

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	88.646.456,86D	54.546.857,79	55.245.065,71	87.948.248,94D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	82.559.794,91D	54.546.857,79	55.232.947,25	81.873.705,45D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	875.077,27D	34.372.932,55	32.311.731,79	2.936.278,03D
CAIXA GERAL - [108]	874.280,67D	243.196,56	69.474,88	1.048.002,35D
CAIXA - [124]	874.280,67D	243.196,56	69.474,88	1.048.002,35D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	705,20D	30.503.779,23	30.503.779,20	705,23D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	0,00D	16.063.948,05	16.063.948,02	0,03D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00D	30.149,09	30.149,09	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	14.409.682,09	14.409.682,09	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	705,20D	0,00	0,00	705,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	91,40D	3.625.956,76	1.738.477,71	1.887.570,45D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	0,92D	9.086,80	9.086,37	1,35D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	51,12D	3.616.479,38	1.728.961,40	1.887.569,10D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	39,36D	390,58	429,94	0,00D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	81.678.584,30D	20.173.925,24	22.921.215,46	78.931.294,08D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	21.935.000,05D	201.196,97	1.281.204,92	20.854.992,10D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	381.372,61D	0,00	0,00	381.372,61D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	673.241,14D	201.196,97	763.482,28	110.955,83D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18D	0,00	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41D	0,00	0,00	9.121.818,41D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.375.474,55D	0,00	517.722,64	6.857.751,91D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	114.896,92D	0,00	0,00	114.896,92D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	439.108,75D	0,00	0,00	439.108,75D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	197.975,37C	0,00	0,00	197.975,37C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	923.386,52D	16.661,98	2.727,41	937.321,09D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	222.960,41D	0,00	0,00	222.960,41D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	0,00	0,00	382.416,22D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	283.117,14D	16.222,51	2.727,41	296.612,24D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	34.892,75D	439,47	0,00	35.332,22D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	49.985,95D	51.069,56	58.211,23	42.844,28D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	51.069,56	51.069,56	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	27.325,74D	0,00	7.141,67	20.184,07D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	35.515.147,61D	1.322.571,66	531.758,94	36.305.960,33D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	19.479.560,35D	790.784,27	0,00	20.270.344,62D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	92.842,61D	28,45	0,00	92.871,06D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.937.853,46D	531.758,94	531.758,94	13.937.853,46D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74D	0,00	0,00	70.944,74D
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32D	0,00	0,00	180.242,32D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05D	0,00	0,00	10.185,05D
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27D	0,00	0,00	17.804,27D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83D	0,00	0,00	252.842,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	761.843,31D	2.171.980,57	2.046.682,75	887.141,13D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	761.843,31D	2.171.980,57	2.046.682,75	887.141,13D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	22.364.320,76D	16.410.444,50	19.000.630,21	19.774.135,05D
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	22.154.801,62D	16.410.444,50	19.000.630,21	19.564.615,91D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	6.133,34D	0,00	0,00	6.133,34D
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	6.133,34D	0,00	0,00	6.133,34D
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34D	0,00	0,00	6.133,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.906.461,05D	0,00	12.118,46	3.894.342,59D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	2.599.374,27D	0,00	12.118,46	2.587.255,81D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.701.333,41D	0,00	0,00	6.701.333,41D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	687.938,86D	0,00	0,00	687.938,86D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	0,00	0,00	63.975,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	192.954,16D	0,00	0,00	192.954,16D
INSTALACOES - [1589]	78.609,11D	0,00	0,00	78.609,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.179.211,50D	0,00	0,00	1.179.211,50D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	25.793,90D	0,00	0,00	25.793,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	653.752,82D	0,00	0,00	653.752,82D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15D	0,00	0,00	550.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.433.417,78C	0,00	12.118,46	5.445.536,24C
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	271,31C	0,00	0,00	271,31C
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	2.109,20C	0,00	0,00	2.109,20C
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	3.633,39C	0,00	0,00	3.633,39C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	449.669,26C	0,00	3.979,10	453.648,36C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	57.945,19C	0,00	50,05	57.995,24C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	107.578,74C	0,00	708,62	108.287,36C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	39.207,22C	0,00	327,04	39.534,26C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	638.261,07C	0,00	4.489,89	642.750,96C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACÕES - [9912]	5.005,39C	0,00	172,54	5.177,93C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	368.417,89C	0,00	2.368,28	370.786,17C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	34.934,22C	0,00	22,94	34.957,16C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	112.823.450,47C	17.726.890,75	26.235.567,47	121.332.127,19C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	462.374.399,04C	17.726.890,75	26.235.567,47	470.883.075,76C
FORNECEDORES - [1864]	19.884.747,42C	9.294.606,79	11.593.468,27	22.183.608,90C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	19.884.747,42C	9.294.606,79	11.593.468,27	22.183.608,90C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	9.653,26C	0,00	0,00	9.653,26C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	29.582,44C
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905]	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
ALEXANDRE DOS SANTOS GONÇALVES - [56883]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	1.902,26C	0,00	0,00	1.902,26C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMI 3 SOLUÇÕES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946]	3.167.607,30C	2.515.514,42	2.693.334,04	3.345.426,92C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	63.568,66C	0,00	5.729,00	69.297,66C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	1.830,65C	0,00	0,00	1.830,65C
APCF ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E FISCAL - [64550]	590,00C	0,00	0,00	590,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	498.466,96C	542.415,72	518.215,00	474.266,24C
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361]	2.012,50C	0,00	0,00	2.012,50C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	563,00C	0,00	0,00	563,00C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	60,50C	0,00	0,00	60,50C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	26.308,13C	0,00	0,00	26.308,13C
AVS COMÉRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUINÁS LTDA - [18773]	22.771,66C	22.771,66	0,00	0,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	685,00C	0,00	0,00	685,00C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	16.485,53C	0,00	0,00	16.485,53C
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	219.265,53C	140.616,12	145.486,85	224.136,26C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]	1.426,08C	0,00	0,00	1.426,08C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	349.592,21C	0,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
C R A PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA - [57011]	77.355,33C	77.355,33	0,00	0,00C
C.R.A CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	0,00C	0,00	3.276,00	3.276,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	314.368,75C	40.480,00	40.480,00	314.368,75C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	778,00C	0,00	0,00	778,00C
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA - [57023]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	32.900,00C	0,00	0,00	32.900,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREIMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	68.937,61C	20.000,00	19.600,00	68.537,61C
CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA - EPP - [65383]	131.578,32C	131.578,32	0,00	0,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	0,00	0,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	47.297,25C	42.203,70	24.277,05	29.370,60C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	192.265,18C	143.388,02	126.983,84	175.861,00C
DIAMANTE CERTIFICADORA DIGITAL SOLUÇÕES INTELIGENT - [56911]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	17.507,55C	0,00	0,00	17.507,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.580,88C	0,00	0,00	2.580,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.619,25C	0,00	0,00	3.619,25C
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	633,34C	0,00	0,00	633,34C
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	0,00	0,00	391,20C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	9.333,31C	0,00	0,00	9.333,31C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.849,84C	0,00	0,00	6.849,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	8.956,00C	0,00	0,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
ELR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - [57142]	158.750,99C	158.750,99	0,00	0,00C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	232.148,60C	318.047,37	89.143,86	3.245,09C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	13.331,00C	6.250,00	5.515,00	12.596,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	28.000,00C	10.000,00	10.000,00	28.000,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740]	36.755,38C	0,00	0,00	36.755,38C
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	1.596,95C	0,00	0,00	1.596,95C
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	732,50C	0,00	0,00	732,50C
EVECON CONSTRUÇÕES SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57086]	21.920,50C	0,00	0,00	21.920,50C
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	86.633,93C	164.670,35	78.036,42	0,00C
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	8.141,00C	0,00	0,00	8.141,00C
FABIO DE BARROS DA CUNHA - [57025]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	726,31C	0,00	0,00	726,31C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	6.564,50C	0,00	0,00	6.564,50C
FELIPE BORGES PINTO - [56855]	0,00C	3.600,00	6.600,00	3.000,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	625,23C	0,00	0,00	625,23C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	1.919,00C	0,00	0,00	1.919,00C
FORÇA AMBIENTAL LTDA - [56899]	648.621,11C	716.703,32	694.614,40	626.532,19C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	1.173,07C	0,00	0,00	1.173,07C
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	9.321,00C	0,00	0,00	9.321,00C
FRANK JERÔNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876]	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	17,50C	0,00	0,00	17,50C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	292.463,15C	211.328,80	214.240,40	295.374,75C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	25.000,00C	12.500,00	25.000,00	37.500,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	25.378,00C	0,00	0,00	25.378,00C
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	3.547,60C	0,00	0,00	3.547,60C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	914.655,81C	1.267.907,52	841.907,52	488.655,81C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	10.460,00C	0,00	0,00	10.460,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	4.137,00C	0,00	0,00	4.137,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	0,00	412,92C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	16.404,96C	12.988,40	8.580,00	11.996,56C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	11.230,00C	0,00	6.360,00	17.590,00C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	49.650,00C	0,00	0,00	49.650,00C
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089]	2.992,50C	0,00	0,00	2.992,50C
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	5.845,60C	0,00	0,00	5.845,60C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.340,58C	0,00	0,00	3.340,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	12.776,80C	0,00	0,00	12.776,80C
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832]	939,73C	0,00	0,00	939,73C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	26.653,16C	51.382,10	51.382,10	26.653,16C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	51.307,80C	36.528,00	35.557,80	50.337,60C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	2.211.674,50C	1.102.897,55	0,00	1.108.776,95C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	1.063.353,25C	310.557,20	95.583,80	848.379,85C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	2.144,89C	0,00	0,00	2.144,89C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	5.865,30C	0,00	0,00	5.865,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
MARCOS ANTONIO ARRUDA NOBREGA - [65446]	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	22,50C	0,00	0,00	22,50C
MARKLING A EL LT MT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	0,00	0,00	51.596,80C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	3.205,09C	0,00	0,00	3.205,09C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	609.242,92C	366.218,20	356.180,80	599.205,52C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	0,00	0,00	19,00C
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	24,54C	0,00	0,00	24,54C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MM EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [18752]	15.970,00C	15.970,00	11.900,00	11.900,00C
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	2.941,93C	0,00	0,00	2.941,93C
MMV CONSTRUÇÕES - [57184]	36.627,30C	34.913,14	14.640,00	16.354,16C
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
MORUMBI INDUSTRIAL LTDA - [57065]	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	101.755,04C	0,00	0,00	101.755,04C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	7.742,00C	12.585,00	48.633,00	43.790,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	65.187,00C	0,00	0,00	65.187,00C
NP CONSTRUTORA LOGISTICA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - [57135]	95.520,75C	0,00	0,00	95.520,75C
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	922,00C	0,00	0,00	922,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	117.295,91C	115.325,44	116.698,00	118.668,47C
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETRO FRUTAS - [65726]	331.642,46C	0,00	0,00	331.642,46C
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	932,00C	0,00	0,00	932,00C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,61C	0,00	0,00	559,61C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANAGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	6.928,72C	0,00	0,00	6.928,72C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	0,00	0,00	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C
PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]	90,00C	0,00	0,00	90,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	1.577,90C	0,00	0,00	1.577,90C
RINALDI LOC LT ME - [52788]	1.171,84C	0,00	0,00	1.171,84C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	32.038,55C	27.528,45	9.848,43	14.358,53C
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	4.798,70C	0,00	0,00	4.798,70C
RS VOICE CLOUD LTDA - [56906]	30.000,00C	30.603,30	30.014,80	29.411,50C
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	0,00C	49.583,32	49.583,32	0,00C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	60.288,04C	0,00	0,00	60.288,04C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	4.559.158,88C	290.557,43	4.935.782,89	9.204.384,34C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	3.934,54C	0,00	0,00	3.934,54C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	127.945,46C	0,00	0,00	127.945,46C
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	321.450,60C	0,00	0,00	321.450,60C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	5.830,40C	0,00	0,00	5.830,40C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	8.646,12C	8.646,12	39.109,20	39.109,20C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	162.340,00C	78.800,00	39.400,00	122.940,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	162.399,31C	40.993,69	0,00	121.405,62C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	93.389,82C	6.972,00	0,00	86.417,82C
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	61.791,00C	20.000,00	0,00	41.791,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	1.184,56C	0,00	0,00	1.184,56C
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	2.797,14C	0,00	0,00	2.797,14C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	22.430,10C	0,00	1.098,80	23.528,90C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	9.218,24C	0,00	0,00	9.218,24C
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	0,00	0,00	509,60C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - [76755]	33.400,00C	0,00	0,00	33.400,00C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	9.590,38C	0,00	0,00	9.590,38C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	345,99C	0,00	0,00	345,99C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	19.934,15C	0,00	0,00	19.934,15C
UNIK LAGOS IMÓVEIS CONST. LTDA - [56976]	0,00C	105.138,40	122.253,95	17.115,55C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	61.187,39C	19.837,41	0,00	41.349,98C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	0,00	230,40C
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILHENA COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018]	1.156,68C	0,00	0,00	1.156,68C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	227.960,56C	0,00	67.016,00	294.976,56C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	3.750,06C	0,00	1.756,00	5.506,06C
WRM SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57072]	288,52C	0,00	0,00	288,52C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	213.231.870,78C	6.038.737,86	10.047.533,09	217.240.666,01C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	2.844.582,92C	4.067.846,84	4.054.414,69	2.831.150,77C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.842.116,27C	50.421,88	36.989,73	2.828.684,12C
SALARIOS - [1902]	0,00C	4.017.424,96	4.017.424,96	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	205.468.929,95C	1.309.831,38	4.609.622,68	208.768.721,25C
FGTS - [2127]	8.459.619,98C	762.190,20	433.353,04	8.130.782,82C
INPAS - [46739]	2.647,04C	15.882,24	13.235,20	0,00C
INSS - [2100]	144.004.512,89C	531.758,94	3.455.044,06	146.927.798,01C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	45.618.251,83C	0,00	644.983,94	46.263.235,77C
SENAI - [37884]	289.280,92C	0,00	2.516,74	291.797,66C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	15.228,93C	0,00	0,00	15.228,93C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	77.226,52C	0,00	0,00	77.226,52C
INSS - FET - [67620]	6.952.839,22C	0,00	60.489,70	7.013.328,92C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
PROVISÕES - [3180]	4.918.357,91C	661.059,64	1.383.495,72	5.640.793,99C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.139.401,03C	8.397,09	591.948,22	2.722.952,16C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.778.956,88C	652.662,55	791.547,50	2.917.841,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	192.131.941,23C	680.087,52	3.932.685,12	195.384.538,83C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	192.131.941,23C	680.087,52	3.932.685,12	195.384.538,83C
COFINS - [63420]	120.762.996,97C	262.071,34	2.313.316,36	122.814.241,99C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.552.164,95C	0,00	30.903,84	3.583.068,79C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.539.189,82C	0,00	30.790,95	3.569.980,77C
CSSL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	10.221.106,45C	0,00	91.312,89	10.312.419,34C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.741.819,67C	0,00	26.109,83	2.767.929,50C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.317.081,78C	0,00	37.558,61	4.354.640,39C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.169.035,86C	0,00	10.170,61	1.179.206,47C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	124.216,25C	0,00	1.080,68	125.296,93C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	576.397,49C	0,00	5.014,66	581.412,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	815.647,37C	0,00	0,00	815.647,37C
I.S.S. QN - [44492]	7.289.336,01C	0,00	393.822,09	7.683.158,10C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	5.990.761,68C	0,00	52.119,63	6.042.881,31C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	1.064.666,28C	361.119,11	241.927,02	945.474,19C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	364.254,85C	0,00	172.509,09	536.763,94C
PIS / PASEP - [29813]	28.955.719,78C	56.897,07	526.048,86	29.424.871,57C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	157.029,38C	0,00	0,00	157.029,38C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
PARCELAMENTOS - [11149]	31.397.300,49C	714.954,24	0,00	30.682.346,25C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	729.417,23C	714.954,24	0,00	14.462,99C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	289.914,67C	275.451,68	0,00	14.462,99C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	59.786,06C	59.786,06	0,00	0,00C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	58.250,31C	58.250,31	0,00	0,00C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	321.466,19C	321.466,19	0,00	0,00C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	2.693.753,12C	0,00	0,00	2.693.753,12C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	972.892,10C	0,00	0,00	972.892,10C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	217.216,92C	0,00	0,00	217.216,92C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	1.160.657,02C	0,00	0,00	1.160.657,02C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	342.987,08C	0,00	0,00	342.987,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.608.304,02C	998.504,34	661.880,99	5.271.680,67C
CONTAS A PAGAR - [2305]	380.145,56C	131.552,67	80.332,24	328.925,13C
AGUA - [77420]	107.469,00C	8.876,02	5.065,19	103.658,17C
ALUGUEIS - [3122]	31.957,38C	84.275,82	52.318,44	0,00C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	3.893,05C	0,00	1.179,34	5.072,39C
LUZ E FORCA - [22358]	31.518,44C	34.240,58	18.969,27	16.247,13C
TELEFONE - [22470]	233,45C	1.499,87	1.266,42	0,00C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	98.694,49C	0,00	0,00	98.694,49C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	3.981,22C	2.660,38	1.533,58	2.854,42C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	1.568.158,46C	866.951,67	581.548,75	1.282.755,54C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	82.622,23C	82.617,23	38.807,41	38.812,41C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	20.354,95C	19.162,02	9.830,55	11.023,48C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	105,33C	0,00	0,00	105,33C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	120.466,91C	124.594,44	137.450,98	133.323,45C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	1.285.570,81C	498.444,22	259.135,79	1.046.262,38C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	0,00C	0,00	13.374,52	13.374,52C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	19.006,02C	138.779,30	119.773,28	0,00C
SISEP - CONVENIO - [35917]	150,00C	150,00	0,00	0,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	6.435,90C	3.204,46	3.176,22	6.407,66C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	3.660.000,00C	0,00	0,00	3.660.000,00C
ACOES CIVEIS - [43008]	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	3.120.000,00C	0,00	0,00	3.120.000,00C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	42.381.408,50C	0,00	0,00	42.381.408,50C
PROC. OF. 201017 - [20860]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	16.832.544,66C	0,00	0,00	16.832.544,66C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	6.054.518,64C	0,00	0,00	6.054.518,64C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	1.248.540,24C	0,00	0,00	1.248.540,24C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	6.717.395,05C	0,00	0,00	6.717.395,05C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	2.812.090,73C	0,00	0,00	2.812.090,73C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - [64949]	24.243.778,61C	0,00	0,00	24.243.778,61C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	8.756.029,06C	0,00	0,00	8.756.029,06C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	1.954.952,42C	0,00	0,00	1.954.952,42C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	10.445.913,27C	0,00	0,00	10.445.913,27C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	3.086.883,86C	0,00	0,00	3.086.883,86C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	394.112.557,97D	0,00	0,00	394.112.557,97D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	402.233.583,72D	0,00	0,00	402.233.583,72D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	402.233.583,72D	0,00	0,00	402.233.583,72D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	48.152.468,39C	0,00	0,00	48.152.468,39C
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	301.627.349,69D	0,00	0,00	301.627.349,69D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	68.247.483,85C	1.536.812,39	16.643.881,12	83.354.552,58C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	68.219.405,57C	1.536.812,39	16.636.861,55	83.319.454,73C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	75.100.925,25C	0,00	16.614.188,03	91.715.113,28C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	73.031.370,58C	0,00	16.611.641,47	89.643.012,05C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	537.021,55C	0,00	0,00	537.021,55C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	214.711,86C	0,00	136.969,35	351.681,21C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	41.209.034,31C	0,00	10.227.787,81	51.436.822,12C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.107.156,71C	0,00	1.013.878,22	5.121.034,93C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	6.792.683,36C	0,00	655.808,38	7.448.491,74C
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	102.906,22C	0,00	0,00	102.906,22C
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	672.020,30C	0,00	64.227,62	736.247,92C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	2.076.840,07C	0,00	509.383,71	2.586.223,78C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	17.318.996,20C	0,00	4.003.586,38	21.322.582,58C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	2.056.880,13C	0,00	0,00	2.056.880,13C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.056.880,13C	0,00	0,00	2.056.880,13C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	12.674,54C	0,00	2.546,56	15.221,10C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	4.295,16C	0,00	2.546,56	6.841,72C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	8.379,38C	0,00	0,00	8.379,38C
RECEITAS EVENTUAIS - [18158]	47.141,22C	0,00	21.065,93	68.207,15C
GANHOS AMBIENTAIS - [52430]	47.141,22C	0,00	21.065,93	68.207,15C
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	47.141,22C	0,00	21.065,93	68.207,15C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	18.220,64C	0,00	1.607,59	19.828,23C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	18.220,64C	0,00	1.607,59	19.828,23C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	151,02C	0,00	0,00	151,02C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	18.069,62C	0,00	1.607,59	19.677,21C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	6.946.881,54D	1.536.812,39	0,00	8.483.693,93D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	6.946.881,54D	1.536.812,39	0,00	8.483.693,93D
(-) COFINS - [43260]	5.707.708,08D	1.262.678,29	0,00	6.970.386,37D
(-) PASEP - [43330]	1.239.173,46D	274.134,10	0,00	1.513.307,56D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	28.078,28C	0,00	7.019,57	35.097,85C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	28.078,28C	0,00	7.019,57	35.097,85C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	28.078,28C	0,00	7.019,57	35.097,85C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	28.078,28C	0,00	7.019,57	35.097,85C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	92.424.477,46D	24.917.885,07	603.931,70	116.738.430,83D
CUSTO DE VENDAS - [35336]	17.707,45D	18.271,09	0,00	35.978,54D
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	17.707,45D	18.271,09	0,00	35.978,54D
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	17.707,45D	18.271,09	0,00	35.978,54D
SUCATA PET - [70378]	17.707,45D	18.271,09	0,00	35.978,54D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	72.643.566,23D	19.304.217,35	283.292,60	91.664.490,98D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	62.276.365,82D	14.368.434,46	283.292,60	76.361.507,68D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	4.382.904,14D	1.057.403,71	0,00	5.440.307,85D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	330.628,72D	6.155,00	0,00	336.783,72D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	598.737,65D	238.517,45	0,00	837.255,10D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	637.312,05D	149.379,91	0,00	786.691,96D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	2.816.225,72D	663.351,35	0,00	3.479.577,07D
COLETA SELETIVA - [65677]	2.460.510,00D	811.312,40	0,00	3.271.822,40D
COLETA SELETIVA - [65684]	2.460.510,00D	811.312,40	0,00	3.271.822,40D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	32.243.665,74D	9.299.503,40	283.292,60	41.259.876,54D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.071.422,50D	771.482,90	0,00	3.842.905,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	27.723,33D	8.728,10	0,00	36.451,43D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	54.663,72D	12.804,28	0,00	67.468,00D
AVISO PREVIO - [65177]	14.399,08D	9.787,05	0,00	24.186,13D
CESTAS BASICAS - [50519]	3.070.013,68D	841.907,52	0,00	3.911.921,20D
COMISSOES - [65191]	55.926,89D	13.169,04	0,00	69.095,93D
FGTS - [65212]	1.466.992,25D	362.857,48	0,00	1.829.849,73D
GRATIFICACOES - [65219]	1.846.728,79D	467.508,28	0,00	2.314.237,07D
HORAS EXTRAS - [65240]	4.088.840,20D	1.003.658,68	0,00	5.092.498,88D
INSS - [65254]	5.809.952,34D	1.443.464,93	0,00	7.253.417,27D
PREMIOS - [65261]	93.325,76D	23.861,70	0,00	117.187,46D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.083.674,42D	355.117,88	3.910,09	1.434.882,21D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	442.933,61D	308.079,16	135.299,34	615.713,43D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	140.966,12D	27.876,80	0,00	168.842,92D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	77.003,96D	27.708,53	0,00	104.712,49D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	556.813,12D	111.045,89	0,00	667.859,01D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	307.402,44D	113.585,81	0,00	420.988,25D
QUINQUENIO - [65310]	48.436,01D	12.109,34	0,00	60.545,35D
SALARIOS - [65317]	8.580.965,07D	2.314.926,70	103.743,34	10.792.148,43D
UNIFORMES - [65331]	1.630,38D	129,90	0,00	1.760,28D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.403.852,07D	1.069.693,43	40.339,83	2.433.205,67D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	23.189.285,94D	3.200.214,95	0,00	26.389.500,89D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	105.956,82D	155,00	0,00	106.111,82D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	21.762.643,20D	3.185.419,95	0,00	24.948.063,15D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23D	0,00	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	1.279.979,19D	14.640,00	0,00	1.294.619,19D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50D	0,00	0,00	3.320,50D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	10.365.577,71D	4.935.782,89	0,00	15.301.360,60D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	10.365.577,71D	4.935.782,89	0,00	15.301.360,60D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	10.365.577,71D	4.935.782,89	0,00	15.301.360,60D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	19.763.203,78D	5.595.396,63	320.639,10	25.037.961,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	6.102.663,45D	2.209.406,32	320.639,10	7.991.430,67D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.279.669,67D	1.494.714,95	1.670,69	7.772.713,93D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	159.308,62D	24.753,88	0,00	184.062,50D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	0,00D	9.460,32	0,00	9.460,32D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	193.916,40D	49.881,25	0,00	243.797,65D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	12.148,96D	2.956,70	0,00	15.105,66D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	10.639,88D	3.346,68	0,00	13.986,56D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.392,00D	400,00	0,00	1.792,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	32.697,36D	0,00	0,00	32.697,36D
COMISSOES - [11837]	96.383,14D	24.558,48	0,00	120.941,62D
FGTS - [4200]	285.611,48D	70.495,56	0,00	356.107,04D
GRATIFICACOES - [4065]	431.662,64D	107.274,44	0,00	538.937,08D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	114.090,58D	22.057,35	0,00	136.147,93D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	71.119,60D	15.013,18	0,00	86.132,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.056,10D	0,00	0,00	15.056,10D
HORAS EXTRAS - [4081]	247.491,90D	60.317,58	0,00	307.809,48D
INDENIZACOES - [4120]	87.764,34D	37.146,11	0,00	124.910,45D
INPAS - [42364]	16.901,54D	10.588,16	0,00	27.489,70D
INSS - [43617]	1.059.372,88D	265.122,58	0,00	1.324.495,46D
PREMIO - [42000]	6.967,08D	1.245,72	0,00	8.212,80D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	204.282,75D	71.088,31	0,00	275.371,06D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	55.781,34D	67.010,85	0,00	122.792,19D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	16.343,00D	5.687,10	0,00	22.030,10D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	5.655,93D	5.933,49	0,00	11.589,42D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	60.758,73D	21.132,24	0,00	81.890,97D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	21.157,86D	22.654,44	0,00	43.812,30D
QUINQUENIO - [121905]	30.877,08D	7.702,91	0,00	38.579,99D
SALARIOS - [3964]	3.033.563,72D	586.718,10	1.670,69	3.618.611,13D
TRIENIO - [12351]	8.724,76D	2.169,52	0,00	10.894,28D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	38.739,74D	72,40	0,00	38.812,14D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	38.739,74D	72,40	0,00	38.812,14D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	424.326,26D	26.476,22	0,00	450.802,48D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	29.995,50D	0,00	0,00	29.995,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	11.938,15D	4.611,80	0,00	16.549,95D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	16.332,53D	1.660,34	0,00	17.992,87D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	266,16D	132,38	0,00	398,54D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.618,09D	0,00	0,00	4.618,09D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	197.036,02D	8.464,42	0,00	205.500,44D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	51.089,66D	6.284,72	0,00	57.374,38D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	45.267,76D	5.256,56	0,00	50.524,32D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	67.782,39D	66,00	0,00	67.848,39D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.485.482,91D	456.487,69	0,00	1.941.970,60D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	188.000,00D	47.000,00	0,00	235.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	60.000,00D	30.014,80	0,00	90.014,80D
BRINDES - [4585]	77,86D	0,00	0,00	77,86D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	73,99D	0,00	0,00	73,99D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	450,00D	115,25	0,00	565,25D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	147,04D	0,00	0,00	147,04D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	77.263,22D	0,00	0,00	77.263,22D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	0,00D	99,89	0,00	99,89D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	4.877,66D	1.179,34	0,00	6.057,00D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	4.675,45D	737,70	0,00	5.413,15D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	16.995,00D	0,00	0,00	16.995,00D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	496,32D	0,00	0,00	496,32D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	836,20D	72,50	0,00	908,70D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	37.310,69D	2.679,73	0,00	39.990,42D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	1.827,20D	204,82	0,00	2.032,02D
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	100.000,00D	25.000,00	0,00	125.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	25.993,51D	3.971,85	0,00	29.965,36D
LUZ E FORCA - [4464]	73.495,37D	18.969,27	0,00	92.464,64D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	5.616,00D	3.276,00	0,00	8.892,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	367.704,64D	49.248,43	0,00	416.953,07D
MULTAS - [4466]	7.387,17D	581,80	0,00	7.968,97D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	155.441,27D	231.799,37	0,00	387.240,64D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	194,00D	0,00	0,00	194,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	312,00D	128,97	0,00	440,97D
TELEFONE - [4448]	1.246,03D	1.266,42	0,00	2.512,45D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	243.944,00D	40.141,55	0,00	284.085,55D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	105.631,29D	0,00	0,00	105.631,29D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	647,00D	0,00	0,00	647,00D
CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]	2.868.250,63C	0,00	318.968,41	3.187.219,04C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	2.356.616,73C	0,00	262.071,34	2.618.688,07C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	511.633,90C	0,00	56.897,07	568.530,97C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	742.695,50D	231.655,06	0,00	974.350,56D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	378.337,98D	89.211,86	0,00	467.549,84D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	129.479,90D	28.575,30	0,00	158.055,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LICENCAS - [5061]	5.736,84D	0,00	0,00	5.736,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	8.954,19D	0,00	0,00	8.954,19D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	216.736,59D	113.697,90	0,00	330.434,49D
REBOQUES - [74578]	3.450,00D	170,00	0,00	3.620,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	13.586.191,39D	3.368.806,66	0,00	16.954.998,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	13.586.191,39D	3.368.806,66	0,00	16.954.998,05D
JUROS E MORA - [4847]	13.568.926,78D	3.367.033,42	0,00	16.935.960,20D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	17.264,61D	1.773,24	0,00	19.037,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	25.770,44D	5.065,19	0,00	30.835,63D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	25.770,44D	5.065,19	0,00	30.835,63D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	25.770,44D	5.065,19	0,00	30.835,63D
ENCARGOS - [11770]	48.578,50D	12.118,46	0,00	60.696,96D
ENCARGOS - [7392]	48.578,50D	12.118,46	0,00	60.696,96D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	48.578,50D	12.118,46	0,00	60.696,96D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	87.948.248,94D	Passivo ----->		121.332.127,19C
Despesa ----->	116.738.430,83D	Receita ----->		83.354.552,58C
Custo----->	0,00D			
=====>	204.686.679,77D	=====>		204.686.679,77C
Prejuízo =====>	33.383.878,25			
Valores do Período =====				
Receita ----->	15.107.068,73C			
Despesa/Custo ----->	24.313.953,37D			
Prejuízo ----->	9.206.884,64			

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

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
 CRC:086132o/8 CNPJ:04143485000123
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 CPF:855.852.467-04 CRC:086132
 RG:086132 Data de expedição:27/08/2008