         | 0,00                | 1.010.293,25         | -3.027.190,82         |
| RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]        | -1.311.616,76         | 0,00                | 4.774.654,52         | -6.086.271,28         |
| RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]                  | -102.906,22           | 0,00                | 0,00                 | -102.906,22           |
| RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]          | -226.211,61           | 0,00                | 0,00                 | -226.211,61           |
| RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]                | -1.018.767,42         | 0,00                | 509.383,71           | -1.528.151,13         |
| RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]  | -14.930.958,24        | 0,00                | 0,00                 | -14.930.958,24        |
| <b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>       | <b>-1.023.719,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>515.437,97</b>    | <b>-1.539.157,49</b>  |
| SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]      | -1.023.719,52         | 0,00                | 515.437,97           | -1.539.157,49         |
| <b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>                      | <b>-6.259,22</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.742,34</b>      | <b>-9.001,56</b>      |
| OUTRAS RECEITAS - [12597]                             | -2.099,63             | 0,00                | 484,53               | -2.584,16             |
| SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]                  | -4.159,59             | 0,00                | 2.257,81             | -6.417,40             |
| <b>RECEITAS EVENTUAIS - [18158]</b>                   | <b>-15.274,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.232,58</b>     | <b>-35.507,18</b>     |
| <b>GANHOS AMBIENTAIS - [52430]</b>                    | <b>-15.274,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.232,58</b>     | <b>-35.507,18</b>     |
| GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]     | -15.274,60            | 0,00                | 20.232,58            | -35.507,18            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>                 | <b>-11.649,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.396,99</b>      | <b>-15.046,15</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>                 | <b>-11.649,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.396,99</b>      | <b>-15.046,15</b>     |
| DESCONTOS OBTIDOS - [18452]                           | 0,00                  | 0,00                | 151,02               | -151,02               |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]       | -11.649,16            | 0,00                | 3.245,97             | -14.895,13            |
| <b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>        | <b>3.775.141,47</b>   | <b>1.648.545,70</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.423.687,17</b>   |
| <b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>              | <b>3.775.141,47</b>   | <b>1.648.545,70</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.423.687,17</b>   |
| (-) COFINS - [43260]                                  | 3.101.737,86          | 1.354.480,79        | 0,00                 | 4.456.218,65          |
| (-) PASEP - [43330]                                   | 673.403,61            | 294.064,91          | 0,00                 | 967.468,52            |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>                      | <b>-14.039,14</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.019,57</b>      | <b>-21.058,71</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>                      | <b>-14.039,14</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.019,57</b>      | <b>-21.058,71</b>     |
| <b>RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]</b>              | <b>-14.039,14</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.019,57</b>      | <b>-21.058,71</b>     |
| RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]                     | -14.039,14            | 0,00                | 7.019,57             | -21.058,71            |

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

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS - [3107]</b>                                 | <b>46.118.180,36</b> | <b>25.651.157,86</b> | <b>1.252.150,40</b> | <b>70.517.187,82</b> |
| <b>CUSTO DE VENDAS - [35336]</b>                         | <b>6.338,68</b>      | <b>11.368,77</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.707,45</b>     |
| <b>CUSTO DE SUCATAS - [35350]</b>                        | <b>6.338,68</b>      | <b>11.368,77</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.707,45</b>     |
| <b>CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]</b>            | <b>6.338,68</b>      | <b>11.368,77</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.707,45</b>     |
| SUCATA PET - [70378]                                     | 6.338,68             | 11.368,77            | 0,00                | 17.707,45            |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b> | <b>35.867.254,86</b> | <b>20.259.426,88</b> | <b>170.423,00</b>   | <b>55.956.258,74</b> |
| <b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>                 | <b>32.511.049,05</b> | <b>15.812.555,84</b> | <b>170.423,00</b>   | <b>48.153.181,89</b> |
| <b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>                     | <b>2.228.250,15</b>  | <b>1.088.399,42</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.316.649,57</b>  |
| MATERIAIS DIVERSOS - [65114]                             | 256.727,16           | 51.007,43            | 0,00                | 307.734,59           |
| MATERIAL DE CONSUMO - [65121]                            | 235.976,20           | 235.877,85           | 0,00                | 471.854,05           |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]                            | 306.348,00           | 199.031,95           | 0,00                | 505.379,95           |
| MATERIAL P/ OBRAS - [74962]                              | 1.429.198,79         | 602.482,19           | 0,00                | 2.031.680,98         |
| <b>COLETA SELETIVA - [65677]</b>                         | <b>182.438,00</b>    | <b>1.481.634,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.664.072,80</b>  |
| COLETA SELETIVA - [65684]                                | 182.438,00           | 1.481.634,80         | 0,00                | 1.664.072,80         |
| <b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>           | <b>15.939.503,66</b> | <b>8.697.005,22</b>  | <b>170.423,00</b>   | <b>24.466.085,88</b> |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]                     | 1.522.827,31         | 775.926,15           | 0,00                | 2.298.753,46         |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]                    | 13.870,53            | 6.926,40             | 0,00                | 20.796,93            |
| ADICIONAL NOTURNO - [65163]                              | 27.851,44            | 12.807,64            | 0,00                | 40.659,08            |
| AVISO PREVIO - [65177]                                   | 10.163,08            | 0,00                 | 0,00                | 10.163,08            |
| CESTAS BASICAS - [50519]                                 | 1.848.440,78         | 701.876,90           | 0,00                | 2.550.317,68         |
| COMISSOES - [65191]                                      | 27.393,97            | 14.391,03            | 0,00                | 41.785,00            |
| FGTS - [65212]   | 714.008,88           | 378.736,38           | 0,00                | 1.092.745,26         |
| GRATIFICACOES - [65219]                                  | 914.893,45           | 467.556,66           | 0,00                | 1.382.450,11         |
| HORAS EXTRAS - [65240]                                   | 1.816.046,90         | 1.128.639,27         | 0,00                | 2.944.686,17         |
| INSS - [65254]   | 2.820.331,21         | 1.504.024,51         | 0,00                | 4.324.355,72         |
| PREMIOS - [65261]  | 45.602,36            | 23.861,70            | 0,00                | 69.464,06            |
| PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]                        | 345.461,85           | 404.027,57           | 0,00                | 749.489,42           |
| PROVISAO P/ FERIAS - [65275]                             | 369.294,19           | 0,00                 | 74.127,77           | 295.166,42           |
| PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]                | 82.496,67            | 31.882,14            | 0,00                | 114.378,81           |
| PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]                     | 48.482,07            | 0,00                 | 0,00                | 48.482,07            |
| PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]                | 325.625,57           | 125.395,61           | 0,00                | 451.021,18           |
| PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]                     | 192.829,20           | 0,00                 | 0,00                | 192.829,20           |
| QUINQUENIO - [65310]                                     | 24.217,34            | 12.109,33            | 0,00                | 36.326,67            |
| SALARIOS - [65317]                                       | 4.180.381,10         | 2.238.688,77         | 59.581,87           | 6.359.488,00         |
| VALE TRANSPORTE - [65338]                                | 609.285,76           | 870.155,16           | 36.713,36           | 1.442.727,56         |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>             | <b>14.160.857,24</b> | <b>4.545.516,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18.706.373,64</b> |
| IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]                       | 4.082,10             | 99.147,72            | 0,00                | 103.229,82           |
| LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]             | 13.502.207,86        | 4.293.776,50         | 0,00                | 17.795.984,36        |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]          | 32.436,23            | 0,00                 | 0,00                | 32.436,23            |
| OBRAS DIVERSAS - [76769]                                 | 618.810,55           | 152.592,18           | 0,00                | 771.402,73           |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]                          | 3.320,50             | 0,00                 | 0,00                | 3.320,50             |
| <b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>                 | <b>3.355.982,01</b>  | <b>4.446.572,14</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.802.554,15</b>  |
| <b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>                     | <b>3.355.982,01</b>  | <b>4.446.572,14</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.802.554,15</b>  |
| PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]                    | 3.355.982,01         | 4.446.572,14         | 0,00                | 7.802.554,15         |
| <b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b> | <b>223,80</b>        | <b>298,90</b>        | <b>0,00</b>         | <b>522,70</b>        |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>             | <b>223,80</b>        | <b>298,90</b>        | <b>0,00</b>         | <b>522,70</b>        |
| MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]                          | 223,80               | 298,90               | 0,00                | 522,70               |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>                    | <b>10.244.586,82</b> | <b>5.380.362,21</b>  | <b>1.081.727,40</b> | <b>14.543.221,63</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>                 | <b>3.356.558,45</b>  | <b>2.001.807,56</b>  | <b>1.081.727,40</b> | <b>4.276.638,61</b>  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>                     | <b>3.284.931,80</b>  | <b>1.516.171,82</b>  | <b>461,25</b>       | <b>4.800.642,37</b>  |
| ABONO PECUNIARIO - [4049]                                | 86.429,30            | 50.757,81            | 0,00                | 137.187,11           |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]                      | 97.636,81            | 48.083,32            | 0,00                | 145.720,13           |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]                    | 6.155,02             | 3.037,24             | 0,00                | 9.192,26             |
| ADICIONAL NOTURNO - [10634]                              | 4.487,69             | 2.970,22             | 0,00                | 7.457,91             |
| ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]                    | 1.392,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.392,00             |
| COMISSOES - [11837]                                      | 49.781,35            | 21.782,31            | 0,00                | 71.563,66            |
| FGTS - [4200]  | 141.759,76           | 71.317,62            | 0,00                | 213.077,38           |
| GRATIFICACOES - [4065]                                   | 216.833,83           | 108.267,06           | 0,00                | 325.100,89           |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]                         | 57.886,17            | 31.679,95         | 0,00                | 89.566,12            |
| HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]             | 35.559,80            | 20.546,62         | 0,00                | 56.106,42            |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]                   | 7.377,92             | 7.678,18          | 0,00                | 15.056,10            |
| HORAS EXTRAS - [4081]                                    | 121.421,61           | 56.868,78         | 0,00                | 178.290,39           |
| INDENIZACOES - [4120]                                    | 40.498,58            | 28.137,29         | 0,00                | 68.635,87            |
| INPAS - [42364]  | 14.098,86            | 2.802,68          | 0,00                | 16.901,54            |
| INSS - [43617]   | 529.222,47           | 267.640,90        | 0,00                | 796.863,37           |
| PREMIO - [42000]   | 4.475,64             | 1.245,72          | 0,00                | 5.721,36             |
| PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]                         | 134.271,79           | 0,00              | 0,00                | 134.271,79           |
| PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]                  | 10.741,92            | 0,00              | 0,00                | 10.741,92            |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]                  | 39.893,88            | 0,00              | 0,00                | 39.893,88            |
| QUINQUENIO - [121905]                                    | 15.471,27            | 7.702,91          | 0,00                | 23.174,18            |
| SALARIOS - [3964]  | 1.665.150,41         | 783.483,69        | 461,25              | 2.448.172,85         |
| TRIENIO - [12351]  | 4.385,72             | 2.169,52          | 0,00                | 6.555,24             |
| <b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>        | <b>18.925,88</b>     | <b>11.913,86</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30.839,74</b>     |
| ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173] | 18.925,88            | 11.913,86         | 0,00                | 30.839,74            |
| <b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>             | <b>367.468,91</b>    | <b>9.946,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>377.415,80</b>    |
| MATERIAL DE CONSUMO - [23317]                            | 6.384,55             | 1.670,33          | 0,00                | 8.054,88             |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]                          | 5.182,37             | 4.770,28          | 0,00                | 9.952,65             |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]                        | 4.373,20             | 19,90             | 0,00                | 4.393,10             |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]                             | 193.896,73           | 980,37            | 0,00                | 194.877,10           |
| MATERIAL ELETRICO - [37639]                              | 48.307,62            | 804,54            | 0,00                | 49.112,16            |
| MATERIAL HIDRAULICO - [37632]                            | 41.575,05            | 1.701,47          | 0,00                | 43.276,52            |
| EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]      | 67.749,39            | 0,00              | 0,00                | 67.749,39            |
| <b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>                       | <b>745.249,16</b>    | <b>371.885,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.117.135,08</b>  |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]                         | 94.000,00            | 47.000,00         | 0,00                | 141.000,00           |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]                          | 0,00                 | 30.000,00         | 0,00                | 30.000,00            |
| BRINDES - [4585]   | 0,00                 | 77,86             | 0,00                | 77,86                |
| CONCERTOS E REPAROS - [4445]                             | 0,00                 | 73,99             | 0,00                | 73,99                |
| COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]                    | 60,72                | 86,32             | 0,00                | 147,04               |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]                           | 68.510,86            | 8.752,36          | 0,00                | 77.263,22            |
| DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]             | 3.066,37             | 853,89            | 0,00                | 3.920,26             |
| DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]         | 2.692,97             | 1.023,58          | 0,00                | 3.716,55             |
| DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]           | 490,00               | 10.555,00         | 0,00                | 11.045,00            |
| DESPESAS DE VIAGEM - [4286]                              | 443,00               | 197,30            | 0,00                | 640,30               |
| DESPESAS DIVERSAS - [11959]                              | 18.174,25            | 12.837,87         | 0,00                | 31.012,12            |
| DESPESAS EVENTUAIS - [36071]                             | 0,00                 | 510,00            | 0,00                | 510,00               |
| DESPESAS POSTAIS - [4600]                                | 1.596,00             | 231,20            | 0,00                | 1.827,20             |
| ESTACIONAMENTO - [48965]                                 | 30,00                | 0,00              | 0,00                | 30,00                |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]                       | 50.000,00            | 25.000,00         | 0,00                | 75.000,00            |
| LANCHES E REFEICOES - [4260]                             | 4.876,04             | 6.738,84          | 0,00                | 11.614,88            |
| LUZ E FORCA - [4464]                                     | 37.666,23            | 16.157,82         | 0,00                | 53.824,05            |
| MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]                            | 240.486,19           | 87.818,45         | 0,00                | 328.304,64           |
| MULTAS - [4466]  | 1.915,23             | 646,67            | 0,00                | 2.561,90             |
| RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]                         | 2.800,00             | 0,00              | 0,00                | 2.800,00             |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]                           | 47.660,00            | 8.580,00          | 0,00                | 56.240,00            |
| TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]                            | 264,00               | 48,00             | 0,00                | 312,00               |
| TELEFONE - [4448]  | 588,49               | 355,53            | 0,00                | 944,02               |
| VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]                           | 104.928,81           | 103.298,86        | 0,00                | 208.227,67           |
| DESPESAS JUDICIAIS - [70941]                             | 65.000,00            | 11.042,38         | 0,00                | 76.042,38            |
| <b>CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]</b>                  | <b>-1.407.942,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.081.266,15</b> | <b>-2.489.208,24</b> |
| COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]                  | -1.156.795,66        | 0,00              | 888.391,65          | -2.045.187,31        |
| PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]                     | -251.146,43          | 0,00              | 192.874,50          | -444.020,93          |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>                      | <b>347.924,79</b>    | <b>91.889,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>439.813,86</b>    |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]                    | 149.164,72           | 0,00              | 0,00                | 149.164,72           |
| CONCERTOS E REPAROS - [5045]                             | 35.666,52            | 76.776,98         | 0,00                | 112.443,50           |
| LICENCAS - [5061]  | 4.635,72             | 0,00              | 0,00                | 4.635,72             |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]                     | 8.954,19             | 0,00              | 0,00                | 8.954,19             |
| PECAS E ACESSORIOS - [5029]                              | 148.903,64           | 12.412,09         | 0,00                | 161.315,73           |
| REBOQUES - [74578]                                       | 600,00               | 2.700,00          | 0,00                | 3.300,00             |

| Descrição                            | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b> | <b>6.848.139,86</b> | <b>3.361.265,85</b> | <b>0,00</b> | <b>10.209.405,71</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b> | <b>6.848.139,86</b> | <b>3.361.265,85</b> | <b>0,00</b> | <b>10.209.405,71</b> |
| JUROS E MORA - [4847]                | 6.837.049,33        | 3.358.447,50        | 0,00        | 10.195.496,83        |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]     | 11.090,53           | 2.818,35            | 0,00        | 13.908,88            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b> | <b>15.793,49</b>    | <b>5.029,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>20.822,85</b>     |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b> | <b>15.793,49</b>    | <b>5.029,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>20.822,85</b>     |
| IMPOSTOS E TAXAS - [7217]            | 15.793,49           | 5.029,36            | 0,00        | 20.822,85            |
| <b>ENCARGOS - [11770]</b>            | <b>24.095,02</b>    | <b>12.259,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>36.354,46</b>     |
| <b>ENCARGOS - [7392]</b>             | <b>24.095,02</b>    | <b>12.259,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>36.354,46</b>     |
| DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] | 24.095,02           | 12.259,44           | 0,00        | 36.354,46            |

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

| Descrição                         | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito | Saldo Atual     |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| <b>Análise do Balancete</b> ===== |                 |                |         |                 |
| Ativo ----->                      | 88.694.585,36D  | Passivo -----> |         | 105.929.889,29C |
| Despesa ----->                    | 70.517.187,82D  | Receita -----> |         | 53.281.883,89C  |
| Custo----->                       | 0,00D           |                |         |                 |
| =====>                            | 159.211.773,18D | =====>         |         | 159.211.773,18C |
| Prejuízo =====>                   | 17.235.303,93   |                |         |                 |

|                                 |                |                |  |  |
|---------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Valores do Período</b> ===== |                |                |  |  |
| Receita ----->                  |                | 16.203.722,06C |  |  |
| Despesa/Custo ----->            | 24.399.007,46D |                |  |  |
| Prejuízo ----->                 | 8.195.285,40   |                |  |  |

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