

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	97.264.225,91D	31.345.906,98	22.176.165,28	106.433.967,61D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	91.236.832,79D	31.345.906,98	22.164.700,38	100.418.039,39D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.333.404,68D	9.798.690,22	9.740.645,80	1.391.449,10D
CAIXA GERAL - [108]	1.263.037,65D	25.915,29	14.630,73	1.274.322,21D
CAIXA - [124]	1.263.037,65D	25.915,29	14.630,73	1.274.322,21D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	142,92D	9.387.418,97	9.387.471,88	90,01D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	1,49D	5.062.728,64	5.062.720,13	10,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	61,43D	21.371,22	21.432,65	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00D	4.303.319,11	4.303.319,10	0,01D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	70.224,11D	385.355,96	338.543,19	117.036,88D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	92,20D	8.174,59	8.264,25	2,54D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	70.131,91D	289.496,92	278.390,95	81.237,88D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	0,00D	87.684,45	51.887,99	35.796,46D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	89.897.294,77D	21.547.216,76	12.424.054,58	99.020.456,95D
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]	21.258.864,94D	1.011.946,63	934.932,46	21.335.879,11D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	450.740,83D	0,00	0,00	450.740,83D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	45.328,81D	611.944,92	534.800,82	122.472,91D
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]	257.883,55D	400.001,71	400.131,64	7.257.753,62D
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	2.469,25	2.469,25	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	2.469,25	0,00	447.034,34D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	203.515,88C	0,00	2.469,25	205.985,13C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	979.380,98D	29,32	0,00	979.410,30D
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	29,32	0,00	338.074,69D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	35.333,78D	0,00	0,00	35.333,78D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	25.927,61D	74.368,39	75.968,39	24.327,61D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	74.368,39	74.368,39	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	3.267,40D	0,00	1.600,00	1.667,40D
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]	38.898.327,79D	1.184.401,93	531.206,84	39.551.522,88D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	22.862.524,66D	653.183,03	0,00	23.515.707,69D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	93.058,48D	12,06	0,00	93.070,54D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.937.853,46D	531.206,84	531.206,84	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]	735.051,92D	1.637.852,83	1.666.613,03	706.291,72D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	735.051,92D	1.637.852,83	1.666.613,03	706.291,72D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	27.870.925,60D	17.636.148,41	9.212.864,61	36.294.209,40D
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]	27.661.406,46D	17.636.148,41	9.212.864,61	36.084.690,26D
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]	3.847.192,22D	0,00	11.464,90	3.835.727,32D
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]	2.540.105,44D	0,00	11.464,90	2.528.640,54D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.701.333,41D	0,00	0,00	6.701.333,41D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	687.938,86D	0,00	0,00	687.938,86D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65D	0,00	0,00	63.975,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	192.954,16D	0,00	0,00	192.954,16D
INSTALACOES - [1589]	78.609,11D	0,00	0,00	78.609,11D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.179.211,50D	0,00	0,00	1.179.211,50D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	25.793,90D	0,00	0,00	25.793,90D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	653.752,82D	0,00	0,00	653.752,82D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43D	0,00	0,00	39.465,43D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15D	0,00	0,00	550.508,15D
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63D	0,00	0,00	3.017.897,63D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.492.686,61C	0,00	11.464,90	5.504.151,51C
(-)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]	468.911,26C	0,00	3.657,76	472.569,02C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.191,34C	0,00	48,01	58.239,35C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	111.063,49C	0,00	679,69	111.743,18C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	40.815,48C	0,00	313,69	41.129,17C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	660.340,94C	0,00	4.306,63	664.647,57C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	5.853,90C	0,00	165,50	6.019,40C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	380.064,35C	0,00	2.271,61	382.335,96C
(-)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]	35.047,05C	0,00	22,01	35.069,06C
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]	155.805.097,41C	10.494.290,47	22.910.933,18	168.221.740,12C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	507.875.240,07C	10.494.290,47	22.910.933,18	520.291.882,78C
FORNECEDORES - [1864]	25.792.221,29C	2.808.646,92	7.485.999,64	30.469.574,01C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	25.792.221,29C	2.808.646,92	7.485.999,64	30.469.574,01C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	9.653,26C	0,00	0,00	9.653,26C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME - [71074]	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	29.582,44C
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905]	13.754,08C	5.335,00	0,00	8.419,08C
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]	78,00C	0,00	0,00	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]	1.007.387,87C	350.000,00	1.367.288,86	2.024.676,73C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	73.293,06C	0,00	0,00	73.293,06C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANDRE LUIS RIBEIRO LUIZ - [57144]	650,00C	0,00	0,00	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
BEL.COMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	146.217,73C	0,00	0,00	146.217,73C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MIDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]	1.426,08C	0,00	0,00	1.426,08C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	349.592,21C	0,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
C R A PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA - [57011]	18.724,39C	18.724,39	0,00	0,00C
C.R.A CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	2.652,00C	0,00	0,00	2.652,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	313.154,35C	39.265,60	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]	1.476,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	35.605,40C	0,00	14.222,25	49.827,65C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	310.342,97C	0,00	59.270,40	369.613,37C
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	804,10	804,10	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]	9.354,80C	0,00	1.791,06	11.145,86C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.165,84C	0,00	0,00	6.165,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	8.956,00C	0,00	0,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
ELR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - [57142]	0,00C	124.445,30	124.445,30	0,00C
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00C	0,00	140.588,92	140.588,92C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	127.868,59C	115.272,59	0,00	12.596,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	28.000,00C	5.000,00	5.000,00	28.000,00C
ERWIL CONSTRUÇÕES 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]	48.677,24C	0,00	0,00	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
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	732,50C	0,00	0,00	732,50C
EVECON CONSTRUÇÕES SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57086]	19.067,12C	0,00	0,00	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]	81.117,80C	0,00	71.965,55	153.083,35C
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]	1.143.025,97C	300.000,00	533.573,91	1.376.599,88C
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]	81.134,35C	150.000,00	405.907,20	337.041,55C
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	0,00	25.000,00	50.000,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMBAS LTDA - [20748]	58.536,30C	0,00	0,00	58.536,30C
GRUPO MARVI - MV - [21190]	4.410,43C	0,00	0,00	4.410,43C
GUILHERME RABELO 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]	1.487.468,24C	700.000,00	753.559,20	1.541.027,44C
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
INSPIREX COMERCIAL LTDA - [57130]	8.107,38C	0,00	8.107,38	16.214,76C
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]	1.070,80C	0,00	0,00	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]	0,00C	7.996,56	7.996,56	0,00C
J.F 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
JORGÉ PIERRE DOS SANTOS - [57137]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	5.845,60C	0,00	0,00	5.845,60C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.430,58C	0,00	0,00	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	8.750,00	206.547,99C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	1.108.776,95C	0,00	1.129.431,95	2.238.208,90C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	1.071.992,54C	0,00	0,00	1.071.992,54C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	2.144,89C	0,00	0,00	2.144,89C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	5.865,30C	0,00	0,00	5.865,30C
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
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 ME - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MASTER DE ITABORAÍ COM SERV EIRELI - [79334]	0,00C	17.500,00	35.000,00	17.500,00C
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]	526.585,33C	400.000,00	352.078,50	478.663,83C
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]	0,00C	0,00	238,00	238,00C
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 MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	65.187,00C	0,00	0,00	65.187,00C
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]	432,20C	0,00	0,00	432,20C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	0,00	2.045,01	2.045,01C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	125.173,67C	175.746,71	127.971,85	77.398,81C
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]	196,20C	0,00	0,00	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]	57,98C	0,00	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]	674,25C	0,00	0,00	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]	106.650,02C	0,00	9.014,15	115.664,17C
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]	98,00C	0,00	0,00	98,00C
RS VOICE CLOUD LTDA - [56906]	29.411,50C	0,00	0,00	29.411,50C
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	48.055,41C	16.005,00	32.050,41	64.100,82C
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]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	13.520.348,50C	320.000,00	2.122.735,36	15.323.083,86C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS IIHDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	3.934,54C	0,00	0,00	3.934,54C
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - [79236]	127.945,46C	3.107,40	3.107,40	127.945,46C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINAI TRUCK AUTO PEÇAS LTDA - [57123]	30.121,00C	30.121,00	30.000,00	30.000,00C
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	15.554,60	0,00	47.469,40C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	4.740,00C	0,00	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	6.384,50	92.802,32C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	1.700,00C	500,00	500,00	1.700,00C
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	22.066,20C	0,00	48.508,00	70.574,20C
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	0,00	4.719,80	9.146,30C
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]	21.627,97C	13.068,67	12.936,49	21.495,79C
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]	445,40C	0,00	1.541,93	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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	235.520.921,68C	6.609.164,12	10.445.438,95	239.357.196,51C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	2.827.877,52C	3.915.334,51	3.916.168,55	2.828.711,56C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	2.825.410,87C	156.488,68	157.322,72	2.826.244,91C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.758.845,83	3.758.845,83	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	224.564.821,04C	973.149,98	4.808.590,77	228.400.261,83C
FGTS - [2127]	9.732.559,77C	434.154,19	429.671,11	9.728.076,69C
INPAS - [46739]	2.555,29C	7.664,87	7.612,66	2.503,08C
INSS - [2100]	158.722.088,37C	531.330,92	3.642.524,55	161.833.282,00C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	48.407.875,72C	0,00	658.493,39	49.066.369,11C
SENAI - [37884]	299.526,90C	0,00	2.785,60	302.312,50C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	15.228,93C	0,00	0,00	15.228,93C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	77.226,52C	0,00	0,00	77.226,52C
INSS - FET - [67620]	7.258.436,92C	0,00	67.503,46	7.325.940,38C
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]	8.128.223,12C	1.720.679,63	1.720.679,63	8.128.223,12C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	5.212.532,56C	614.399,85	614.399,85	5.212.532,56C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.915.690,56C	1.106.279,78	1.106.279,78	2.915.690,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	209.527.332,20C	294.727,55	4.313.125,44	213.545.730,09C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	209.527.332,20C	294.727,55	4.313.125,44	213.545.730,09C
COFINS - [63420]	131.111.717,54C	237.980,98	2.649.012,43	133.522.748,99C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.708.293,03C	0,00	34.487,13	3.742.780,16C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.694.747,60C	0,00	34.361,15	3.729.108,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLI - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	10.677.093,20C	0,00	99.296,97	10.776.390,17C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.090.151,23C	0,00	30.994,41	3.121.145,64C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.506.830,18C	0,00	41.913,52	4.548.743,70C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.220.418,42C	0,00	11.349,89	1.231.768,31C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	129.676,52C	0,00	1.205,99	130.882,51C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	601.731,85C	0,00	5.596,11	607.327,96C
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]	8.588.070,24C	5.015,63	298.412,17	8.881.466,78C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.254.073,25C	0,00	58.162,88	6.312.236,13C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	1.932.706,42C	64,02	289.253,05	2.221.895,45C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	1.225.829,43C	0,00	157.388,07	1.383.217,50C
PIS / PASEP - [29813]	31.322.799,90C	51.666,92	601.691,67	31.872.824,65C
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 PREVIDENCIÁRIAS - [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	0,00	972.892,10C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	217.216,92C	0,00	0,00	217.216,92C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	1.160.657,02C	0,00	0,00	1.160.657,02C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	342.987,08C	0,00	0,00	342.987,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.162.043,85C	781.751,88	666.369,15	5.046.661,12C
CONTAS A PAGAR - [2305]	609.762,68C	133.102,96	105.712,39	582.372,11C
AGUA - [77420]	5.384,43C	5.384,43	5.925,57	5.925,57C
ALUGUEIS - [3122]	48.138,03C	101.947,52	65.233,49	11.424,00C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
INTERNET - [63605]	4.088,67C	805,80	807,54	4.090,41C
LUZ E FORÇA - [22358]	1.333,00C	19.546,42	32.184,05	13.970,63C
TELEFONE - [22470]	0,00C	277,83	277,83	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	5.140,96	1.283,91	0,00C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	892.281,17C	648.648,92	560.656,76	804.289,01C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	80.077,61C	80.077,61	45.642,51	45.642,51C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	20.954,04C	20.954,04	10.611,09	10.611,09C
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 ECONÓMICA - [77378]	166.245,66C	160.966,98	162.210,36	167.489,04C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	495.013,13C	249.383,31	239.366,68	484.996,50C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	32.340,26C	70.034,75	37.694,49	0,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	61.244,79C	64.378,19	62.369,99	59.236,59C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	2.854,04C	2.854,04	2.761,64	2.761,64C
PROVISOES 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	24.243.778,61C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	8.756.029,06C	0,00	0,00	8.756.029,06C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	1.954.952,42C	0,00	0,00	1.954.952,42C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	10.445.913,27C	0,00	0,00	10.445.913,27C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	3.086.883,86C	0,00	0,00	3.086.883,86C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	394.112.557,97D	0,00	0,00	394.112.557,97D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - 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 REAVALIACÃO - 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 COMPENSAÇÃO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	138.832.915,36C	1.740.063,09	18.819.179,21	155.912.031,48C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	138.768.405,65C	1.740.063,09	18.811.492,85	155.839.835,41C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	152.712.366,13C	0,00	18.799.803,14	171.512.169,27C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	147.980.687,37C	0,00	18.248.093,33	166.228.780,70C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	614.963,37C	0,00	0,00	614.963,37C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	1.406.624,32C	0,00	611.944,92	2.018.569,24C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	93.350.460,54C	0,00	10.853.592,22	104.204.052,76C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	9.384.865,05C	0,00	1.136.712,19	10.521.577,24C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	10.071.725,26C	0,00	706.412,08	10.778.137,34C
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]	4.623.758,62C	0,00	548.688,94	5.172.447,56C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	27.689.136,07C	0,00	4.390.742,98	32.079.879,05C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	4.709.547,63C	0,00	548.594,52	5.258.142,15C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	4.709.547,63C	0,00	548.594,52	5.258.142,15C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	22.131,13C	0,00	3.115,29	25.246,42C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	8.295,41C	0,00	646,04	8.941,45C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	13.835,72C	0,00	2.469,25	16.304,97C
RECEITAS EVENTUAIS - [18158]	123.791,79C	0,00	11.464,80	135.256,59C
GANHOS AMBIENTAIS - [52430]	123.791,79C	0,00	11.464,80	135.256,59C
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	123.791,79C	0,00	11.464,80	135.256,59C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	23.784,79C	0,00	224,91	24.009,70C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	23.784,79C	0,00	224,91	24.009,70C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	151,02C	0,00	0,00	151,02C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	23.633,77C	0,00	224,91	23.858,68C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	14.091.537,06D	1.740.063,09	0,00	15.831.600,15D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	14.091.537,06D	1.740.063,09	0,00	15.831.600,15D
(-) COFINS - [43260]	11.577.911,53D	1.429.673,46	0,00	13.007.584,99D
(-) PASEP - [43330]	2.513.625,53D	310.389,63	0,00	2.824.015,16D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	64.509,71C	0,00	7.686,36	72.196,07C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	64.509,71C	0,00	7.686,36	72.196,07C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	64.509,71C	0,00	7.686,36	72.196,07C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	64.509,71C	0,00	7.686,36	72.196,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	197.373.786,86D	22.055.857,66	1.729.840,53	217.699.803,99D
CUSTO DE VENDAS - [35336]	37.978,53D	0,00	0,00	37.978,53D
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	37.978,53D	0,00	0,00	37.978,53D
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	37.978,53D	0,00	0,00	37.978,53D
SUCATA PET - [70378]	37.978,53D	0,00	0,00	37.978,53D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	150.245.512,81D	16.096.124,36	1.399.155,42	164.942.481,75D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	128.076.021,61D	13.558.124,18	1.399.155,42	140.234.990,37D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	8.818.433,63D	750.670,31	0,00	9.569.103,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	436.926,02D	4.912,78	0,00	441.838,80D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.615.574,30D	420.745,45	0,00	2.036.319,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	1.263.047,32D	15.851,50	0,00	1.278.898,82D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	5.502.885,99D	309.160,58	0,00	5.812.046,57D
COLETA SELETIVA - [65677]	6.087.570,80D	718.077,60	0,00	6.805.648,40D
COLETA SELETIVA - [65684]	6.087.570,80D	718.077,60	0,00	6.805.648,40D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	76.854.973,71D	8.893.431,25	1.399.155,42	84.349.249,54D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	6.939.320,88D	780.842,97	0,00	7.720.163,85D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	61.890,73D	6.473,14	0,00	68.363,87D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	124.965,47D	14.714,15	0,00	139.679,62D
AVISO PREVIO - [65177]	34.637,33D	15.354,30	0,00	49.991,63D
CESTAS BASICAS - [50519]	7.056.082,00D	753.559,20	0,00	7.809.641,20D
COMISSOES - [65191]	115.869,44D	8.542,08	0,00	124.411,52D
FGTS - [65212]	3.607.211,33D	357.324,94	0,00	3.964.536,27D
GRATIFICACOES - [65219]	4.138.225,89D	460.338,17	0,00	4.598.564,06D
HORAS EXTRAS - [65240]	9.056.387,73D	917.499,09	0,00	9.973.886,82D
INSS - [65254]	13.011.386,05D	1.422.982,22	0,00	14.434.368,27D
PREMIOS - [65261]	204.680,42D	22.536,06	0,00	227.216,48D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	4.591.904,50D	416.804,08	614.399,85	4.394.308,73D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	1.390.559,31D	756.206,38	409.626,32	1.737.139,37D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	419.682,61D	29.843,28	0,00	449.525,89D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	157.442,31D	31.325,93	53.069,81	135.698,43D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	1.659.969,40D	118.223,64	0,00	1.778.193,04D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	632.094,70D	123.103,18	209.925,08	545.272,80D
QUINQUENIO - [65310]	102.955,70D	10.602,59	0,00	113.558,29D
SALARIOS - [65317]	19.099.221,64D	2.174.045,57	72.924,92	21.200.342,29D
UNIFORMES - [65331]	1.760,28D	0,00	0,00	1.760,28D
VALE TRANSPORTE - [65338]	4.448.725,99D	473.110,28	39.209,44	4.882.626,83D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	36.315.043,47D	3.195.945,02	0,00	39.510.988,49D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	106.531,82D	168,00	0,00	106.699,82D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	34.067.574,27D	3.062.609,23	0,00	37.130.183,50D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	32.436,23D	0,00	0,00	32.436,23D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	2.098.830,65D	133.167,79	0,00	2.231.998,44D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	3.320,50D	0,00	0,00	3.320,50D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	21.622.405,30D	2.387.378,37	0,00	24.009.783,67D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	21.622.405,30D	2.387.378,37	0,00	24.009.783,67D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	21.622.405,30D	2.387.378,37	0,00	24.009.783,67D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	28.562,70D	2.029,00	0,00	30.591,70D
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	2.029,00	0,00	3.741,70D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.622,70D	0,00	0,00	1.622,70D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	90,00D	2.029,00	0,00	2.119,00D
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]	458.373,20D	148.592,81	0,00	606.966,01D
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	421.678,34D	148.592,81	0,00	570.271,15D
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	421.678,34D	148.592,81	0,00	570.271,15D
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]	47.090.295,52D	5.959.733,30	330.685,11	52.719.343,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	16.060.492,15D	2.019.440,14	330.685,11	17.749.247,18D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	13.958.206,41D	1.501.448,45	41.037,21	15.418.617,65D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	397.663,17D	38.111,61	0,00	435.774,78D
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]	448.584,75D	51.067,33	0,00	499.652,08D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	26.964,68D	2.956,71	0,00	29.921,39D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	26.450,59D	2.449,56	0,00	28.900,15D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	48.759,76D	27.650,41	0,00	76.410,17D
COMISSOES - [11837]	229.046,38D	17.712,95	0,00	246.759,33D
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	2.475,96D	2.762,18	5.238,14	0,00D
FGTS - [4200]	712.227,08D	72.346,17	0,00	784.573,25D
GRATIFICACOES - [4065]	1.013.476,25D	120.845,04	0,00	1.134.321,29D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	228.552,01D	23.469,35	0,00	252.021,36D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	145.613,56D	12.868,44	0,00	158.482,00D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.056,10D	0,00	0,00	15.056,10D
HORAS EXTRAS - [4081]	552.601,98D	42.044,28	0,00	594.646,26D
INDENIZACOES - [4120]	238.675,78D	29.542,68	0,00	268.218,46D
INPAS - [42364]	49.854,86D	0,00	0,00	49.854,86D
INSS - [43617]	2.421.289,00D	266.825,68	0,00	2.688.114,68D
PREMIO - [42000]	13.195,68D	1.245,72	0,00	14.441,40D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	573.630,57D	62.495,41	0,00	636.125,98D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	356.245,00D	88.177,74	0,00	444.422,74D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	45.890,65D	4.999,93	0,00	50.890,58D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	29.585,80D	7.250,39	0,00	36.836,19D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	170.536,47D	18.603,15	0,00	189.139,62D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	110.892,80D	26.556,90	0,00	137.449,70D
QUINQUENIO - [121905]	75.418,63D	9.209,66	0,00	84.628,29D
SALARIOS - [3964]	5.953.451,37D	570.072,10	35.799,07	6.487.724,40D
TRIENIO - [12351]	20.022,97D	2.185,06	0,00	22.208,03D
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]	648.581,88D	79.497,05	0,00	728.078,93D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	33.538,04D	0,00	0,00	33.538,04D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	45.609,68D	874,86	0,00	46.484,54D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	35.209,31D	4.426,63	0,00	39.635,94D
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]	236.195,74D	5.127,21	0,00	241.322,95D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	61.560,85D	0,00	0,00	61.560,85D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	77.949,49D	501,78	0,00	78.451,27D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	153.463,58D	68.566,57	0,00	222.030,15D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	3.329.857,26D	206.993,18	0,00	3.536.850,44D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	423.000,00D	47.000,00	0,00	470.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	130.219,98D	9.014,15	0,00	139.234,13D
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	3.107,40	0,00	90.605,73D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	99,89D	0,00	0,00	99,89D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	9.539,49D	807,54	0,00	10.347,03D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	8.915,38D	200,00	0,00	9.115,38D
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	58,00	0,00	7.227,27D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	42.224,42D	5.128,18	0,00	47.352,60D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	2.139,37D	0,00	0,00	2.139,37D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723]	90,09D	0,00	0,00	90,09D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	1.215,00D	804,10	0,00	2.019,10D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.178,32D	0,00	0,00	2.178,32D
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HOSPEDAGEM - [75439]	448,00D	0,00	0,00	448,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	70.394,71D	170,27	0,00	70.564,98D
LUZ E FORÇA - [4464]	149.628,71D	32.184,05	0,00	181.812,76D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	346,20D	0,00	0,00	346,20D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	17.784,00D	0,00	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]	9.869,00D	6.520,00	0,00	16.389,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	994.336,79D	41.721,66	0,00	1.036.058,45D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	194,00D	0,00	0,00	194,00D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	1.754,25D	0,00	0,00	1.754,25D
TELEFONE - [4448]	3.634,38D	277,83	0,00	3.912,21D
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]	3.991.255,16C	0,00	289.647,90	4.280.903,06C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	3.279.301,53C	0,00	237.980,98	3.517.282,51C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	711.953,63C	0,00	51.666,92	763.620,55C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.075.031,22D	231.501,46	0,00	2.306.532,68D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.246.119,76D	140.588,92	0,00	1.386.708,68D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	243.826,03D	16.707,40	0,00	260.533,43D
LICENCAS - [5061]	5.736,84D	0,00	0,00	5.736,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	9.628,44D	0,00	0,00	9.628,44D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	566.100,15D	74.205,14	0,00	640.305,29D
REBOQUES - [74578]	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	30.859.314,76D	3.922.902,69	0,00	34.782.217,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	30.859.314,76D	3.922.902,69	0,00	34.782.217,45D
JUROS E MORA - [4847]	30.836.572,91D	3.902.219,83	0,00	34.738.792,74D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	22.741,85D	20.682,86	0,00	43.424,71D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	62.641,28D	5.925,57	0,00	68.566,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	62.641,28D	5.925,57	0,00	68.566,85D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	62.641,28D	5.925,57	0,00	68.566,85D
ENCARGOS - [11770]	107.847,33D	11.464,90	0,00	119.312,23D
ENCARGOS - [7392]	107.847,33D	11.464,90	0,00	119.312,23D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	107.847,33D	11.464,90	0,00	119.312,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	106.433.967,61D	Passivo ----->	168.221.740,12C	
Despesa ----->	217.699.803,99D	Receita ----->	155.912.031,48C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	324.133.771,60D	=====>		
Prejuízo =====>	61.787.772,51		324.133.771,60C	
Valores do Período				
Receita ----->	17.079.116,12C			
Despesa/Custo ----->	20.326.017,13D			
Prejuízo ----->	3.246.901,01			


 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