

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>95.897.122,38D</b>	<b>30.940.182,44</b>	<b>31.080.039,57</b>	<b>95.757.265,25D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>89.846.415,46D</b>	<b>30.940.182,44</b>	<b>31.068.318,13</b>	<b>89.718.279,77D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>1.415.251,95D</b>	<b>15.299.441,26</b>	<b>15.455.621,86</b>	<b>1.259.071,35D</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>1.385.416,86D</b>	<b>181.357,81</b>	<b>329.737,69</b>	<b>1.237.036,98D</b>
CAIXA - [124]	1.385.416,86D	181.357,81	329.737,69	1.237.036,98D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>705,42D</b>	<b>14.198.053,24</b>	<b>14.198.677,75</b>	<b>80,91D</b>
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	0,22D	4.534.786,97	4.534.786,29	0,90D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00D	34.022,69	34.022,69	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	9.589.243,58	9.589.243,57	0,01D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	705,20D	40.000,00	40.625,20	80,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>29.129,67D</b>	<b>920.030,21</b>	<b>927.206,42</b>	<b>21.953,46D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	48,78D	1.067,67	1.112,60	3,85D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	29.078,52D	918.962,52	926.093,82	21.947,22D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	2,37D	0,02	0,00	2,39D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>88.425.030,17D</b>	<b>15.640.741,18</b>	<b>15.612.696,27</b>	<b>88.453.075,08D</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>21.333.009,02D</b>	<b>518.533,62</b>	<b>584.112,39</b>	<b>21.267.430,25D</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	459.314,43D	0,00	0,00	459.314,43D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	110.955,83D	118.410,27	184.037,29	45.328,81D
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 - [389587]	257.827,01D	400.123,35	400.075,10	7.257.875,26D
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
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>114.812,75D</b>	<b>3.096,30</b>	<b>3.096,30</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]	441.468,79D	3.096,30	0,00	444.565,09D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	200.419,58C	0,00	3.096,30	203.515,88C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>988.675,28D</b>	<b>625,20</b>	<b>9.919,50</b>	<b>979.380,98D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	222.960,41D	0,00	0,00	222.960,41D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22D	625,20	0,00	383.041,42D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	338.045,37D	0,00	0,00	338.045,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	45.253,28D	0,00	9.919,50	35.333,78D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>30.527,61D</b>	<b>39.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>28.327,61D</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	7.867,40D	0,00	2.200,00	5.667,40D
<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>37.665.287,90D</b>	<b>1.109.229,78</b>	<b>496.795,60</b>	<b>38.277.722,08D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	21.629.500,52D	612.424,48	0,00	22.241.925,00D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	93.042,73D	9,70	0,00	93.052,43D
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
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>780.225,92D</b>	<b>1.211.412,87</b>	<b>1.209.726,41</b>	<b>781.912,38D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	780.225,92D	1.211.412,87	1.209.726,41	781.912,38D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>27.498.488,51D</b>	<b>12.758.843,41</b>	<b>13.267.846,07</b>	<b>26.989.485,85D</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
FUNDACAO 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]	27.288.969,37D	12.758.843,41	13.267.846,07	26.779.966,71D
<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>3.870.506,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721,44</b>	<b>3.858.784,58D</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>2.563.419,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721,44</b>	<b>2.551.697,80D</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>5.469.372,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721,44</b>	<b>5.481.094,25C</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]	461.408,32C	0,00	3.783,06	465.191,38C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.094,11C	0,00	48,82	58.142,93C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	109.686,99C	0,00	691,12	110.378,11C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	40.180,21C	0,00	318,96	40.499,17C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	651.619,25C	0,00	4.379,02	655.998,27C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACÕES - [9912]	5.518,73C	0,00	168,28	5.687,01C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	375.463,92C	0,00	2.309,80	377.773,72C
(-)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]	35.002,48C	0,00	22,38	35.024,86C
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>138.469.286,59C</b>	<b>13.730.674,13</b>	<b>20.810.607,61</b>	<b>145.549.220,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>490.539.429,25C</b>	<b>13.730.674,13</b>	<b>20.810.607,61</b>	<b>497.619.362,73C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>24.689.388,62C</b>	<b>7.321.675,46</b>	<b>6.629.918,16</b>	<b>23.997.631,32C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>24.689.388,62C</b>	<b>7.321.675,46</b>	<b>6.629.918,16</b>	<b>23.997.631,32C</b>
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 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]	46.100,00C	17.215,00	5.555,00	34.440,00C
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
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - [49154]	100,00C	100,00	100,00	100,00C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMI 3 SOLUÇÕES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946]	1.593.388,12C	0,00	0,00	1.593.388,12C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	69.297,66C	0,00	3.604,40	72.902,06C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANDRESSA DA SILVA DRUMOND - [63696]	350,00C	0,00	0,00	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]	962.508,32C	420.825,28	0,00	541.683,04C
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	13.595,24	0,00	1.281,56C
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]	295.832,28C	99.614,55	0,00	196.217,73C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]	1.426,08C	0,00	0,00	1.426,08C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	349.592,21C	0,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
C.R.A CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	2.964,00C	2.000,00	0,00	964,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	313.154,35C	1.214,40	40.480,00	352.419,95C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	130,00C	199,00	69,00	0,00C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	778,00C	0,00	0,00	778,00C
CLEBERSON ALBERGARIA DA SILVA - [57023]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	32.900,00C	0,00	0,00	32.900,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREIMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	67.937,61C	0,00	0,00	67.937,61C
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383]	60.046,38C	60.046,38	0,00	0,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	0,00	0,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	51.200,10C	28.818,90	0,00	22.381,20C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	208.298,52C	167.767,62	137.753,62	178.284,52C
DIAMANTE PETRO CERTIFICADORA LTDA - [57109]	849,00C	849,00	0,00	0,00C
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	17.507,55C	0,00	0,00	17.507,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.580,88C	0,00	0,00	2.580,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.619,25C	0,00	0,00	3.619,25C
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	633,34C	87,75	675,00	1.220,59C
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	0,00	0,00	391,20C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	9.333,31C	0,00	0,00	9.333,31C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORIA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.165,84C	0,00	0,00	6.165,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
ELR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - [57142]	0,00C	56.663,58	56.663,58	0,00C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00C	138.282,85	138.282,85	0,00C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	59.149,94C	47.942,00	83.357,55	94.565,49C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	33.000,00C	5.000,00	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	48.921,54	48.921,54	21.920,50C
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	72.895,67C	72.895,67	74.014,74	74.014,74C
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
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]	0,00C	736.783,28	1.291.260,00	554.476,72C
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]	191.496,75C	110.362,40	443.439,00	524.573,35C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	25.000,00C	12.500,00	25.000,00	37.500,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	25.378,00C	0,00	0,00	25.378,00C
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]	2.060.736,21C	841.587,97	10.367,24	1.229.515,48C
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	10.460,00C	0,00	0,00	10.460,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	4.137,00C	0,00	0,00	4.137,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.048,80C	0,00	0,00	1.048,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	0,00	412,92C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	7.584,72C	8.545,68	6.864,00	5.903,04C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	18.490,00C	0,00	0,00	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	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	2.645,46	2.645,46	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]	117.906,35C	7.000,00	86.891,64	197.797,99C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	2.151.642,90C	2.241.957,95	1.199.092,00	1.108.776,95C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	939.148,32C	2.920,42	132.746,20	1.068.974,10C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	480,00	1.192,00C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
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]	100,00C	260,00	160,00	0,00C
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
MEGATEC SOL. COM.MANUT. BAL EQUIP. IND - [79117]	0,00C	2.068,26	2.068,26	0,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	718.245,27C	643.836,84	648.877,10	723.285,53C
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	11.900,00	1.550,00	1.550,00C
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	2.941,93C	0,00	0,00	2.941,93C
MMV CONSTRUÇÕES - [57184]	2.446,16C	12.612,96	13.276,80	3.110,00C
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]	75.682,00C	0,00	0,00	75.682,00C
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	295,00	971,50	1.598,50C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	1.305,00	1.305,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	18.308,19C	102.288,40	118.940,00	34.959,79C
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
PJ EDITORA GRÁFICA E JORNALÍSTICA LTDA - ME - [79635]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
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]	13.554,72C	6.626,00	0,00	6.928,72C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	3.432,00C	0,00	0,00	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
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]	166.870,59C	30.000,00	40.205,18	177.075,77C
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]	16.045,41C	1.981,25	66.041,66	80.105,82C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	43.658,82C	0,00	0,00	43.658,82C
SENAT SERV. NAC. TRANSPORTE - [57114]	0,00C	0,00	160,00	160,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	10.587.026,13C	1.090.330,83	1.912.283,76	11.408.979,06C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO - [78799]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	5.830,40C	12.160,55	6.330,15	0,00C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	63.024,00C	0,00	0,00	63.024,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	103.240,00C	59.100,00	0,00	44.140,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	121.405,62C	41.814,31	0,00	79.591,31C
TELXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	86.417,82C	0,00	0,00	86.417,82C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	31.490,00C	31.490,00	5.092,00	5.092,00C
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]	16.429,00C	12.002,50	0,00	4.426,50C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	9.218,24C	217,25	5.840,00	14.840,99C
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]	14.980,28C	0,00	0,00	14.980,28C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	27.440,94C	16.658,39	11.340,00	22.122,55C
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	96.836,00	0,00	198.140,56C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.323,40C	0,00	663,93	1.987,33C
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>226.071.375,91C</b>	<b>4.949.177,32</b>	<b>9.675.370,75</b>	<b>230.797.569,34C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>2.829.990,68C</b>	<b>3.848.898,97</b>	<b>3.846.559,09</b>	<b>2.827.650,80C</b>
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.827.524,03C	48.312,62	45.972,74	2.825.184,15C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.800.586,35	3.800.586,35	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>216.387.860,34C</b>	<b>512.302,42</b>	<b>4.580.428,92</b>	<b>220.455.986,84C</b>
FGTS - [2127]	8.865.969,24C	0,00	434.883,50	9.300.852,74C
INPAS - [46739]	4.856,62C	15.444,78	10.588,16	0,00C
INSS - [2100]	152.666.684,81C	496.857,64	3.542.805,06	155.712.632,23C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	47.278.209,98C	0,00	527.508,05	47.805.718,03C
SENAI - [37884]	294.469,94C	0,00	2.561,89	297.031,83C
SENAI - CONTRIBUCAO 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]	7.135.891,68C	0,00	62.082,26	7.197.973,94C
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>6.853.524,89C</b>	<b>587.975,93</b>	<b>1.248.382,74</b>	<b>7.513.931,70C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	3.938.886,12C	24.672,87	657.838,02	4.572.051,27C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.914.638,77C	563.303,06	590.544,72	2.941.880,43C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>202.636.928,43C</b>	<b>62.211,53</b>	<b>3.518.440,50</b>	<b>206.093.157,40C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>202.636.928,43C</b>	<b>62.211,53</b>	<b>3.518.440,50</b>	<b>206.093.157,40C</b>
COFINS - [63420]	127.122.782,59C	44.105,61	2.127.313,38	129.205.990,36C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.645.685,39C	0,00	31.717,46	3.677.402,85C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.632.368,64C	0,00	31.601,61	3.663.970,25C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	10.496.830,30C	0,00	91.322,42	10.588.152,72C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.033.525,31C	0,00	28.647,67	3.062.172,98C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.430.740,72C	0,00	38.547,44	4.469.288,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.199.813,92C	0,00	10.438,38	1.210.252,30C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	127.487,17C	0,00	1.109,14	128.596,31C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	591.572,73C	0,00	5.146,68	596.719,41C
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]	8.056.230,71C	5.163,27	228.910,32	8.279.977,76C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.148.484,83C	0,00	53.491,82	6.201.976,65C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	1.395.950,33C	3.367,09	209.915,76	1.602.499,00C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	883.729,18C	0,00	173.984,77	1.057.713,95C
PIS / PASEP - [29813]	30.408.533,22C	9.575,56	486.293,65	30.885.251,31C
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>32.117.302,33C</b>	<b>364.816,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.752.485,95C</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>1.449.419,07C</b>	<b>364.816,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.602,69C</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	519.081,59C	128.291,82	0,00	390.789,77C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	104.060,40C	26.455,83	0,00	77.604,57C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	826.277,08C	210.068,73	0,00	616.208,35C
<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>4.904.198,86C</b>	<b>1.032.793,44</b>	<b>986.878,20</b>	<b>4.858.283,62C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>294.136,79C</b>	<b>122.155,90</b>	<b>427.508,31</b>	<b>599.489,20C</b>
AGUA - [77420]	16.491,72C	16.491,72	4.651,13	4.651,13C
ALUGUEIS - [3122]	51.322,04C	67.934,29	44.744,00	28.131,75C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	4.378,42C	622,77	622,77	4.378,42C
LUZ E FORÇA - [22358]	15.455,39C	33.818,62	29.872,58	11.509,35C
TELEFONE - [22470]	65,82C	434,08	368,26	0,00C
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	98.694,49C	0,00	345.868,48	444.562,97C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	5.330,38C	2.854,42	1.381,09	3.857,05C
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>950.062,07C</b>	<b>910.637,54</b>	<b>559.369,89</b>	<b>598.794,42C</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	113.680,25C	113.680,25	39.687,14	39.687,14C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	32.015,72C	33.336,56	11.840,45	10.519,61C
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]	163.116,98C	154.821,85	158.745,07	167.040,20C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	509.875,21C	509.089,46	249.383,31	250.169,06C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	23.612,79C	23.612,79	28.071,45	28.071,45C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	61.385,42C	66.504,01	68.480,53	63.361,94C
SISEP - CONVENIO - [35917]	300,00C	0,00	250,00	550,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	12.524,06C	9.592,62	2.911,94	5.843,38C
<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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>39.862.214,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862.214,41C</b>
<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>14.313.350,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.350,57C</b>
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
<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

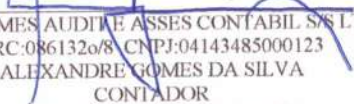
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>113.877.067,27C</b>	<b>1.243.084,58</b>	<b>13.446.438,55</b>	<b>126.080.421,24C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>113.827.930,28C</b>	<b>1.243.084,58</b>	<b>13.438.752,19</b>	<b>126.023.597,89C</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>125.264.994,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.415.355,64</b>	<b>138.680.349,68C</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>121.589.352,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.877.253,68</b>	<b>134.466.606,32C</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	614.963,37C	0,00	0,00	614.963,37C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	703.292,59C	0,00	118.410,27	821.702,86C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	72.175.488,47C	0,00	10.526.113,16	82.701.601,63C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	7.202.218,30C	0,00	1.067.538,16	8.269.756,46C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	8.760.108,50C	0,00	655.808,38	9.415.916,88C
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]	3.604.991,20C	0,00	509.383,71	4.114.374,91C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	27.689.136,07C	0,00	0,00	27.689.136,07C
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>3.657.252,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>534.844,15</b>	<b>4.192.096,86C</b>
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.657.252,71C	0,00	534.844,15	4.192.096,86C
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>18.388,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,81</b>	<b>21.646,50C</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	7.649,27C	0,00	161,51	7.810,78C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	10.739,42C	0,00	3.096,30	13.835,72C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [18158]</b>	<b>89.345,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,10</b>	<b>112.256,25C</b>
<b>GANHOS AMBIENTAIS - [52430]</b>	<b>89.345,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,10</b>	<b>112.256,25C</b>
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	89.345,15C	0,00	22.911,10	112.256,25C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>22.986,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>485,45</b>	<b>23.471,48C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>22.986,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>485,45</b>	<b>23.471,48C</b>
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	151,02C	0,00	0,00	151,02C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	22.835,01C	0,00	485,45	23.320,46C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>11.549.394,94D</b>	<b>1.243.084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.792.479,52D</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>11.549.394,94D</b>	<b>1.243.084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.792.479,52D</b>
(-) COFINS - [43260]	9.489.232,60D	1.021.345,17	0,00	10.510.577,77D
(-) PASEP - [43330]	2.060.162,34D	221.739,41	0,00	2.281.901,75D
<b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>	<b>49.136,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,36</b>	<b>56.823,35C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>	<b>49.136,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,36</b>	<b>56.823,35C</b>
<b>RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]</b>	<b>49.136,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,36</b>	<b>56.823,35C</b>
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	49.136,99C	0,00	7.686,36	56.823,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>156.449.231,48D</b>	<b>19.639.566,10</b>	<b>216.421,52</b>	<b>175.872.376,06D</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>120.604.994,90D</b>	<b>14.033.307,98</b>	<b>134.950,34</b>	<b>134.503.352,54D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>103.215.978,42D</b>	<b>11.986.303,42</b>	<b>134.950,34</b>	<b>115.067.331,50D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>7.455.511,29D</b>	<b>1.148.275,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603.787,03D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	421.746,18D	3.634,95	0,00	425.381,13D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.100.551,20D	443.439,00	0,00	1.543.990,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	972.797,26D	241.986,46	0,00	1.214.783,72D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	4.960.416,65D	459.215,33	0,00	5.419.631,98D
<b>COLETA SELETIVA - [65677]</b>	<b>3.271.822,40D</b>	<b>1.410.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.950,40D</b>
COLETA SELETIVA - [65684]	3.271.822,40D	1.410.128,00	0,00	4.681.950,40D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>61.293.199,65D</b>	<b>7.718.223,19</b>	<b>134.950,34</b>	<b>68.876.472,50D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	5.384.713,63D	776.453,31	0,00	6.161.166,94D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	49.171,08D	6.473,14	0,00	55.644,22D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	94.247,56D	14.865,00	0,00	109.112,56D
AVISO PREVIO - [65177]	31.480,37D	1.578,48	0,00	33.058,85D
CESTAS BASICAS - [50519]	6.315.515,20D	0,00	0,00	6.315.515,20D
COMISSOES - [65191]	93.090,56D	11.389,44	0,00	104.480,00D
FGTS - [65212]	2.886.904,29D	361.926,55	0,00	3.248.830,84D
GRATIFICACOES - [65219]	3.223.145,61D	453.083,01	0,00	3.676.228,62D
HORAS EXTRAS - [65240]	7.142.115,72D	978.590,17	0,00	8.120.705,89D
INSS - [65254]	10.138.327,68D	1.444.289,60	0,00	11.582.617,28D
PREMIOS - [65261]	160.933,94D	21.210,42	0,00	182.144,36D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	3.809.200,18D	398.015,92	6.761,48	4.200.454,62D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	838.606,66D	421.016,83	0,00	1.259.623,49D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	356.908,63D	31.305,95	0,00	388.214,58D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	166.299,21D	0,00	0,00	166.299,21D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	1.410.912,93D	124.330,43	0,00	1.535.243,36D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	666.794,01D	0,00	0,00	666.794,01D
QUINQUENIO - [65310]	81.750,52D	10.602,59	0,00	92.353,11D
SALARIOS - [65317]	15.000.316,94D	2.141.803,55	89.437,27	17.052.683,22D
UNIFORMES - [65331]	1.760,28D	0,00	0,00	1.760,28D
VALE TRANSPORTE - [65338]	3.441.004,65D	521.288,80	38.751,59	3.923.541,86D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>31.195.445,08D</b>	<b>1.709.676,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32.905.121,57D</b>
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]	29.503.977,34D	1.590.814,57	0,00	31.094.791,91D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23D	0,00	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	1.543.249,19D	118.861,92	0,00	1.662.111,11D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50D	0,00	0,00	3.320,50D
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>17.093.970,51D</b>	<b>1.912.283,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006.254,27D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>17.093.970,51D</b>	<b>1.912.283,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006.254,27D</b>
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	17.093.970,51D	1.912.283,76	0,00	19.006.254,27D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>28.562,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.562,70D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]</b>	<b>26.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.850,00D</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>	<b>1.712,70D</b>	<b>0,00</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]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
<b>CUSTO DE OBRAS - [74949]</b>	<b>60.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150,00D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]</b>	<b>60.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150,00D</b>
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	60.150,00D	0,00	0,00	60.150,00D
<b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>	<b>206.333,27D</b>	<b>134.720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>341.054,07D</b>
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]</b>	<b>169.638,41D</b>	<b>134.720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>304.359,21D</b>
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	169.638,41D	134.720,80	0,00	304.359,21D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]</b>	<b>36.694,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.694,86D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	36.694,86D	0,00	0,00	36.694,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>35.808.258,04D</b>	<b>5.606.258,12</b>	<b>81.471,18</b>	<b>41.333.044,98D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>11.817.347,99D</b>	<b>2.053.739,11</b>	<b>81.471,18</b>	<b>13.789.615,92D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>10.951.463,45D</b>	<b>1.458.449,94</b>	<b>27.710,87</b>	<b>12.382.202,52D</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	275.741,56D	58.574,10	0,00	334.315,66D
ACORDO JUDICIAL - [65089]	10.727,32D	0,00	0,00	10.727,32D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	39.525,24D	0,00	0,00	39.525,24D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	346.497,13D	51.255,61	0,00	397.752,74D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	20.729,12D	3.278,86	0,00	24.007,98D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	20.418,01D	3.432,80	0,00	23.850,81D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	44.996,73D	0,00	0,00	44.996,73D
COMISSOES - [11837]	174.234,70D	26.694,00	0,00	200.928,70D
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00D	2.475,96	0,00	2.475,96D
FGTS - [4200]	565.943,59D	72.956,95	0,00	638.900,54D
GRATIFICACOES - [4065]	769.735,92D	122.658,02	0,00	892.393,94D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	181.613,31D	23.469,35	0,00	205.082,66D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	116.159,14D	15.013,18	0,00	131.172,32D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.056,10D	0,00	0,00	15.056,10D
HORAS EXTRAS - [4081]	442.765,94D	58.918,14	0,00	501.684,08D
INDENIZACOES - [4120]	172.176,21D	28.137,29	0,00	200.313,50D
INPAS - [42364]	27.489,70D	8.232,76	0,00	35.722,46D
INSS - [43617]	1.873.055,24D	273.850,60	0,00	2.146.905,84D
PREMIO - [42000]	10.704,24D	1.245,72	0,00	11.949,96D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	422.777,23D	75.600,54	0,00	498.377,77D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	257.460,48D	0,00	0,00	257.460,48D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	33.822,43D	6.047,90	0,00	39.870,33D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	22.322,42D	0,00	0,00	22.322,42D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	125.730,90D	22.537,28	0,00	148.268,18D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	83.643,31D	0,00	0,00	83.643,31D
QUINQUENIO - [121905]	56.999,31D	9.209,66	0,00	66.208,97D
SALARIOS - [3964]	4.824.112,85D	592.691,70	27.710,87	5.389.093,68D
TRIEINIO - [12351]	15.233,32D	2.169,52	0,00	17.402,84D
<b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>	<b>40.070,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.070,54D</b>
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	40.070,54D	0,00	0,00	40.070,54D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>558.048,11D</b>	<b>51.928,06</b>	<b>0,00</b>	<b>609.976,17D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	33.460,04D	0,00	0,00	33.460,04D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	33.292,66D	8.494,18	0,00	41.786,84D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	27.265,02D	4.407,68	0,00	31.672,70D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	417,11D	0,00	0,00	417,11D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [48958]	4.618,09D	19,99	0,00	4.638,08D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	220.853,29D	9.452,12	0,00	230.305,41D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	57.821,97D	1.782,56	0,00	59.604,53D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	74.371,95D	1.029,68	0,00	75.401,63D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	105.947,98D	26.741,85	0,00	132.689,83D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>2.612.151,27D</b>	<b>363.859,50</b>	<b>79,14</b>	<b>2.975.931,63D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	329.000,00D	47.000,00	0,00	376.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	90.014,80D	40.205,18	0,00	130.219,98D
ASSINATURAS - [35763]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
BRINDES - [4585]	77,86D	0,00	0,00	77,86D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	405,99D	2.068,26	0,00	2.474,25D
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]	87.178,33D	320,00	0,00	87.498,33D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	99,89D	0,00	0,00	99,89D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	8.063,40D	622,77	0,00	8.686,17D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	8.109,75D	570,63	0,00	8.680,38D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	16.995,00D	12.170,15	0,00	29.165,15D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	992,64D	0,00	0,00	992,64D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	7.082,27D	87,00	0,00	7.169,27D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	42.224,42D	0,00	0,00	42.224,42D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	2.139,37D	0,00	0,00	2.139,37D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	540,00D	675,00	0,00	1.215,00D
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]	150.000,00D	25.000,00	0,00	175.000,00D
HOSPEDAGEM - [75439]	448,00D	0,00	0,00	448,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	38.175,32D	30.274,39	0,00	68.449,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ E FORCA - [4464]	113.049,10D	29.872,58	0,00	142.921,68D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	0,00D	308,20	0,00	308,20D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	11.856,00D	0,00	0,00	11.856,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	660.782,10D	0,00	0,00	660.782,10D
MULTAS - [4466]	8.230,54D	0,00	0,00	8.230,54D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	7.749,00D	0,00	0,00	7.749,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	583.854,32D	147.020,40	0,00	730.874,72D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	194,00D	0,00	0,00	194,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	974,76D	298,92	0,00	1.273,68D
TELEFONE - [4448]	3.278,71D	368,26	79,14	3.567,83D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	333.475,58D	0,00	0,00	333.475,58D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	94.105,96D	26.697,76	0,00	120.803,72D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	10.133,55D	0,00	0,00	10.133,55D
<b>CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]</b>	<b>3.637.025,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.681,17</b>	<b>3.690.706,96C</b>
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	2.988.259,02C	0,00	44.105,61	3.032.364,63C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	648.766,77C	0,00	9.575,56	658.342,33C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>1.292.640,41D</b>	<b>179.501,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.142,02D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	618.654,63D	138.462,85	0,00	757.117,48D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	217.212,16D	14.302,67	0,00	231.514,83D
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]	438.462,59D	26.736,09	0,00	465.198,68D
REBOQUES - [74578]	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>23.854.931,95D</b>	<b>3.535.061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.389.993,24D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>23.854.931,95D</b>	<b>3.535.061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.389.993,24D</b>
JUROS E MORA - [4847]	23.832.902,81D	3.534.612,02	0,00	27.367.514,83D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	22.029,14D	449,27	0,00	22.478,41D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>51.444,57D</b>	<b>5.736,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57.180,85D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>51.444,57D</b>	<b>5.736,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57.180,85D</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	51.444,57D	5.736,28	0,00	57.180,85D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>84.533,53D</b>	<b>11.721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96.254,97D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>84.533,53D</b>	<b>11.721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96.254,97D</b>
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	84.533,53D	11.721,44	0,00	96.254,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	95.757.265,25D	Passivo ----->		145.549.220,07C
Despesa ----->	175.872.376,06D	Receita ----->		126.080.421,24C
Custo ----->	0,00D			
=====>	271.629.641,31D	=====>		271.629.641,31C
Prejuízo =====>	49.791.954,82			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	12.203.353,97C			
Despesa/Custo ----->	19.423.144,58D			
Prejuízo ----->	7.219.790,61			

  
GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME  
CRC:0861320/8 CNPJ:04143485000123  
ALEXANDRE GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CPF:855.852.467-04 CRC:086132  
RG:086132 Data de expedição:27/08/2008