

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	95.757.265,25D	30.420.682,83	28.913.722,17	97.264.225,91D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	89.718.279,77D	30.420.682,83	28.902.129,81	91.236.832,79D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.259.071,35D	14.360.176,20	14.285.842,87	1.333.404,68D
CAIXA GERAL - [108]	1.237.036,98D	44.434,63	18.433,96	1.263.037,65D
CAIXA - [124]	1.237.036,98D	44.434,63	18.433,96	1.263.037,65D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	80,91D	13.628.619,75	13.628.557,74	142,92D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	0,90D	7.225.108,52	7.225.107,93	1,49D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	0,00D	17.822,57	17.761,14	61,43D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,01D	6.385.688,66	6.385.688,67	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	21.953,46D	687.121,82	638.851,17	70.224,11D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	3,85D	6.377,49	6.289,14	92,20D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	21.947,22D	559.594,36	511.409,67	70.131,91D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	2,39D	121.149,97	121.152,36	0,00D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	88.453.075,08D	16.060.506,63	14.616.286,94	89.897.294,77D
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]	21.267.430,25D	985.053,10	993.618,41	21.258.864,94D
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	8.573,60	450.740,83D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	45.328,81D	584.921,46	584.921,46	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 - [38958]	257.875,26D	400.131,64	400.123,35	7.257.883,55D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	114.812,75D	0,00	0,00	114.812,75D
PARCELto AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	444.565,09D	0,00	0,00	444.565,09D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	203.515,88C	0,00	0,00	203.515,88C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	979.380,98D	0,00	0,00	979.380,98D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	222.960,41D	0,00	0,00	222.960,41D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	383.041,42D	0,00	0,00	383.041,42D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	338.045,37D	0,00	0,00	338.045,37D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	35.333,78D	0,00	0,00	35.333,78D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	28.327,61D	0,00	2.400,00	25.927,61D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	5.667,40D	0,00	2.400,00	3.267,40D
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]	38.277.722,08D	1.117.401,31	496.795,60	38.898.327,79D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	22.241.925,00D	620.599,66	0,00	22.862.524,66D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	93.052,43D	6,05	0,00	93.058,48D
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
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	781.912,38D	1.028.892,63	1.075.753,09	735.051,92D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	781.912,38D	1.028.892,63	1.075.753,09	735.051,92D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	26.989.485,85D	12.929.159,59	12.047.719,84	27.870.925,60D
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]	26.779.966,71D	12.929.159,59	12.047.719,84	27.661.406,46D
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]	3.858.784,58D	0,00	11.592,36	3.847.192,22D
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]	2.551.697,80D	0,00	11.592,36	2.540.105,44D
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
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.481.094,25C	0,00	11.592,36	5.492.686,61C
(-)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]	465.191,38C	0,00	3.719,88	468.911,26C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.142,93C	0,00	48,41	58.191,34C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	110.378,11C	0,00	685,38	111.063,49C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	40.499,17C	0,00	316,31	40.815,48C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	655.998,27C	0,00	4.342,67	660.340,94C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	5.687,01C	0,00	166,89	5.853,90C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	377.773,72C	0,00	2.290,63	380.064,35C
(-)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]	35.024,86C	0,00	22,19	35.047,05C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	145.549.220,07C	13.089.394,72	23.345.272,06	155.805.097,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	497.619.362,73C	13.089.394,72	23.345.272,06	507.875.240,07C
FORNECEDORES - [1864]	23.997.631,32C	6.671.578,94	8.466.168,91	25.792.221,29C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	23.997.631,32C	6.671.578,94	8.466.168,91	25.792.221,29C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	9.653,26C	0,00	0,00	9.653,26C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	29.582,44C
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905]	34.440,00C	27.505,92	6.820,00	13.754,08C
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
AF DE SOUZA CHAVEIRO - [74291]	0,00C	0,00	78,00	78,00C
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	3.014.018,70	2.428.018,45	1.007.387,87C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	72.902,06C	0,00	391,00	73.293,06C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANDRE LUIS RIBEIRO LUIZ - [57144]	0,00C	0,00	650,00	650,00C
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]	541.683,04C	0,00	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]	1.281,56C	0,00	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]	196.217,73C	50.000,00	0,00	146.217,73C
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 PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA - [57011]	0,00C	78.361,20	97.085,59	18.724,39C
C.R.A CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	964,00C	4.240,00	5.928,00	2.652,00C
CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	352.419,95C	78.531,20	39.265,60	313.154,35C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	778,00C	0,00	698,00	1.476,00C
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]	67.937,61C	0,00	0,00	67.937,61C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	828,00	828,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	22.381,20C	58.261,90	71.486,10	35.605,40C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	178.284,52C	0,00	132.058,45	310.342,97C
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]	1.220,59C	0,00	0,00	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	1.769,57	1.791,06	9.354,80C

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]	6.165,84C	0,00	0,00	6.165,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	0,00C	1.599,80	1.599,80	0,00C
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	8.956,00C	0,00	0,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
ELR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - [57142]	0,00C	195.443,16	195.443,16	0,00C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00C	487.709,04	487.709,04	0,00C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	94.565,49C	3.441,60	36.744,70	127.868,59C
ERALDO OLÍCIO DA SILVA - MEI - [63906]	33.000,00C	10.000,00	5.000,00	28.000,00C
ERWIL CONSTRUCOES 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	117.893,90	129.815,76	48.677,24C
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	90.927,57	88.074,19	19.067,12C
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	74.014,74C	70.758,10	77.861,16	81.117,80C
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]	554.476,72C	585.212,68	1.173.761,93	1.143.025,97C
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]	524.573,35C	443.439,00	0,00	81.134,35C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCAIJ - [64004]	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	37.500,00C	37.500,00	25.000,00	25.000,00C
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]	1.229.515,48C	482.614,04	740.566,80	1.487.468,24C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
INSPIREX COMERCIAL LTDA - [57130]	0,00C	0,00	8.107,38	8.107,38C
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	22,00	1.070,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	0,00	412,92C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	5.903,04C	14.723,28	8.820,24	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	18.490,00C	18.490,00	0,00	0,00C
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
JORGE PIERRE DOS SANTOS - [57137]	0,00C	0,00	240,00	240,00C
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	90,00	3.430,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	12.776,80C	0,00	0,00	12.776,80C
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832]	939,73C	0,00	0,00	939,73C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	26.653,16C	0,00	0,00	26.653,16C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	197.797,99C	0,00	0,00	197.797,99C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	1.108.776,95C	0,00	0,00	1.108.776,95C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	1.068.974,10C	0,00	3.018,44	1.071.992,54C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	1.192,00C	480,00	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 FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	22,50C	0,00	0,00	22,50C
MARKLING A EL LT MT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	0,00	0,00	51.596,80C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	3.205,09C	0,00	0,00	3.205,09C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	723.285,53C	306.808,50	110.108,30	526.585,33C
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]	1.550,00C	4.517,00	2.967,00	0,00C
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	2.941,93C	0,00	0,00	2.941,93C
MMV CONSTRUÇÕES - [57184]	3.110,00C	0,00	0,00	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 MIUZEZAS - [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	10.495,00	0,00	65.187,00C
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 OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	86,25	518,45	432,20C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	1.598,50C	2.423,50	2.042,00	1.217,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	2.843,85	2.843,85	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	34.959,79C	50.000,00	140.213,88	125.173,67C
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 AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329]	0,00C	0,00	196,20	196,20C
PETRO FRUTAS - [65726]	331.642,46C	0,00	0,00	331.642,46C
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	932,00C	0,00	0,00	932,00C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,61C	0,00	0,00	559,61C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	6.928,72C	0,00	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	3.374,02	0,00	57,98C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	0,00	0,00	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]	90,00C	0,00	0,00	90,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00C	0,00	674,25	674,25C
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]	177.075,77C	70.425,75	0,00	106.650,02C
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
RONDON REVEND DE GLP LTDA - [63969]	0,00C	0,00	98,00	98,00C
RS VOICE CLOUD LTDA - [56906]	29.411,50C	0,00	0,00	29.411,50C
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	80.105,82C	64.100,82	32.050,41	48.055,41C
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]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	11.408.979,06C	200.000,00	2.311.369,44	13.520.348,50C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - [79236]	127.945,46C	0,00	0,00	127.945,46C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
SINAI TRUCK AUTO PEÇAS LTDA - [57123]	0,00C	0,00	30.121,00	30.121,00C
SINART RIO SOC. NAC. APOIO - [57051]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.875,52C	0,00	0,00	1.875,52C
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	321.450,60C	0,00	0,00	321.450,60C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	1.282,80C	0,00	0,00	1.282,80C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	1.456,70C	0,00	0,00	1.456,70C
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	63.024,00C	0,00	0,00	63.024,00C
SUZANA CÂNDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	44.140,00C	39.400,00	0,00	4.740,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	79.591,31C	0,00	0,00	79.591,31C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	86.417,82C	0,00	0,00	86.417,82C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
TEKNOVELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	5.092,00C	5.092,00	22.066,20	22.066,20C
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]	4.426,50C	1.699,90	1.699,90	4.426,50C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	14.840,99C	0,00	0,00	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]	22.122,55C	34.711,76	34.217,18	21.627,97C
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]	198.140,56C	0,00	0,00	198.140,56C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.987,33C	1.541,93	0,00	445,40C
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]	230.797.569,34C	5.797.266,33	10.520.618,67	235.520.921,68C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	2.827.650,80C	3.840.725,93	3.840.952,65	2.827.877,52C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.825.184,15C	35.253,12	35.479,84	2.825.410,87C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.805.472,81	3.805.472,81	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	220.455.986,84C	540.233,66	4.649.067,86	224.564.821,04C
FGTS - [2127]	9.300.852,74C	0,00	431.707,03	9.732.559,77C
INPAS - [46739]	0,00C	14.132,40	16.687,69	2.555,29C
INSS - [2100]	155.712.632,23C	496.857,64	3.506.313,78	158.722.088,37C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	47.805.718,03C	29.243,62	631.401,31	48.407.875,72C
SENAI - [37884]	297.031,83C	0,00	2.495,07	299.526,90C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	15.228,93C	0,00	0,00	15.228,93C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMIDEP - [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]	7.197.973,94C	0,00	60.462,98	7.258.436,92C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
PROVISOES - [3180]	7.513.931,70C	1.416.306,74	2.030.598,16	8.128.223,12C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	4.572.051,27C	20.582,71	661.064,00	5.212.532,56C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.941.880,43C	1.395.724,03	1.369.534,16	2.915.690,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	206.093.157,40C	307.759,28	3.741.934,08	209.527.332,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	206.093.157,40C	307.759,28	3.741.934,08	209.527.332,20C
COFINS - [63420]	129.205.990,36C	246.936,90	2.152.664,08	131.111.717,54C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.677.402,85C	0,00	30.890,18	3.708.293,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.663.970,25C	0,00	30.777,35	3.694.747,60C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	10.588.152,72C	0,00	88.940,48	10.677.093,20C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.062.172,98C	0,00	27.978,25	3.090.151,23C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.469.288,16C	0,00	37.542,02	4.506.830,18C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.210.252,30C	0,00	10.166,12	1.220.418,42C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	128.596,31C	0,00	1.080,21	129.676,52C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	596.719,41C	0,00	5.012,44	601.731,85C
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]	8.279.977,76C	6.365,91	314.458,39	8.588.070,24C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.201.976,65C	0,00	52.096,60	6.254.073,25C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	1.602.499,00C	845,17	331.052,59	1.932.706,42C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	1.057.713,95C	0,00	168.115,48	1.225.829,43C
PIS / PASEP - [29813]	30.885.251,31C	53.611,30	491.159,89	31.322.799,90C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	157.029,38C	0,00	0,00	157.029,38C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
PARCELAMENTOS - [11149]	31.752.485,95C	0,00	0,00	31.752.485,95C
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]	1.084.602,69C	0,00	0,00	1.084.602,69C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	390.789,77C	0,00	0,00	390.789,77C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	77.604,57C	0,00	0,00	77.604,57C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	616.208,35C	0,00	0,00	616.208,35C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914] 2.693.753,12C	0,00	0,00	0,00	2.693.753,12C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921] 972.892,10C	0,00	0,00	972.892,10C	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]	4.858.283,62C	312.790,17	616.550,40	5.162.043,85C
CONTAS A PAGAR - [2305]	599.489,20C	47.481,85	57.755,33	609.762,68C
AGUA - [77420]	4.651,13C	4.651,13	5.384,43	5.384,43C
ALUGUEIS - [3122]	28.131,75C	24.737,72	44.744,00	48.138,03C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	4.378,42C	1.103,50	813,75	4.088,67C
LUZ E FORCA - [22358]	11.509,35C	16.883,38	6.707,03	1.333,00C
TELEFONE - [22470]	0,00C	106,12	106,12	0,00C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	444.562,97C	0,00	0,00	444.562,97C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	3.857,05C	0,00	0,00	3.857,05C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	598.794,42C	265.308,32	558.795,07	892.281,17C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	39.687,14C	0,00	40.390,47	80.077,61C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	10.519,61C	0,00	10.434,43	20.954,04C
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]	167.040,20C	162.762,01	161.967,47	166.245,66C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	250.169,06C	0,00	244.844,07	495.013,13C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	28.071,45C	28.071,45	32.340,26	32.340,26C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	63.361,94C	67.781,48	65.664,33	61.244,79C
SISEP - CONVENIO - [35917]	550,00C	550,00	0,00	0,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	5.843,38C	6.143,38	3.154,04	2.854,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	3.660.000,00C	0,00	0,00	3.660.000,00C
ACOES CIVEIS - [43008]	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	3.120.000,00C	0,00	0,00	3.120.000,00C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	6.133,34C	0,00	0,00	6.133,34C
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	24.243.778,61C	0,00	0,00	24.243.778,61C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]8.756.029,06C	8.756.029,06C	0,00	0,00	8.756.029,06C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	1.954.952,42C	0,00	0,00	1.954.952,42C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	10.445.913,27C	0,00	0,00	10.445.913,27C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	3.086.883,86C	0,00	0,00	3.086.883,86C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	394.112.557,97D	0,00	0,00	394.112.557,97D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	402.233.583,72D	0,00	0,00	402.233.583,72D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	402.233.583,72D	0,00	0,00	402.233.583,72D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	48.152.468,39C	0,00	0,00	48.152.468,39C
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 CONSERVTO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
RECEITAS - [5185]	126.080.421,24C	1.299.057,54	14.051.551,66	138.832.915,36C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	126.023.597,89C	1.299.057,54	14.043.865,30	138.768.405,65C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	138.680.349,68C	0,00	14.032.016,45	152.712.366,13C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	134.466.606,32C	0,00	13.514.081,05	147.980.687,37C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	614.963,37C	0,00	0,00	614.963,37C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	821.702,86C	0,00	584.921,46	1.406.624,32C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	82.701.601,63C	0,00	10.648.858,91	93.350.460,54C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	8.269.756,46C	0,00	1.115.108,59	9.384.865,05C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	9.415.916,88C	0,00	655.808,38	10.071.725,26C
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]	4.114.374,91C	0,00	509.383,71	4.623.758,62C
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]	4.192.096,86C	0,00	517.450,77	4.709.547,63C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	4.192.096,86C	0,00	517.450,77	4.709.547,63C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	21.646,50C	0,00	484,63	22.131,13C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	7.810,78C	0,00	484,63	8.295,41C
SERVICOS (AGUA) V. VIDEIRAS - [68355]	13.835,72C	0,00	0,00	13.835,72C
RECEITAS EVENTUAIS - [18158]	112.256,25C	0,00	11.535,54	123.791,79C
GANHOS AMBIENTAIS - [52430]	112.256,25C	0,00	11.535,54	123.791,79C
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	112.256,25C	0,00	11.535,54	123.791,79C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	23.471,48C	0,00	313,31	23.784,79C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	23.471,48C	0,00	313,31	23.784,79C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	151,02C	0,00	0,00	151,02C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	23.320,46C	0,00	313,31	23.633,77C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	12.792.479,52D	1.299.057,54	0,00	14.091.537,06D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	12.792.479,52D	1.299.057,54	0,00	14.091.537,06D
(-) COFINS - [43260]	10.510.577,77D	1.067.333,76	0,00	11.577.911,53D
(-) PASEP - [43330]	2.281.901,75D	231.723,78	0,00	2.513.625,53D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	56.823,35C	0,00	7.686,36	64.509,71C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	56.823,35C	0,00	7.686,36	64.509,71C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	56.823,35C	0,00	7.686,36	64.509,71C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	56.823,35C	0,00	7.686,36	64.509,71C

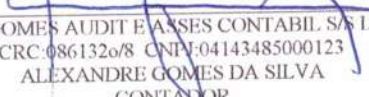
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	175.872.376,06D	22.547.574,08	1.046.163,28	197.373.786,86D
CUSTO DE VENDAS - [35336]	35.978,54D	1.999,99	0,00	37.978,53D
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	35.978,54D	1.999,99	0,00	37.978,53D
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	35.978,54D	1.999,99	0,00	37.978,53D
SUCATA PET - [70378]	35.978,54D	1.999,99	0,00	37.978,53D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	134.503.352,54D	16.484.706,64	742.546,37	150.245.512,81D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	115.067.331,50D	13.751.236,48	742.546,37	128.076.021,61D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	8.603.787,03D	214.646,60	0,00	8.818.433,63D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	425.381,13D	11.544,89	0,00	436.926,02D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.543.990,20D	71.584,10	0,00	1.615.574,30D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	1.214.783,72D	48.263,60	0,00	1.263.047,32D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	5.419.631,98D	83.254,01	0,00	5.502.885,99D
COLETA SELETIVA - [65677]	4.681.950,40D	1.405.620,40	0,00	6.087.570,80D
COLETA SELETIVA - [65684]	4.681.950,40D	1.405.620,40	0,00	6.087.570,80D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	68.876.472,50D	8.721.047,58	742.546,37	76.854.973,71D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	6.161.166,94D	778.153,94	0,00	6.939.320,88D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	55.644,22D	6.246,51	0,00	61.890,73D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	109.112,56D	15.852,91	0,00	124.965,47D
AVISO PREVIO - [65177]	33.058,85D	1.578,48	0,00	34.637,33D
CESTAS BASICAS - [50519]	6.315.515,20D	740.566,80	0,00	7.056.082,00D
COMISSOES - [65191]	104.480,00D	11.389,44	0,00	115.869,44D
FGTS - [65212]	3.248.830,84D	358.380,49	0,00	3.607.211,33D
GRATIFICACOES - [65219]	3.676.228,62D	461.997,27	0,00	4.138.225,89D
HORAS EXTRAS - [65240]	8.120.705,89D	935.681,84	0,00	9.056.387,73D
INSS - [65254]	11.582.617,28D	1.428.768,77	0,00	13.011.386,05D
PREMIOS - [65261]	182.144,36D	22.536,06	0,00	204.680,42D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	4.200.454,62D	401.328,52	9.878,64	4.591.904,50D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	1.259.623,49D	499.584,35	368.648,53	1.390.559,31D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	388.214,58D	31.468,03	0,00	419.682,61D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	166.299,21D	38.841,32	47.698,22	157.442,31D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	1.535.243,36D	124.726,04	0,00	1.659.969,40D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	666.794,01D	153.494,01	188.193,32	632.094,70D
QUINQUENIO - [65310]	92.353,11D	10.602,59	0,00	102.955,70D
SALARIOS - [65317]	17.052.683,22D	2.139.182,87	92.644,45	19.099.221,64D
UNIFORMES - [65331]	1.760,28D	0,00	0,00	1.760,28D
VALE TRANSPORTE - [65338]	3.923.541,86D	560.667,34	35.483,21	4.448.725,99D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	32.905.121,57D	3.409.921,90	0,00	36.315.043,47D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	106.111,82D	420,00	0,00	106.531,82D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	31.094.791,91D	2.972.782,36	0,00	34.067.574,27D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23D	0,00	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	1.662.111,11D	436.719,54	0,00	2.098.830,65D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50D	0,00	0,00	3.320,50D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	19.006.254,27D	2.616.151,03	0,00	21.622.405,30D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	19.006.254,27D	2.616.151,03	0,00	21.622.405,30D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	19.006.254,27D	2.616.151,03	0,00	21.622.405,30D
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]	341.054,07D	117.319,13	0,00	458.373,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	304.359,21D	117.319,13	0,00	421.678,34D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	304.359,21D	117.319,13	0,00	421.678,34D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	36.694,86D	0,00	0,00	36.694,86D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	36.694,86D	0,00	0,00	36.694,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	41.333.044,98D	6.060.867,45	303.616,91	47.090.295,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	13.789.615,92D	2.574.493,14	303.616,91	16.060.492,15D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	12.382.202,52D	1.578.396,10	2.392,21	13.958.206,41D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	334.315,66D	63.347,51	0,00	397.663,17D
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]	397.752,74D	50.832,01	0,00	448.584,75D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	24.007,98D	2.956,70	0,00	26.964,68D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	23.850,81D	2.599,78	0,00	26.450,59D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	44.996,73D	3.763,03	0,00	48.759,76D
COMISSOES - [11837]	200.928,70D	28.117,68	0,00	229.046,38D
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	2.475,96D	0,00	0,00	2.475,96D
FGTS - [4200]	638.900,54D	73.326,54	0,00	712.227,08D
GRATIFICACOES - [4065]	892.393,94D	121.082,31	0,00	1.013.476,25D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	205.082,66D	23.469,35	0,00	228.552,01D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	131.172,32D	14.441,24	0,00	145.613,56D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.056,10D	0,00	0,00	15.056,10D
HORAS EXTRAS - [4081]	501.684,08D	50.917,90	0,00	552.601,98D
INDENIZACOES - [4120]	200.313,50D	38.362,28	0,00	238.675,78D
INPAS - [42364]	35.722,46D	14.132,40	0,00	49.854,86D
INSS - [43617]	2.146.905,84D	274.383,16	0,00	2.421.289,00D
PREMIO - [42000]	11.949,96D	1.245,72	0,00	13.195,68D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	498.377,77D	75.252,80	0,00	573.630,57D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	257.460,48D	98.784,52	0,00	356.245,00D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	39.870,33D	6.020,32	0,00	45.890,65D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [4111]	22.322,42D	7.263,38	0,00	29.585,80D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	148.268,18D	22.268,29	0,00	170.536,47D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	83.643,31D	27.249,49	0,00	110.892,80D
QUINQUENIO - [121905]	66.208,97D	9.209,66	0,00	75.418,63D
SALARIOS - [3964]	5.389.093,68D	566.749,90	2.392,21	5.953.451,37D
TRIENIO - [12351]	17.402,84D	2.620,13	0,00	20.022,97D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	40.070,54D	0,00	0,00	40.070,54D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	40.070,54D	0,00	0,00	40.070,54D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	609.976,17D	39.282,21	676,50	648.581,88D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	33.460,04D	78,00	0,00	33.538,04D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	41.786,84D	3.822,84	0,00	45.609,68D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	31.672,70D	4.213,11	676,50	35.209,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	417,11D	0,00	0,00	417,11D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.638,08D	0,00	0,00	4.638,08D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	230.305,41D	5.890,33	0,00	236.195,74D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	59.604,53D	1.956,32	0,00	61.560,85D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	75.401,63D	2.547,86	0,00	77.949,49D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	132.689,83D	20.773,75	0,00	153.463,58D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.975.931,63D	353.925,63	0,00	3.329.857,26D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	376.000,00D	47.000,00	0,00	423.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	130.219,98D	0,00	0,00	130.219,98D
ASSINATURAS - [35763]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
BRINDES - [4585]	77,86D	0,00	0,00	77,86D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	2.474,25D	0,00	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]	87.498,33D	0,00	0,00	87.498,33D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	99,89D	0,00	0,00	99,89D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	8.686,17D	853,32	0,00	9.539,49D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	8.680,38D	235,00	0,00	8.915,38D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	29.165,15D	0,00	0,00	29.165,15D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	992,64D	0,00	0,00	992,64D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	7.169,27D	0,00	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 INDEUTIVEIS - [4723]	0,00D	90,09	0,00	90,09D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	1.215,00D	0,00	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]	175.000,00D	25.000,00	0,00	200.000,00D
HOSPEDAGEM - [75439]	448,00D	0,00	0,00	448,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [4260]	68.449,71D	1.945,00	0,00	70.394,71D
LUZ E FORCA - [4464]	142.921,68D	6.707,03	0,00	149.628,71D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	308,20D	38,00	0,00	346,20D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	11.856,00D	5.928,00	0,00	17.784,00D
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	2.120,00	0,00	9.869,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	730.874,72D	263.462,07	0,00	994.336,79D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	194,00D	0,00	0,00	194,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	1.273,68D	480,57	0,00	1.754,25D
TELEFONE - [4448]	3.567,83D	66,55	0,00	3.634,38D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	333.475,58D	0,00	0,00	333.475,58D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	120.803,72D	0,00	0,00	120.803,72D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	10.133,55D	0,00	0,00	10.133,55D
CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]	3.690.706,96C	0,00	300.548,20	3.991.255,16C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	3.032.364,63C	0,00	246.936,90	3.279.301,53C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	658.342,33C	0,00	53.611,30	711.953,63C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.472.142,02D	602.889,20	0,00	2.075.031,22D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	757.117,48D	489.002,28	0,00	1.246.119,76D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	231.514,83D	12.311,20	0,00	243.826,03D
LICENCAS - [5061]	5.736,84D	0,00	0,00	5.736,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	8.954,19D	674,25	0,00	9.628,44D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	465.198,68D	100.901,47	0,00	566.100,15D
REBOQUES - [74578]	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	27.389.993,24D	3.469.321,52	0,00	30.859.314,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	27.389.993,24D	3.469.321,52	0,00	30.859.314,76D
JUROS E MORA - [4847]	27.367.514,83D	3.469.058,08	0,00	30.836.572,91D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	22.478,41D	263,44	0,00	22.741,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	57.180,85D	5.460,43	0,00	62.641,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	57.180,85D	5.460,43	0,00	62.641,28D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	57.180,85D	5.460,43	0,00	62.641,28D
ENCARGOS - [11770]	96.254,97D	11.592,36	0,00	107.847,33D
ENCARGOS - [7392]	96.254,97D	11.592,36	0,00	107.847,33D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	96.254,97D	11.592,36	0,00	107.847,33D

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	97.264.225,91D	Passivo ----->		155.805.097,41C
Despesa ----->	197.373.786,86D	Receita ----->		138.832.915,36C
Custo ----->	0,00D			
----->	294.638.012,77D	----->		294.638.012,77C
Prejuízo ----->	58.540.871,50			
Valores do Período				
Receita ----->	12.752.494,12C			
Despesa/Custo ----->	21.501.410,80D			
Prejuízo ----->	8.748.916,68			


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

Alexandre Gomes da Silva
Contador
CRC/RJ0861320-8