

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>87.948.248,94D</b>	<b>37.176.902,54</b>	<b>26.770.833,49</b>	<b>98.354.317,99D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>81.873.705,45D</b>	<b>37.176.902,54</b>	<b>26.758.849,05</b>	<b>92.291.758,94D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>2.936.278,03D</b>	<b>14.184.748,24</b>	<b>15.920.156,37</b>	<b>1.200.869,90D</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>1.048.002,35D</b>	<b>186.907,19</b>	<b>58.237,96</b>	<b>1.176.671,58D</b>
CAIXA - [124]	1.048.002,35D	186.907,19	58.237,96	1.176.671,58D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>705,23D</b>	<b>13.893.536,50</b>	<b>13.893.197,66</b>	<b>1.044,07D</b>
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	0,03D	5.047.854,31	5.047.515,48	338,86D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00D	49.000,00	49.000,00	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	8.796.682,19	8.796.682,18	0,01D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	705,20D	0,00	0,00	705,20D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>1.887.570,45D</b>	<b>104.304,55</b>	<b>1.968.720,75</b>	<b>23.154,25D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	1,35D	0,01	0,00	1,36D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.887.569,10D	90.932,49	1.955.348,70	23.152,89D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	0,00D	13.372,05	13.372,05	0,00D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>78.931.294,08D</b>	<b>22.992.154,30</b>	<b>10.838.692,68</b>	<b>91.084.755,70D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>	<b>20,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>20.854.992,10D</b>	<b>932.066,09</b>	<b>531.937,47</b>	<b>21.255.120,72D</b>
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]	110.955,83D	0,00	0,00	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]	6.857.751,91D	932.066,09	531.937,47	7.257.880,53D
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
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>114.896,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>84,17</b>	<b>114.812,75D</b>
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	84,17	198.059,54C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>937.321,09D</b>	<b>78.140,38</b>	<b>17.215,18</b>	<b>998.246,29D</b>
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]	296.612,24D	25.811,93	619,72	321.804,45D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	35.332,22D	52.328,45	16.595,46	71.065,21D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>42.844,28D</b>	<b>43.752,43</b>	<b>50.394,10</b>	<b>36.202,61D</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	43.752,43	43.752,43	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	20.184,07D	0,00	6.641,67	13.542,40D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>13.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00D</b>
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>36.305.960,33D</b>	<b>1.308.710,77</b>	<b>558.244,24</b>	<b>37.056.426,86D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	20.270.344,62D	750.320,03	0,00	21.020.664,65D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	92.871,06D	146,50	0,00	93.017,56D
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	558.244,24	558.244,24	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
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>887.141,13D</b>	<b>1.796.777,85</b>	<b>2.047.253,25</b>	<b>636.665,73D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	887.141,13D	1.796.777,85	2.047.253,25	636.665,73D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>19.774.135,05D</b>	<b>18.832.706,78</b>	<b>7.633.564,27</b>	<b>30.973.277,56D</b>
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]	19.564.615,91D	18.832.706,78	7.633.564,27	30.763.758,42D
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18D</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]</b>	<b>6.133,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34D</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.894.342,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,44</b>	<b>3.882.358,15D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.303.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733,89D</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.003.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.733,89D</b>
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
<b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>2.587.255,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,44</b>	<b>2.575.271,37D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>6.701.333,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701.333,41D</b>
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
<b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>	<b>5.445.536,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,44</b>	<b>5.457.520,68C</b>
(-)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]	453.648,36C	0,00	3.912,65	457.561,01C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	57.995,24C	0,00	49,64	58.044,88C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	108.287,36C	0,00	702,73	108.990,09C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	39.534,26C	0,00	324,32	39.858,58C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	642.750,96C	0,00	4.452,62	647.203,58C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACÕES - [9912]	5.177,93C	0,00	171,11	5.349,04C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	370.786,17C	0,00	2.348,62	373.134,79C
(-)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]	34.957,16C	0,00	22,75	34.979,91C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64D</b>
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
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>	<b>25.143,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24C</b>
(-)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
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
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
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>	<b>933.079,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90D</b>
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
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>121.332.127,19C</b>	<b>11.782.207,28</b>	<b>19.384.434,90</b>	<b>128.934.354,81C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>470.883.075,76C</b>	<b>9.263.013,19</b>	<b>19.384.434,90</b>	<b>481.004.497,47C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>22.183.608,90C</b>	<b>2.512.584,15</b>	<b>2.274.171,12</b>	<b>21.945.195,87C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>22.183.608,90C</b>	<b>2.512.584,15</b>	<b>2.274.171,12</b>	<b>21.945.195,87C</b>
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	15.300,00	46.100,00C
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]	3.345.426,92C	1.266.856,45	0,00	2.078.570,47C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	69.297,66C	0,00	0,00	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]	474.266,24C	497.784,80	610.236,00	586.717,44C
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	11.431,33	0,00	14.876,80C
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]	224.136,26C	70.112,34	0,00	154.023,92C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MIDIAS 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 CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	3.276,00C	3.276,00	0,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	314.368,75C	40.480,00	39.265,60	313.154,35C
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 TERE MIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	68.537,61C	60.000,00	59.700,00	68.237,61C
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]	29.370,60C	25.225,20	22.689,45	26.834,85C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	175.861,00C	56.800,80	0,00	119.060,20C
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	540,00	540,00	633,34C
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	0,00	0,00	391,20C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	9.333,31C	0,00	0,00	9.333,31C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	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 TEFTE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	3.245,09C	154.349,88	151.104,79	0,00C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	12.596,00C	0,00	0,00	12.596,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	28.000,00C	5.000,00	5.000,00	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
EUOKRAFT 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
EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572]	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00C	39.373,31	76.666,22	37.292,91C
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]	3.000,00C	0,00	0,00	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]	626.532,19C	0,00	0,00	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]	295.374,75C	112.050,20	216.241,40	399.565,95C
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]	37.500,00C	12.500,00	0,00	25.000,00C
GRUPAMENTO ANJOS DA VIDA PETRÓPOLIS LTDA ME - [57053]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	25.378,00C	0,00	0,00	25.378,00C
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	3.547,60C	0,00	0,00	3.547,60C
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	488.655,81C	0,00	831.513,60	1.320.169,41C
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. AUGUSTO A. SILVA ASSISTENCIA DOMICILIAR SAÚDE - [57060]	0,00C	89,00	89,00	0,00C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	11.996,56C	12.991,84	8.580,00	7.584,72C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	17.590,00C	0,00	560,00	18.150,00C
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	0,00	0,00	26.653,16C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	50.337,60C	0,00	0,00	50.337,60C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	1.108.776,95C	0,00	0,00	1.108.776,95C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	848.379,85C	0,00	0,00	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
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	0,00C	0,00	14.100,00	14.100,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARCOS ANTONIO ARRUDA NOBREGA - [65446]	9.000,00C	0,00	0,00	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]	599.205,52C	0,00	181.535,00	780.740,52C
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]	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	2.941,93C	0,00	0,00	2.941,93C
MMV CONSTRUÇÕES - [57184]	16.354,16C	0,00	0,00	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]	43.790,00C	0,00	0,00	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	95.520,75	0,00	0,00C
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]	0,00C	100,00	100,00	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]	118.668,47C	0,00	0,00	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 TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	6.928,72C	0,00	14.080,00	21.008,72C
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
PROJETAÇÃO 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]	14.358,53C	0,00	0,00	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]	29.411,50C	0,00	0,00	29.411,50C
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	0,00C	10.496,25	16.541,66	6.045,41C
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]	9.204.384,34C	0,00	0,00	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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	5.830,40C	0,00	0,00	5.830,40C
SUZENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	39.109,20C	0,00	0,00	39.109,20C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	122.940,00C	19.700,00	0,00	103.240,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	121.405,62C	0,00	0,00	121.405,62C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	86.417,82C	0,00	0,00	86.417,82C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	41.791,00C	10.301,00	0,00	31.490,00C
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]	23.528,90C	0,00	0,00	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	135,00	135,00	19.934,15C
UNIK LAGOS IMÓVEIS CONST. LTDA - [56976]	17.115,55C	0,00	0,00	17.115,55C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	41.349,98C	0,00	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]	294.976,56C	0,00	0,00	294.976,56C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	5.506,06C	0,00	1.323,40	6.829,46C
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>217.240.666,01C</b>	<b>5.527.007,30</b>	<b>10.086.888,59</b>	<b>221.800.547,30C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>2.831.150,77C</b>	<b>4.075.707,97</b>	<b>4.060.047,68</b>	<b>2.815.490,48C</b>
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.828.684,12C	63.935,15	48.274,86	2.813.023,83C
SALARIOS - [1902]	0,00C	4.011.772,82	4.011.772,82	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>208.768.721,25C</b>	<b>558.752,11</b>	<b>4.481.814,64</b>	<b>212.691.783,78C</b>
FGTS - [2127]	8.130.782,82C	445,83	435.738,70	8.566.075,69C
INPAS - [46739]	0,00C	0,00	2.501,22	2.501,22C
INSS - [2100]	146.927.798,01C	558.306,28	3.490.260,43	149.859.752,16C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	46.263.235,77C	0,00	492.165,84	46.755.401,61C
SENAI - [37884]	291.797,66C	0,00	132,49	291.930,15C
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]	7.013.328,92C	0,00	61.015,96	7.074.344,88C
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
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>5.640.793,99C</b>	<b>892.547,22</b>	<b>1.545.026,27</b>	<b>6.293.273,04C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.722.952,16C	9.905,00	620.213,08	3.333.260,24C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.917.841,83C	882.642,22	924.813,19	2.960.012,80C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>195.384.538,83C</b>	<b>26.966,50</b>	<b>3.892.021,87</b>	<b>199.249.594,20C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>195.384.538,83C</b>	<b>26.966,50</b>	<b>3.892.021,87</b>	<b>199.249.594,20C</b>
COFINS - [63420]	122.814.241,99C	16.980,87	2.579.911,92	125.377.173,04C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.583.068,79C	0,00	31.172,70	3.614.241,49C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.569.980,77C	0,00	31.058,83	3.601.039,60C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	10.312.419,34C	0,00	89.743,16	10.402.162,50C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.767.929,50C	0,00	26.336,89	2.794.266,39C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.354.640,39C	0,00	37.885,36	4.392.525,75C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.179.206,47C	0,00	10.259,10	1.189.465,57C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	125.296,93C	0,00	1.090,67	126.387,60C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	581.412,15C	0,00	5.058,29	586.470,44C
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]	7.683.158,10C	0,00	204.737,99	7.887.896,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.042.881,31C	0,00	52.573,07	6.095.454,38C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	945.474,19C	6.298,99	67.537,76	1.006.712,96C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	536.763,94C	0,00	170.520,77	707.284,71C
PIS / PASEP - [29813]	29.424.871,57C	3.686,64	584.135,36	30.005.320,29C
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
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>114.101,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.101,76C</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>114.101,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.101,76C</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>30.682.346,25C</b>	<b>359.884,87</b>	<b>2.519.194,09</b>	<b>32.841.655,47C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>27.472.076,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472.076,42C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>175.386,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.386,20C</b>
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]</b>	<b>14.462,99C</b>	<b>359.884,87</b>	<b>2.519.194,09</b>	<b>2.173.772,21C</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	14.462,99C	126.557,60	885.903,20	773.808,59C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	0,00C	26.098,20	182.687,40	156.589,20C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	0,00C	207.229,07	1.450.603,49	1.243.374,42C
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914]</b>	<b>2.693.753,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.753,12C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>326.667,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.667,52C</b>
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>5.271.680,67C</b>	<b>836.570,37</b>	<b>612.159,23</b>	<b>5.047.269,53C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>328.925,13C</b>	<b>107.181,61</b>	<b>73.210,48</b>	<b>294.954,00C</b>
AGUA - [77420]	103.658,17C	103.658,17	7.973,52	7.973,52C
ALUGUEIS - [3122]	0,00C	0,00	44.744,00	44.744,00C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	5.072,39C	1.318,22	909,90	4.664,07C
LUZ E FORÇA - [22358]	16.247,13C	1.971,93	17.880,16	32.155,36C
TELEFONE - [22470]	0,00C	233,29	464,92	231,63C
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	98.694,49C	0,00	0,00	98.694,49C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	2.854,42C	0,00	1.237,98	4.092,40C
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>1.282.755,54C</b>	<b>729.388,76</b>	<b>538.948,75</b>	<b>1.092.315,53C</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	38.812,41C	0,00	36.678,75	75.491,16C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	11.023,48C	0,00	10.425,35	21.448,83C
CONTRIBUCAO 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]	133.323,45C	137.450,98	148.533,88	144.406,35C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	1.046.262,38C	527.601,19	255.988,05	774.649,24C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	13.374,52C	0,00	19.716,39	33.090,91C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	0,00C	64.336,59	64.336,59	0,00C
SISEP - CONVENIO - [35917]	0,00C	0,00	150,00	150,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	6.407,66C	0,00	3.119,74	9.527,40C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>	<b>3.660.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.000,00C</b>
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
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]</b>	<b>6.133,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34C</b>
<b>ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]</b>	<b>6.133,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34C</b>
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>42.381.408,50C</b>	<b>2.519.194,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862.214,41C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]</b>	<b>16.832.544,66C</b>	<b>2.519.194,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.350,57C</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	6.054.518,64C	885.903,20	0,00	5.168.615,44C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	1.248.540,24C	182.687,40	0,00	1.065.852,84C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	6.717.395,05C	1.450.603,49	0,00	5.266.791,56C
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	2.812.090,73C	0,00	0,00	2.812.090,73C
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DEB. PREVIDENCIÁRIOS - [64949]</b>	<b>24.243.778,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.243.778,61C</b>
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>394.112.557,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.112.557,97D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
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
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
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
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>402.233.583,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.233.583,72D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>402.233.583,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.233.583,72D</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	48.152.468,39C	0,00	0,00	48.152.468,39C
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	301.627.349,69D	0,00	0,00	301.627.349,69D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
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 CONCERTO - [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
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>	<b>933.079,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90C</b>
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
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>83.354.552,58C</b>	<b>1.839.566,99</b>	<b>19.896.140,01</b>	<b>101.411.125,60C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>83.319.454,73C</b>	<b>1.839.566,99</b>	<b>19.889.120,44</b>	<b>101.369.008,18C</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>91.715.113,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.887.210,66</b>	<b>111.602.323,94C</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>89.643.012,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.832.706,78</b>	<b>108.475.718,83C</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	537.021,55C	0,00	0,00	537.021,55C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	351.681,21C	0,00	0,00	351.681,21C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	51.436.822,12C	0,00	10.282.013,98	61.718.836,10C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	5.121.034,93C	0,00	1.018.947,22	6.139.982,15C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	7.448.491,74C	0,00	655.808,38	8.104.300,12C
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	102.906,22C	0,00	0,00	102.906,22C
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	736.247,92C	0,00	0,00	736.247,92C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	2.586.223,78C	0,00	509.383,71	3.095.607,49C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	21.322.582,58C	0,00	6.366.553,49	27.689.136,07C
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>2.056.880,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.180,86</b>	<b>3.111.060,99C</b>
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.056.880,13C	0,00	1.054.180,86	3.111.060,99C
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>15.221,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>323,02</b>	<b>15.544,12C</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	6.841,72C	0,00	323,02	7.164,74C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	8.379,38C	0,00	0,00	8.379,38C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [18158]</b>	<b>68.207,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.207,15C</b>
<b>GANHOS AMBIENTAIS - [52430]</b>	<b>68.207,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.207,15C</b>
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	68.207,15C	0,00	0,00	68.207,15C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>19.828,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,78</b>	<b>21.738,01C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>19.828,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,78</b>	<b>21.738,01C</b>
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	151,02C	0,00	0,00	151,02C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	19.677,21C	0,00	1.909,78	21.586,99C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>8.483.693,93D</b>	<b>1.839.566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323.260,92D</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>8.483.693,93D</b>	<b>1.839.566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323.260,92D</b>
(-) COFINS - [43260]	6.970.386,37D	1.511.428,01	0,00	8.481.814,38D
(-) PASEP - [43330]	1.513.307,56D	328.138,98	0,00	1.841.446,54D
<b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>	<b>35.097,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,57</b>	<b>42.117,42C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>	<b>35.097,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,57</b>	<b>42.117,42C</b>
<b>RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]</b>	<b>35.097,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,57</b>	<b>42.117,42C</b>
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	35.097,85C	0,00	7.019,57	42.117,42C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>116.738.430,83D</b>	<b>15.585.424,32</b>	<b>332.692,73</b>	<b>131.991.162,42D</b>
<b>CUSTO DE VENDAS - [35336]</b>	<b>35.978,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.978,54D</b>
<b>CUSTO DE SUCATAS - [35350]</b>	<b>35.978,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.978,54D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]</b>	<b>35.978,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.978,54D</b>
SUCATA PET - [70378]	35.978,54D	0,00	0,00	35.978,54D
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>91.664.490,98D</b>	<b>10.118.900,08</b>	<b>309.420,06</b>	<b>101.473.971,00D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>76.361.507,68D</b>	<b>10.008.288,29</b>	<b>309.420,06</b>	<b>86.060.375,91D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>5.440.307,85D</b>	<b>1.134.491,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574.798,86D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	336.783,72D	73.583,96	0,00	410.367,68D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	837.255,10D	238.930,85	0,00	1.076.185,95D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	786.691,96D	44.791,80	0,00	831.483,76D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	3.479.577,07D	777.184,40	0,00	4.256.761,47D
<b>COLETA SELETIVA - [65677]</b>	<b>3.271.822,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271.822,40D</b>
COLETA SELETIVA - [65684]	3.271.822,40D	0,00	0,00	3.271.822,40D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>41.259.876,54D</b>	<b>8.754.265,46</b>	<b>309.420,06</b>	<b>49.704.721,94D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.842.905,40D	773.855,11	0,00	4.616.760,51D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	36.451,43D	6.246,51	0,00	42.697,94D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	67.468,00D	13.782,23	0,00	81.250,23D
AVISO PREVIO - [65177]	24.186,13D	5.859,26	0,00	30.045,39D
CESTAS BASICAS - [50519]	3.911.921,20D	831.513,60	0,00	4.743.434,80D
COMISSOES - [65191]	69.095,93D	11.626,72	0,00	80.722,65D
FGTS - [65212]	1.829.849,73D	363.378,95	0,00	2.193.228,68D
GRATIFICACOES - [65219]	2.314.237,07D	461.940,42	0,00	2.776.177,49D
HORAS EXTRAS - [65240]	5.092.498,88D	1.026.318,47	0,00	6.118.817,35D
INSS - [65254]	7.253.417,27D	1.445.993,70	0,00	8.699.410,97D
PREMIOS - [65261]	117.187,46D	22.536,06	0,00	139.723,52D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.434.882,21D	372.888,29	5.238,89	1.802.531,61D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	615.713,43D	343.739,33	206.522,95	752.929,81D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	168.842,92D	29.298,35	0,00	198.141,27D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	104.712,49D	28.653,01	0,00	133.365,50D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	667.859,01D	116.352,07	0,00	784.211,08D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	420.988,25D	114.735,85	0,00	535.724,10D
QUINQUENIO - [65310]	60.545,35D	10.602,59	0,00	71.147,94D
SALARIOS - [65317]	10.792.148,43D	2.207.151,30	62.561,54	12.936.738,19D
UNIFORMES - [65331]	1.760,28D	0,00	0,00	1.760,28D
VALE TRANSPORTE - [65338]	2.433.205,67D	567.793,64	35.096,68	2.965.902,63D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>26.389.500,89D</b>	<b>119.531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.509.032,71D</b>
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	4.950,00D	1.400,00	0,00	6.350,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	106.111,82D	0,00	0,00	106.111,82D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	24.948.063,15D	115.931,82	0,00	25.063.994,97D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23D	0,00	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	1.294.619,19D	2.200,00	0,00	1.296.819,19D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50D	0,00	0,00	3.320,50D
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>15.301.360,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.301.360,60D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>15.301.360,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.301.360,60D</b>
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	15.301.360,60D	0,00	0,00	15.301.360,60D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>1.622,70D</b>	<b>26.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.562,70D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.850,00D</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	0,00D	26.850,00	0,00	26.850,00D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>	<b>1.622,70D</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,70D</b>
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
<b>CUSTO DE OBRAS - [74949]</b>	<b>0,00D</b>	<b>60.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150,00D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]</b>	<b>0,00D</b>	<b>60.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150,00D</b>
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	0,00D	60.150,00	0,00	60.150,00D
<b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521,79D</b>
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521,79D</b>
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	0,00D	23.521,79	0,00	23.521,79D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>25.037.961,31D</b>	<b>5.466.524,24</b>	<b>23.272,67</b>	<b>30.481.212,88D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>7.991.430,67D</b>	<b>2.028.363,97</b>	<b>23.272,67</b>	<b>9.996.521,97D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>7.772.713,93D</b>	<b>1.555.490,87</b>	<b>2.605,16</b>	<b>9.325.599,64D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ABONO PECUNIARIO - [4049]	184.062,50D	41.680,45	0,00	225.742,95D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	9.460,32D	1.267,00	0,00	10.727,32D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	243.797,65D	48.958,75	0,00	292.756,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	15.105,66D	2.956,70	0,00	18.062,36D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	13.986,56D	3.219,83	0,00	17.206,39D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	32.697,36D	3.763,03	0,00	36.460,39D
COMISSOES - [11837]	120.941,62D	25.626,24	0,00	146.567,86D
FGTS - [4200]	356.107,04D	72.359,75	0,00	428.466,79D
GRATIFICACOES - [4065]	538.937,08D	111.642,95	0,00	650.580,03D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	136.147,93D	22.876,68	0,00	159.024,61D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	86.132,78D	15.013,18	0,00	101.145,96D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.056,10D	0,00	0,00	15.056,10D
HORAS EXTRAS - [4081]	307.809,48D	73.474,77	0,00	381.284,25D
INDENIZACOES - [4120]	124.910,45D	28.137,29	0,00	153.047,74D
INPAS - [42364]	27.489,70D	0,00	0,00	27.489,70D
INSS - [43617]	1.324.495,46D	270.654,01	0,00	1.595.149,47D
PREMIO - [42000]	8.212,80D	1.245,72	0,00	9.458,52D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	275.371,06D	73.828,30	0,00	349.199,36D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	122.792,19D	71.123,20	0,00	193.915,39D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	22.030,10D	5.906,04	0,00	27.936,14D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	11.589,42D	5.977,47	0,00	17.566,89D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	81.890,97D	21.940,03	0,00	103.831,00D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	43.812,30D	22.182,07	0,00	65.994,37D
QUINQUENIO - [121905]	38.579,99D	9.209,66	0,00	47.789,65D
SALARIOS - [3964]	3.618.611,13D	620.278,23	2.605,16	4.236.284,20D
TRIENIO - [12351]	10.894,28D	2.169,52	0,00	13.063,80D
<b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>	<b>38.812,14D</b>	<b>408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.220,54D</b>
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	38.812,14D	408,40	0,00	39.220,54D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>450.802,48D</b>	<b>46.598,27</b>	<b>0,00</b>	<b>497.400,75D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	29.995,50D	2.156,10	0,00	32.151,60D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	16.549,95D	11.826,71	0,00	28.376,66D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	17.992,87D	1.553,12	0,00	19.545,99D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	398,54D	18,57	0,00	417,11D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.618,09D	0,00	0,00	4.618,09D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	205.500,44D	6.831,28	0,00	212.331,72D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	57.374,38D	447,59	0,00	57.821,97D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	50.524,32D	23.731,90	0,00	74.256,22D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	67.848,39D	33,00	0,00	67.881,39D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>1.941.970,60D</b>	<b>166.057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.028,13D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	235.000,00D	47.000,00	0,00	282.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	90.014,80D	0,00	0,00	90.014,80D
BRINDES - [4585]	77,86D	0,00	0,00	77,86D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	73,99D	332,00	0,00	405,99D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	565,25D	0,00	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]	99,89D	0,00	0,00	99,89D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	6.057,00D	909,90	0,00	6.966,90D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	5.413,15D	2.188,70	0,00	7.601,85D
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]	908,70D	5.969,57	0,00	6.878,27D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	39.990,42D	100,00	0,00	40.090,42D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	510,00D	1.535,00	0,00	2.045,00D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	0,00D	540,00	0,00	540,00D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.032,02D	146,30	0,00	2.178,32D
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	29.965,36D	7.718,25	0,00	37.683,61D
LUZ E FORCA - [4464]	92.464,64D	17.880,16	0,00	110.344,80D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	8.892,00D	0,00	0,00	8.892,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	416.953,07D	0,00	0,00	416.953,07D
MULTAS - [4466]	7.968,97D	62,48	0,00	8.031,45D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	387.240,64D	31.421,66	0,00	418.662,30D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	194,00D	0,00	0,00	194,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	440,97D	398,56	0,00	839,53D
TELEFONE - [4448]	2.512,45D	464,92	0,00	2.977,37D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	284.085,55D	49.390,03	0,00	333.475,58D
DESPEAS JUDICIAIS - [70941]	105.631,29D	0,00	0,00	105.631,29D
DESPEAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	647,00D	0,00	0,00	647,00D
<b>CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]</b>	<b>3.187.219,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.667,51</b>	<b>3.207.886,55C</b>
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	2.618.688,07C	0,00	16.980,87	2.635.668,94C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	568.530,97C	0,00	3.686,64	572.217,61C
<b>DESPEAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>974.350,56D</b>	<b>259.808,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.159,46D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	467.549,84D	151.104,79	0,00	618.654,63D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	158.055,20D	28.144,64	0,00	186.199,84D
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]	330.434,49D	80.559,47	0,00	410.993,96D
REBOQUES - [74578]	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>16.954.998,05D</b>	<b>3.417.989,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.372.987,25D</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>16.954.998,05D</b>	<b>3.417.989,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.372.987,25D</b>
JUROS E MORA - [4847]	16.935.960,20D	3.416.130,69	0,00	20.352.090,89D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	19.037,85D	1.858,51	0,00	20.896,36D
<b>DESPEAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>30.835,63D</b>	<b>8.186,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.022,26D</b>
<b>DESPEAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>30.835,63D</b>	<b>8.186,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.022,26D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	30.835,63D	8.186,63	0,00	39.022,26D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>60.696,96D</b>	<b>11.984,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.681,40D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>60.696,96D</b>	<b>11.984,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.681,40D</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	60.696,96D	11.984,44	0,00	72.681,40D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	98.354.317,99D	Passivo ----->		128.934.354,81C
Despesa ----->	131.991.162,42D	Receita ----->		101.411.125,60C
Custo----->	0,00D			
=====>	230.345.480,41D	=====>		230.345.480,41C
Prejuízo =====>	30.580.036,82			
<b>Valores do Período</b> =====				
Receita ----->	18.056.573,02C			
Despesa/Custo ----->	15.252.731,59D			
Lucro ----->	2.803.841,43			

\*\*\*\*\* (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