

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	98.354.317,99D	41.804.265,69	44.261.461,30	95.897.122,38D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	92.291.758,94D	41.804.265,69	44.249.609,17	89.846.415,46D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.200.869,90D	22.095.136,54	21.880.754,49	1.415.251,95D
CAIXA GERAL - [108]	1.176.671,58D	259.044,57	50.299,29	1.385.416,86D
CAIXA - [124]	1.176.671,58D	259.044,57	50.299,29	1.385.416,86D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	1.044,07D	19.035.502,13	19.035.840,78	705,42D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	338,86D	7.022.498,36	7.022.837,00	0,22D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00D	108.216,56	108.216,56	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,01D	11.904.787,21	11.904.787,22	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	705,20D	0,00	0,00	705,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	23.154,25D	2.800.589,84	2.794.614,42	29.129,67D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	1,36D	3.705,33	3.657,91	48,78D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	23.152,89D	2.640.242,30	2.634.316,67	29.078,52D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	0,00D	156.642,21	156.639,84	2,37D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	91.084.755,70D	19.709.129,15	22.368.854,68	88.425.030,17D
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]	21.255.120,72D	829.628,30	751.740,00	21.333.009,02D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	381.372,61D	77.941,82	0,00	459.314,43D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	110.955,83D	351.611,38	351.611,38	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]	7.257.880,53D	400.075,10	400.128,62	7.257.827,01D
SUB-CONCESSAO 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]	114.812,75D	2.360,04	2.360,04	114.812,75D
PARCELto AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADAS - [32571]	439.108,75D	2.360,04	0,00	441.468,79D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	198.059,54C	0,00	2.360,04	200.419,58C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	998.246,29D	63.788,85	73.359,86	988.675,28D
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]	321.804,45D	51.693,99	35.453,07	338.045,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	71.065,21D	12.094,86	37.906,79	45.253,28D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	36.202,61D	2.318.353,81	2.324.028,81	30.527,61D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00D	2.275.287,17	2.275.287,17	0,00D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	43.066,64	43.066,64	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	13.542,40D	0,00	5.675,00	7.867,40D
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]	37.056.426,86D	1.105.656,64	496.795,60	37.665.287,90D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	21.020.664,65D	608.835,87	0,00	21.629.500,52D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	93.017,56D	25,17	0,00	93.042,73D
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	496.795,60	496.795,60	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74D	0,00	0,00	1.148.863,74D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	636.665,73D	2.705.260,90	2.561.700,71	780.225,92D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	636.665,73D	2.705.260,90	2.561.700,71	780.225,92D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	30.973.277,56D	12.684.080,61	16.158.869,66	27.498.488,51D
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]	30.763.758,42D	12.684.080,61	16.158.869,66	27.288.969,37D
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]	3.882.358,15D	0,00	11.852,13	3.870.506,02D
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]	2.575.271,37D	0,00	11.852,13	2.563.419,24D
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]	5.457.520,68C	0,00	11.852,13	5.469.372,81C
(-)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]	457.561,01C	0,00	3.847,31	461.408,32C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.044,88C	0,00	49,23	58.094,11C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	108.990,09C	0,00	696,90	109.686,99C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	39.858,58C	0,00	321,63	40.180,21C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	647.203,58C	0,00	4.415,67	651.619,25C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	5.349,04C	0,00	169,69	5.518,73C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	373.134,79C	0,00	2.329,13	375.463,92C
(-)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]	34.979,91C	0,00	22,57	35.002,48C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
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 CONserto - [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]	128.934.354,81C	17.737.837,10	27.274.904,15	138.471.421,86C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	481.004.497,47C	17.525.144,30	27.062.211,35	490.541.564,52C
FORNECEDORES - [1864]	21.945.195,87C	6.951.154,72	9.697.482,74	24.691.523,89C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	21.945.195,87C	6.951.154,72	9.697.482,74	24.691.523,89C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	9.653,26C	0,00	0,00	9.653,26C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS - 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]	46.100,00C	0,00	0,00	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
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	1.902,26C	0,00	0,00	1.902,26C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - [49154]	0,00C	350,00	450,00	100,00C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMI 3 SOLUÇÕES AMBIENTAIS TRANSP. RESÍDUOS LTDA - [56946]	2.078.570,47C	3.148.034,72	2.662.852,37	1.593.388,12C
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 DRUMOND - [63696]	0,00C	0,00	350,00	350,00C
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]	586.717,44C	335.314,12	711.105,00	962.508,32C
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]	14.876,80C	0,00	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]	154.023,92C	40.303,68	182.112,04	295.832,28C
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, PEÇAS E SERVIÇOS 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]	0,00C	158.197,28	158.197,28	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	2.964,00	2.964,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	313.154,35C	40.112,00	40.112,00	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 PEÇAS 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 TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	68.237,61C	20.012,36	19.712,36	67.937,61C
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383]	0,00C	10.101,26	70.147,64	60.046,38C
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	972,00	972,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	26.834,85C	0,00	24.365,25	51.200,10C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	119.060,20C	37.535,48	126.773,80	208.298,52C
DIAMANTE PETRO CERTIFICADORA LTDA - [57109]	0,00C	0,00	849,00	849,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.849,84C	684,00	0,00	6.165,84C
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
ELR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - [57142]	0,00C	18.085,08	18.085,08	0,00C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	12.596,00C	585,91	47.139,85	59.149,94C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	28.000,00C	0,00	5.000,00	33.000,00C
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]	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	37.292,91C	40.647,94	76.250,70	72.895,67C
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	3.000,00	0,00	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FIRMA TBC 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	661.272,91	34.740,72	0,00C
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]	399.565,95C	208.069,20	0,00	191.496,75C
FUNERÁRIA VITAL LTDA ME - [57095]	0,00C	2.030,00	2.030,00	0,00C
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	25.000,00	25.000,00	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 BOMBAS 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]	1.320.169,41C	831.513,60	1.572.080,40	2.060.736,21C
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	496,32	496,32	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]	7.584,72C	2.002,00	2.002,00	7.584,72C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	18.150,00C	0,00	340,00	18.490,00C
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	2.565,00	2.565,00	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	93.494,58	93.494,58	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	67.568,75	117.906,35C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	1.108.776,95C	157.209,96	1.200.075,91	2.151.642,90C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	848.379,85C	2.041,83	92.810,30	939.148,32C
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 BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	14.100,00C	0,00	0,00	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
MARCOS ANTONIO ARRUDA NOBREGA - [65446]	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
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
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65208]	0,00C	0,00	100,00	100,00C
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
METNOX COMERCIAL LTDA - [73115]	780.740,52C	320.697,35	258.202,10	718.245,27C
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	13.908,00	0,00	2.446,16C
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	10.495,00	75.682,00C
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]	118.668,47C	100.360,28	0,00	18.308,19C
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]	21.008,72C	21.534,00	14.080,00	13.554,72C
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	3.415,00	3.432,00C
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
RECUPERADORA DE VEICULOS LIOMAR TEDESCO LTDA ME - [76367]	0,00C	1.995,00	1.995,00	0,00C
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	12.516,97	165.029,03	166.870,59C
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]	6.045,41C	6.541,66	16.541,66	16.045,41C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	60.288,04C	24.943,83	8.314,61	43.658,82C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	9.204.384,34C	409.968,12	1.792.609,91	10.587.026,13C
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 INDÚSTRIA - SESI - [79236]	127.945,46C	1.600,50	1.600,50	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
SOLMEC PETRÓPOLIS LTDA - [57116]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
STYLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	5.830,40C	0,00	0,00	5.830,40C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	39.109,20C	0,00	23.914,80	63.024,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	103.240,00C	78.800,00	78.800,00	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
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	31.490,00C	0,00	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	7.099,90	0,00	16.429,00C
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]	17.115,55C	43.524,78	43.524,78	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	43.609,04	29.700,00	27.440,94C
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]	6.829,46C	6.384,06	878,00	1.323,40C
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]	221.800.547,30C	8.631.194,85	12.902.023,46	226.071.375,91C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	2.815.490,48C	3.895.802,66	3.910.302,86	2.829.990,68C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.813.023,83C	47.771,11	62.271,31	2.827.524,03C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.848.031,55	3.848.031,55	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	212.691.783,78C	1.240.809,30	4.936.885,86	216.387.860,34C
FGTS - [2127]	8.566.075,69C	531.258,86	831.152,41	8.865.969,24C
INPAS - [46739]	2.501,22C	0,00	2.355,40	4.856,62C
INSS - [2100]	149.859.752,16C	709.550,44	3.516.483,09	152.666.684,81C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	46.755.401,61C	0,00	522.808,37	47.278.209,98C
SENAI - [37884]	291.930,15C	0,00	2.539,79	294.469,94C
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]	7.074.344,88C	0,00	61.546,80	7.135.891,68C
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
PROVISOES - [3180]	6.293.273,04C	3.494.582,89	4.054.834,74	6.853.524,89C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	3.333.260,24C	2.297.824,68	2.903.450,56	3.938.886,12C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.960.012,80C	1.196.758,21	1.151.384,18	2.914.638,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	199.249.594,20C	467.819,33	3.855.153,56	202.636.928,43C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	199.249.594,20C	467.819,33	3.855.153,56	202.636.928,43C
COFINS - [63420]	125.377.173,04C	352.590,08	2.098.199,63	127.122.782,59C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.614.241,49C	0,00	31.443,90	3.645.685,39C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.601.039,60C	0,00	31.329,04	3.632.368,64C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	10.402.162,50C	0,00	94.667,80	10.496.830,30C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	2.794.266,39C	0,00	239.258,92	3.033.525,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.392.525,75C	0,00	38.214,97	4.430.740,72C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.189.465,57C	0,00	10.348,35	1.199.813,92C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	126.387,60C	0,00	1.099,57	127.487,17C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	586.470,44C	0,00	5.102,29	591.572,73C
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]	7.887.896,09C	38.680,09	207.014,71	8.056.230,71C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.095.454,38C	0,00	53.030,45	6.148.484,83C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	1.006.712,96C	0,00	389.237,37	1.395.950,33C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	707.284,71C	0,00	176.444,47	883.729,18C
PIS / PASEP - [29813]	30.005.320,29C	76.549,16	479.762,09	30.408.533,22C
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]	32.841.655,47C	724.353,14	0,00	32.117.302,33C
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]	2.173.772,21C	724.353,14	0,00	1.449.419,07C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	773.808,59C	254.727,00	0,00	519.081,59C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	156.589,20C	52.528,80	0,00	104.060,40C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	1.243.374,42C	417.097,34	0,00	826.277,08C
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]	5.047.269,53C	750.622,26	607.551,59	4.904.198,86C
CONTAS A PAGAR - [2305]	294.954,00C	59.059,65	58.242,44	294.136,79C
AGUA - [77420]	7.973,52C	0,00	8.518,20	16.491,72C
ALUGUEIS - [3122]	44.744,00C	38.165,96	44.744,00	51.322,04C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	4.664,07C	1.022,27	736,62	4.378,42C
LUZ E FORÇA - [22358]	32.155,36C	19.404,27	2.704,30	15.455,39C
TELEFONE - [22470]	231,63C	467,15	301,34	65,82C
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]	4.092,40C	0,00	1.237,98	5.330,38C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	1.092.315,53C	691.562,61	549.309,15	950.062,07C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	75.491,16C	0,00	38.189,09	113.680,25C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	21.448,83C	0,00	10.566,89	32.015,72C
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]	144.406,35C	137.450,96	156.161,59	163.116,98C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	774.649,24C	517.875,44	253.101,41	509.875,21C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	33.090,91C	33.090,91	23.612,79	23.612,79C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	0,00C	3.145,30	64.530,72	61.385,42C
SISEP - CONVENIO - [35917]	150,00C	0,00	150,00	300,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	9.527,40C	0,00	2.996,66	12.524,06C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	39.862.214,41C	0,00	0,00	39.862.214,41C
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]	14.313.350,57C	0,00	0,00	14.313.350,57C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	5.168.615,44C	0,00	0,00	5.168.615,44C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	1.065.852,84C	0,00	0,00	1.065.852,84C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	5.266.791,56C	0,00	0,00	5.266.791,56C
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	212.692,80	212.692,80	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	212.692,80	212.692,80	402.233.583,72D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	402.233.583,72D	212.692,80	212.692,80	402.233.583,72D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	48.152.468,39C	212.692,80	212.692,80	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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	101.411.125,60C	1.226.134,02	13.692.075,69	113.877.067,27C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	101.369.008,18C	1.226.134,02	13.685.056,12	113.827.930,28C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	111.602.323,94C	0,00	13.662.670,10	125.264.994,04C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	108.475.718,83C	0,00	13.113.633,81	121.589.352,64C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	537.021,55C	0,00	77.941,82	614.963,37C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	351.681,21C	0,00	351.611,38	703.292,59C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	61.718.836,10C	0,00	10.456.652,37	72.175.488,47C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	6.139.982,15C	0,00	1.062.236,15	7.202.218,30C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	8.104.300,12C	0,00	655.808,38	8.760.108,50C
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]	3.095.607,49C	0,00	509.383,71	3.604.991,20C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	27.689.136,07C	0,00	0,00	27.689.136,07C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	3.111.060,99C	0,00	546.191,72	3.657.252,71C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.111.060,99C	0,00	546.191,72	3.657.252,71C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	15.544,12C	0,00	2.844,57	18.388,69C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	7.164,74C	0,00	484,53	7.649,27C
SERVICOS (AGUA) V. VIDEIRAS - [68355]	8.379,38C	0,00	2.360,04	10.739,42C
RECEITAS EVENTUAIS - [18158]	68.207,15C	0,00	21.138,00	89.345,15C
GANHOS AMBIENTAIS - [52430]	68.207,15C	0,00	21.138,00	89.345,15C
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	68.207,15C	0,00	21.138,00	89.345,15C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	21.738,01C	0,00	1.248,02	22.986,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	21.738,01C	0,00	1.248,02	22.986,03C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	151,02C	0,00	0,00	151,02C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	21.586,99C	0,00	1.248,02	22.835,01C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	10.323.260,92D	1.226.134,02	0,00	11.549.394,94D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	10.323.260,92D	1.226.134,02	0,00	11.549.394,94D
(-) COFINS - [43260]	8.481.814,38D	1.007.418,22	0,00	9.489.232,60D
(-) PASEP - [43330]	1.841.446,54D	218.715,80	0,00	2.060.162,34D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	42.117,42C	0,00	7.019,57	49.136,99C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	42.117,42C	0,00	7.019,57	49.136,99C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	42.117,42C	0,00	7.019,57	49.136,99C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	42.117,42C	0,00	7.019,57	49.136,99C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	131.991.162,42D	25.414.342,96	956.273,90	156.449.231,48D
CUSTO DE VENDAS - [35336]	35.978,54D	0,00	0,00	35.978,54D
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	35.978,54D	0,00	0,00	35.978,54D
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	35.978,54D	0,00	0,00	35.978,54D
SUCATA PET - [70378]	35.978,54D	0,00	0,00	35.978,54D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	101.473.971,00D	19.613.068,29	482.044,39	120.604.994,90D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	86.060.375,91D	17.637.646,90	482.044,39	103.215.978,42D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	6.574.798,86D	880.712,43	0,00	7.455.511,29D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	410.367,68D	11.378,50	0,00	421.746,18D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.076.185,95D	24.365,25	0,00	1.100.551,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	831.483,76D	141.313,50	0,00	972.797,26D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	4.256.761,47D	703.655,18	0,00	4.960.416,65D
COLETA SELETIVA - [65677]	3.271.822,40D	0,00	0,00	3.271.822,40D
COLETA SELETIVA - [65684]	3.271.822,40D	0,00	0,00	3.271.822,40D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	49.704.721,94D	12.070.522,10	482.044,39	61.293.199,65D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	4.616.760,51D	767.953,12	0,00	5.384.713,63D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	42.697,94D	6.473,14	0,00	49.171,08D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	81.250,23D	12.997,33	0,00	94.247,56D
AVISO PREVIO - [65177]	30.045,39D	1.434,98	0,00	31.480,37D
CESTAS BASICAS - [50519]	4.743.434,80D	1.572.080,40	0,00	6.315.515,20D
COMISSOES - [65191]	80.722,65D	12.367,91	0,00	93.090,56D
FGTS - [65212]	2.193.228,68D	693.675,61	0,00	2.886.904,29D
GRATIFICACOES - [65219]	2.776.177,49D	446.968,12	0,00	3.223.145,61D
HORAS EXTRAS - [65240]	6.118.817,35D	1.023.298,37	0,00	7.142.115,72D
INSS - [65254]	8.699.410,97D	1.438.916,71	0,00	10.138.327,68D
PREMIOS - [65261]	139.723,52D	21.210,42	0,00	160.933,94D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.802.531,61D	2.016.617,29	9.948,72	3.809.200,18D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	752.929,81D	444.550,60	358.873,75	838.606,66D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	198.141,27D	158.767,36	0,00	356.908,63D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	133.365,50D	32.933,71	0,00	166.299,21D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	784.211,08D	626.701,85	0,00	1.410.912,93D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	535.724,10D	131.069,91	0,00	666.794,01D
QUINQUENIO - [65310]	71.147,94D	10.602,58	0,00	81.750,52D
SALARIOS - [65317]	12.936.738,19D	2.136.526,03	72.947,28	15.000.316,94D
UNIFORMES - [65331]	1.760,28D	0,00	0,00	1.760,28D
VALE TRANSPORTE - [65338]	2.965.902,63D	515.376,66	40.274,64	3.441.004,65D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	26.509.032,71D	4.686.412,37	0,00	31.195.445,08D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	6.350,00D	0,00	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]	25.063.994,97D	4.439.982,37	0,00	29.503.977,34D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23D	0,00	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	1.296.819,19D	246.430,00	0,00	1.543.249,19D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50D	0,00	0,00	3.320,50D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	15.301.360,60D	1.792.609,91	0,00	17.093.970,51D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	15.301.360,60D	1.792.609,91	0,00	17.093.970,51D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	15.301.360,60D	1.792.609,91	0,00	17.093.970,51D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	28.562,70D	0,00	0,00	28.562,70D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	1.712,70D	0,00	0,00	1.712,70D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	60.150,00D	0,00	0,00	60.150,00D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	60.150,00D	0,00	0,00	60.150,00D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	60.150,00D	0,00	0,00	60.150,00D
CUSTO COMDEP - [42413]	23.521,79D	182.811,48	0,00	206.333,27D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	23.521,79D	146.116,62	0,00	169.638,41D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	23.521,79D	146.116,62	0,00	169.638,41D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	0,00D	36.694,86	0,00	36.694,86D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	0,00D	36.694,86	0,00	36.694,86D

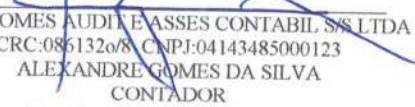
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	30.481.212,88D	5.801.274,67	474.229,51	35.808.258,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	9.996.521,97D	2.295.055,53	474.229,51	11.817.347,99D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	9.325.599,64D	1.629.922,15	4.058,34	10.951.463,45D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	225.742,95D	49.998,61	0,00	275.741,56D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	10.727,32D	0,00	0,00	10.727,32D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	0,00D	39.525,24	0,00	39.525,24D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	292.756,40D	53.740,73	0,00	346.497,13D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	18.062,36D	2.666,76	0,00	20.729,12D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	17.206,39D	3.211,62	0,00	20.418,01D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	36.460,39D	8.536,34	0,00	44.996,73D
COMISSOES - [11837]	146.567,86D	27.666,84	0,00	174.234,70D
FGTS - [4200]	428.466,79D	137.476,80	0,00	565.943,59D
GRATIFICACOES - [4065]	650.580,03D	119.155,89	0,00	769.735,92D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	159.024,61D	22.588,70	0,00	181.613,31D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	101.145,96D	15.013,18	0,00	116.159,14D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.056,10D	0,00	0,00	15.056,10D
HORAS EXTRAS - [4081]	381.284,25D	61.481,69	0,00	442.765,94D
INDENIZACOES - [4120]	153.047,74D	19.128,47	0,00	172.176,21D
INPAS - [42364]	27.489,70D	0,00	0,00	27.489,70D
INSS - [43617]	1.595.149,47D	277.905,77	0,00	1.873.055,24D
PREMIO - [42000]	9.458,52D	1.245,72	0,00	10.704,24D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	349.199,36D	73.577,87	0,00	422.777,23D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	193.915,39D	63.545,09	0,00	257.460,48D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	27.936,14D	5.886,29	0,00	33.822,43D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	17.566,89D	4.755,53	0,00	22.322,42D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	103.831,00D	21.899,90	0,00	125.730,90D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	65.994,37D	17.648,94	0,00	83.643,31D
QUINQUENIO - [121905]	47.789,65D	9.209,66	0,00	56.999,31D
SALARIOS - [3964]	4.236.284,20D	591.886,99	4.058,34	4.824.112,85D
TRIENIO - [12351]	13.063,80D	2.169,52	0,00	15.233,32D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	39.220,54D	850,00	0,00	40.070,54D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	39.220,54D	850,00	0,00	40.070,54D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	497.400,75D	60.647,36	0,00	558.048,11D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	32.151,60D	1.308,44	0,00	33.460,04D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	28.376,66D	4.916,00	0,00	33.292,66D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	19.545,99D	7.719,03	0,00	27.265,02D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	417,11D	0,00	0,00	417,11D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.618,09D	0,00	0,00	4.618,09D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	212.331,72D	8.521,57	0,00	220.853,29D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	57.821,97D	0,00	0,00	57.821,97D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	74.256,22D	115,73	0,00	74.371,95D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	67.881,39D	38.066,59	0,00	105.947,98D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.108.028,13D	531.075,07	26.951,93	2.612.151,27D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	282.000,00D	47.000,00	0,00	329.000,00D
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]	405,99D	0,00	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	9.915,11	0,00	87.178,33D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	99,89D	0,00	0,00	99,89D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	6.966,90D	1.096,50	0,00	8.063,40D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	7.601,85D	507,90	0,00	8.109,75D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	16.995,00D	0,00	0,00	16.995,00D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	496,32D	496,32	0,00	992,64D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	6.878,27D	204,00	0,00	7.082,27D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	40.090,42D	2.134,00	0,00	42.224,42D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	2.045,00D	94,37	0,00	2.139,37D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	540,00D	0,00	0,00	540,00D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.178,32D	0,00	0,00	2.178,32D
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	125.000,00D	25.000,00	0,00	150.000,00D
HOSPEDAGEM - [75439]	0,00D	448,00	0,00	448,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	37.683,61D	491,71	0,00	38.175,32D
LUZ E FORCA - [4464]	110.344,80D	2.704,30	0,00	113.049,10D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	8.892,00D	2.964,00	0,00	11.856,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	416.953,07D	243.829,03	0,00	660.782,10D
MULTAS - [4466]	8.031,45D	199,09	0,00	8.230,54D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	4.300,00D	4.589,00	1.140,00	7.749,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	418.662,30D	165.192,02	0,00	583.854,32D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	194,00D	0,00	0,00	194,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	839,53D	135,23	0,00	974,76D
TELEFONE - [4448]	2.977,37D	301,34	0,00	3.278,71D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	333.475,58D	0,00	0,00	333.475,58D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	105.631,29D	14.286,60	25.811,93	94.105,96D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	647,00D	9.486,55	0,00	10.133,55D
CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]	3.207.886,55C	0,00	429.139,24	3.637.025,79C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	2.635.668,94C	0,00	352.590,08	2.988.259,02C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	572.217,61C	0,00	76.549,16	648.766,77C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.234.159,46D	72.560,95	14.080,00	1.292.640,41D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	618.654,63D	0,00	0,00	618.654,63D
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	186.199,84D	31.012,32	0,00	217.212,16D
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]	410.993,96D	41.548,63	14.080,00	438.462,59D
REBOQUES - [74578]	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	20.372.987,25D	3.481.944,70	0,00	23.854.931,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	20.372.987,25D	3.481.944,70	0,00	23.854.931,95D
JUROS E MORA - [4847]	20.352.090,89D	3.480.811,92	0,00	23.832.902,81D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	20.896,36D	1.132,78	0,00	22.029,14D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	39.022,26D	12.422,31	0,00	51.444,57D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	39.022,26D	12.422,31	0,00	51.444,57D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	39.022,26D	12.422,31	0,00	51.444,57D
ENCARGOS - [11770]	72.681,40D	11.852,13	0,00	84.533,53D
ENCARGOS - [7392]	72.681,40D	11.852,13	0,00	84.533,53D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	72.681,40D	11.852,13	0,00	84.533,53D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	95.897.122,38D	Passivo ----->	138.471.421,86C	
Despesa ----->	156.449.231,48D	Receita ----->	113.877.067,27C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	252.346.353,86D	=====>	252.348.489,13C	
Diferença =====>	2.135,27C	Prejuízo =====>	42.572.164,21	
Valores do Período				
Receita ----->	12.465.941,67C			
Despesa/Custo ----->	24.458.069,06D			
Prejuízo ----->	11.992.127,39			

***** (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