

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	95.148.493,14D	44.759.017,88	33.521.861,59	106.385.649,43D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	89.151.942,11D	44.672.530,54	33.510.694,51	100.313.778,14D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	2.235.260,31D	18.906.929,26	20.190.234,65	951.954,92D
CAIXA GERAL - [108]	9.042,02D	2.104,25	4.129,33	7.016,94D
CAIXA - [124]	9.042,02D	2.104,25	4.129,33	7.016,94D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	90,00D	15.570.588,26	15.570.588,26	90,00D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	10,00D	13.285.472,61	13.285.472,61	10,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 577000192-1 - [18942]	0,00D	2.285.115,65	2.285.115,65	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	2.226.128,29D	3.334.236,75	4.615.517,06	944.847,98D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	62,67D	0,54	0,00	63,21D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	734.454,40D	786.681,86	1.457.916,28	63.219,98D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	1.491.611,22D	2.547.554,35	3.157.600,78	881.564,79D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	86.910.548,46D	25.765.601,28	13.320.459,86	99.355.689,88D
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]	21.506.912,35D	579.435,18	562.378,80	21.523.968,73D
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]	131.129,06D	0,00	0,00	131.129,06D
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]	420.130,71D	579.435,18	562.378,80	7.437.187,09D
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	1.781,23	1.781,23	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]	455.521,47D	1.781,23	0,00	457.302,70D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	214.472,26C	0,00	1.781,23	216.253,49C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	1.028.503,52D	43.124,50	0,00	1.071.628,02D
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]	359.821,64D	19,57	0,00	359.841,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	62.680,05D	43.104,93	0,00	105.784,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	23.527,61D	48.284,40	48.484,40	23.327,61D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	48.284,40	48.284,40	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	867,40D	0,00	200,00	667,40D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	23.232,40D	0,00	9.532,40	13.700,00D
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [57872]	9.532,40D	0,00	9.532,40	0,00D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	41.141.148,81D	1.011.745,85	667.085,60	41.485.809,06D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	25.101.508,53D	342.494,37	0,00	25.444.002,90D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	96.895,63D	2.165,88	0,00	99.061,51D
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	667.085,60	667.085,60	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]	645.400,98D	1.248.272,68	1.192.616,04	701.057,62D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	645.400,98D	1.248.272,68	1.192.616,04	701.057,62D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	22.426.706,86D	22.832.957,44	10.838.581,39	34.421.082,91D
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]	18,00D	0,00	0,00	18,00D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	22.217.187,72D	22.832.957,44	10.838.581,39	34.211.563,77D
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]	3.816.350,13D	86.487,34	11.167,08	3.891.670,39D
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]	2.509.263,35D	86.487,34	11.167,08	2.584.583,61D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.724.754,41D	86.487,34	0,00	6.811.241,75D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	691.228,86D	13.859,90	0,00	705.088,76D
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]	1.199.812,40D	12.980,44	0,00	1.212.792,84D
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]	653.282,92D	59.647,00	0,00	712.929,92D
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]	5.546.949,70C	0,00	11.167,08	5.558.116,78C
(-)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]	486.599,34C	0,00	3.417,31	490.016,65C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.427,44C	0,00	46,05	58.473,49C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	114.406,01C	0,00	651,95	115.057,96C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	42.358,09C	0,00	300,88	42.658,97C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	679.709,28C	0,00	4.395,97	684.105,25C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	6.667,80C	0,00	158,75	6.826,55C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	391.227,66C	0,00	2.175,06	393.402,72C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	35.155,28C	0,00	21,11	35.176,39C
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 COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONCERTO - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D
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]	116.550.071,76C	12.285.026,96	26.556.097,79	130.821.142,59C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	537.804.498,17C	12.285.026,96	26.556.097,79	552.075.569,00C
FORNECEDORES - [1864]	25.117.134,20C	5.886.668,64	9.251.789,97	28.482.255,53C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	25.117.134,20C	5.886.668,64	9.251.789,97	28.482.255,53C
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	715,00	715,00	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]	11.554,08C	3.135,00	10.725,00	19.144,08C
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
AGC ELÉTRICA LTDA - [6353]	0,00C	2.347,34	2.453,53	106,19C
ALESSANDRO DA SILVA - [57319]	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
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
ALFAPRINT DE PETRÓPOLIS LTDA - [57375]	0,00C	405,00	405,00	0,00C
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	1.902,26C	3.134,00	3.134,00	1.902,26C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - [49154]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	357,90C	0,00	3.850,00	4.207,90C
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
APONTUAL COMÉRCIO EIRELI ME - [57410]	0,00C	0,00	2.031,00	2.031,00C
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	96.209,50	100.917,98	546.391,52C
ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221]	12.722,78C	0,00	0,00	12.722,78C
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
AVS COMÉRCIO VAREJISTA EQUIP. MAQUINÁS LTDA - [18773]	0,00C	119.294,00	119.294,00	0,00C
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]	207.666,66C	0,00	0,00	207.666,66C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]	1.426,08C	0,00	0,00	1.426,08C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	349.592,21C	0,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
C.R.A CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855]	0,00C	0,00	440,00	440,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	313.154,35C	0,00	37.659,28	350.813,63C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	1.712,00C	0,00	0,00	1.712,00C
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
COUTINHO COM DE LUBRIFICANTES LTDA - [57606]	0,00C	8.473,20	8.473,20	0,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	0,00	0,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	24.630,55C	17.176,95	7.166,25	14.619,85C
CVC LIMA DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO - [72100]	0,00C	823,68	823,68	0,00C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	0,00C	52.346,92	52.346,92	0,00C
DAVID PAIVA FURTADO - [57382]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	17.507,55C	0,00	0,00	17.507,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.580,88C	0,00	0,00	2.580,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	5.460,00	6.690,00C
DISTRIBUIDORA CLAVERY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [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]	11.145,86C	0,00	0,00	11.145,86C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.165,84C	0,00	646,00	6.811,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
ELETRICA ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [57613]	0,00C	5.574,04	5.574,04	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
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	12.956,00C	0,00	0,00	12.956,00C
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	23.000,00C	2.500,00	2.500,00	23.000,00C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	29.310,00C	0,00	0,00	29.310,00C
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	1.174,80C	0,00	0,00	1.174,80C
ESSENCIAL SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740]	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]	3.256,64C	55.710,26	55.710,26	3.256,64C
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	648,00	648,00	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]	657.594,31C	567.000,00	548.169,21	638.763,52C
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	235,00	252,50C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	291.314,75C	442.354,40	330.513,00	179.473,35C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	0,00C	725,00	725,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	50.000,00C	25.000,00	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 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
IMPERIAL COM.TRANSP.GAS LTDA - [67956]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	505.522,16C	715.881,24	715.881,24	505.522,16C
IMPrensa OFICIAL ESTADO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
INSPIREX COMERCIAL LTDA - [57130]	16.214,76C	0,00	0,00	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	639,80	639,80	4.137,00C
ITA BRASA COMÉRCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA ME - [57417]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	1.526,00C	4.596,00	23.655,80	20.585,80C
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]	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	2.516,14	3.573,15	4.487,59C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	226.050,47C	19.502,48	0,00	206.547,99C
LILIANE MAIA SIMÕES WAYAND - [57333]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	1.108.776,95C	1.055.294,27	1.579.236,40	1.632.719,08C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	754.898,89C	0,00	0,00	754.898,89C
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
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
M A VENDAS E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA - [57368]	0,00C	1.056,00	3.551,00	2.495,00C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	296,00	296,00	0,00C
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
MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334]	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
MATERIAIS DE CONSTR.INDAIA LTDA - [68663]	0,00C	268,20	268,20	0,00C
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
MC COMÉRCIO DE PLANTAS E DECORAÇÕES LTDA - [57389]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	184.272,81C	191.060,40	157.425,40	150.637,81C
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 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
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	101.755,04C	0,00	0,00	101.755,04C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	43.790,00C	8.070,00	8.070,00	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]	67.824,50C	22.975,00	20.337,50	65.187,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICIAESSEN LTDA - [57312]	0,00C	21.228,00	21.228,00	0,00C
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
ORQUIDARIO BINOT LTDA - [20741]	0,00C	0,00	320,00	320,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	3.817,40	3.817,40	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	1.217,00C	355,00	3.183,00	4.045,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	2.045,01C	1.371,72	1.371,72	2.045,01C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	34.959,79C	66.308,90	66.308,90	34.959,79C
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETRO 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
PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357]	0,00C	459,20	459,20	0,00C
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	534,63	1.094,24C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANAGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	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
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - [57179]	5.650,00C	0,00	0,00	5.650,00C
POSTO ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	337,40C	118.955,95	180.728,61	62.110,06C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	57,98C	0,00	0,00	57,98C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	0,00	5.185,00	13.827,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	2.650,00	2.650,00	1.340,42C
PRISCILA DE LIMA FERREIRA - [20720]	4.970,00C	0,00	0,00	4.970,00C
PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]	90,00C	0,00	0,00	90,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	674,25C	0,00	22.902,36	23.576,61C
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	5.800,00C	360,00	360,00	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]	1.841,56C	0,00	42.030,83	43.872,39C
RODRIGO CAMPOS FRÓES - [57326]	360,00C	360,00	0,00	0,00C
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]	64.141,23C	0,00	0,00	64.141,23C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	0,00	0,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	61.207,89C	7.850,60	4.804,64	58.161,93C
SENAT SERV. NAC. TRANSPORTE - [57114]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	16.122.336,71C	0,00	2.009.265,02	18.131.601,73C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO - [78799]	14.539,65C	14.539,65	0,00	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	3.934,54C	0,00	0,00	3.934,54C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	133.073,46C	3.262,55	0,00	129.810,91C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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
SOLID AMBIENTAL S/A - [57361]	0,00C	1.968.691,39	2.939.122,66	970.431,27C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	43.469,40C	0,00	0,00	43.469,40C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	241.140,00C	78.800,00	39.400,00	201.740,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	79.591,31C	0,00	0,00	79.591,31C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	96.719,57C	3.917,25	0,00	92.802,32C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
TEKNOWELT EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA - [57058]	59.508,00C	0,00	0,00	59.508,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	1.337,90C	0,00	0,00	1.337,90C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	1.184,56C	0,00	0,00	1.184,56C
THEOBALD IND DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - [48692]	0,00C	0,00	720,00	720,00C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	2.797,14C	0,00	0,00	2.797,14C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	4.426,50C	1.282,40	1.282,40	4.426,50C
TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265]	4.167,96C	4.167,96	0,00	0,00C
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]	90.116,68C	0,00	0,00	90.116,68C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	54.497,69C	0,00	0,00	54.497,69C
VANSHOP COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [57396]	0,00C	1.870,00	16.370,00	14.500,00C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	0,00	230,40C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICA LTDA - [76722]	0,00C	999,20	999,20	0,00C
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]	173.700,56C	110.497,09	0,00	63.203,47C
VIVIAN SOARES DE FARIA SILVA - [57347]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	2.210,03C	0,00	0,00	2.210,03C
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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	247.821.414,07C	5.101.854,86	10.423.257,49	253.142.816,70C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.125.984,41C	3.839.645,46	3.834.527,98	3.120.866,93C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.123.517,76C	63.467,32	58.349,84	3.118.400,28C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.776.178,14	3.776.178,14	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	240.659.031,83C	680.862,86	5.583.494,67	245.561.663,64C
FGTS - [2127]	10.578.072,97C	8.600,11	426.826,67	10.996.299,53C
INPAS - [46739]	1.704,05C	5.112,15	5.112,15	1.704,05C
INSS - [2100]	170.326.049,71C	667.150,60	4.177.788,41	173.836.687,52C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	51.687.594,58C	0,00	879.473,83	52.567.068,41C
SENAI - [37884]	314.026,53C	0,00	3.736,92	317.763,45C
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]	7.609.805,92C	0,00	90.556,69	7.700.362,61C
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]	4.036.397,83C	581.346,54	1.005.234,84	4.460.286,13C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.050.394,00C	7.890,25	547.734,81	1.590.238,56C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.986.003,83C	573.456,29	457.500,03	2.870.047,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	223.433.006,81C	300.528,22	5.717.877,65	228.850.356,24C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	223.433.006,81C	300.528,22	5.717.877,65	228.850.356,24C
COFINS - [63420]	141.353.729,44C	246.920,48	3.462.279,47	144.569.088,43C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.887.805,41C	0,00	46.264,88	3.934.070,29C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.873.604,26C	0,00	46.095,89	3.919.700,15C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	11.204.303,01C	0,00	133.331,21	11.337.634,22C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.251.246,81C	0,00	40.998,45	3.292.245,26C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	3.840.019,54C	0,00	224.248,90	4.064.268,44C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.279.496,86C	0,00	15.226,01	1.294.722,87C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	135.953,94C	0,00	1.617,85	137.571,79C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	630.860,71C	0,00	7.507,24	638.367,95C
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]	9.890.906,95C	0,00	481.790,36	10.372.697,31C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.556.822,67C	0,00	78.026,19	6.634.848,86C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	2.380.329,96C	0,00	393.158,57	2.773.488,53C
PIS / PASEP - [29813]	33.684.733,86C	53.607,74	787.332,63	34.418.458,75C
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]	36.262.624,30C	0,00	0,00	36.262.624,30C
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]	4.377.796,56C	0,00	0,00	4.377.796,56C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	1.539.501,84C	0,00	0,00	1.539.501,84C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	317.469,96C	0,00	0,00	317.469,96C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	2.520.824,76C	0,00	0,00	2.520.824,76C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	2.693.753,12C	0,00	0,00	2.693.753,12C
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	972.892,10C	0,00	0,00	972.892,10C
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	217.216,92C	0,00	0,00	217.216,92C
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	1.160.657,02C	0,00	0,00	1.160.657,02C
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	342.987,08C	0,00	0,00	342.987,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
PARCELAMENTO IR S/FOLHA PAGTO- 04,08,09/2022 - [57186]	68.439,31C	0,00	0,00	68.439,31C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO - 04,08,09/2022 - [57193]	44.348,18C	0,00	0,00	44.348,18C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO/MULTAS - 04,08,09/2022 - [57200]	10.399,00C	0,00	0,00	10.399,00C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO/JUROS - 04,08,09/2022 - [57207]	13.692,13C	0,00	0,00	13.692,13C
PARCELAMENTO INSS/SEGURADOS Nº702.240.125.90.98-0 - [57242]	642.226,92C	0,00	0,00	642.226,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS-SEGURADOS - [57249]	379.197,46C	0,00	0,00	379.197,46C
MULTA S/INSS - SEGURADOS - [57256]	75.839,38C	0,00	0,00	75.839,38C
JUROS S/INSS - SEGURADOS - [57263]	187.190,08C	0,00	0,00	187.190,08C
PARCELAMENTO IR S/FOLHA PAGTO-Nº 702.240.12590980 - [57431]	456.800,66C	0,00	0,00	456.800,66C
IR S/FOLHA PAGTO C/ MULTAS-05 à 12/2023 à 04/2024 - [57445]	86.097,17C	0,00	0,00	86.097,17C
IR S/FOLHA PAGTO C/JUROS -05 à 12/23 e 01à 04/24 - [57452]	55.571,28C	0,00	0,00	55.571,28C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO- 05 à 12/2023 e 01à 04/2024 - [57438]	315.132,21C	0,00	0,00	315.132,21C
PARCELAMENTO INSS S/ FOLHA -Nº 704.24.225.437-09 - [57494]	49.477,59C	0,00	0,00	49.477,59C
PARC. INSS S/ FOLHA -05,09,10,12/2023 à 03/2024 - [57501]	33.998,58C	0,00	0,00	33.998,58C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS -05,09,10,12/23 à 03/24 - [57515]	6.180,53C	0,00	0,00	6.180,53C
PARC.INSS S/FOLHA C/MULTAS- 05.09,10,12/23 à 03/24 - [57508]	9.298,48C	0,00	0,00	9.298,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.050.083,69C	995.975,24	1.163.172,68	5.217.281,13C
CONTAS A PAGAR - [2305]	632.722,28C	258.721,52	422.528,90	796.529,66C
AGUA - [77420]	5.425,46C	5.425,46	0,00	0,00C
ALUGUEIS - [3122]	74.771,26C	246.932,85	418.614,44	246.452,85C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	4.150,26C	4.476,00	2.035,25	1.709,51C
TELEFONE - [22470]	0,00C	473,41	473,41	0,00C
FUNDACAO CULTURAL 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]	1.413,80C	1.413,80	1.405,80	1.405,80C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	825.861,41C	737.253,72	740.643,78	829.251,47C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	39.201,95C	39.201,95	40.175,77	40.175,77C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	11.546,38C	11.546,38	11.576,74	11.576,74C
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]	172.935,33C	346.922,80	350.090,75	176.103,28C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	453.389,55C	220.671,98	219.596,04	452.313,61C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	45.000,83C	45.000,83	49.086,82	49.086,82C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	67.366,03C	71.040,08	67.278,32	63.604,27C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	2.869,70C	2.869,70	2.839,34	2.839,34C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	3.591.500,00C	0,00	0,00	3.591.500,00C
ACOES CIVEIS - [43008]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	3.061.500,00C	0,00	0,00	3.061.500,00C
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]	42.771.738,96C	0,00	0,00	42.771.738,96C
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]	11.020.156,70C	0,00	0,00	11.020.156,70C
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	4.019.903,37C	0,00	0,00	4.019.903,37C
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	825.987,45C	0,00	0,00	825.987,45C
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	3.362.175,15C	0,00	0,00	3.362.175,15C
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
PARCELAMENTO IR S/FOLHA PAGTO - 04.08,09/2022 - [57214]	359.410,30C	0,00	0,00	359.410,30C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO - 04.08,09/2022 - [57221]	244.377,36C	0,00	0,00	244.377,36C
JUROS S/IRRF S/FOLHA DE PAGTO - 04.08,09/2022 - [57235]	66.157,43C	0,00	0,00	66.157,43C
MULTAS S/IRRF S/FOLHA PAGTO -04.08,09/2022 - [57228]	48.875,51C	0,00	0,00	48.875,51C
PARCELAMENTO INSS/SEGURADOS Nº 702.240.125.90.98-0 - [57277]	3.030.650,08C	0,00	0,00	3.030.650,08C
INSS-SEGURADOS - [57284]	2.396.366,32C	0,00	0,00	2.396.366,32C
MULTA S/INSS-SEGURADOS - [57291]	357.884,60C	0,00	0,00	357.884,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/INSS-SEGURADOS - [57298]	276.399,16C	0,00	0,00	276.399,16C
PARCELAMENTO IR S/FOLHA DE PAGTO-Nº 70224012590-98 - [57459]	2.537.782,54C	0,00	0,00	2.537.782,54C
IR S/ FOLHA PAGTO C/ JUROS -05 à 12/23 e 01 à 04/24 - [57480]	321.546,79C	0,00	0,00	321.546,79C
IR S/FOLHA PAGTO C/MULTAS- 05 à 12/23 e 01 à 04/24 - [57473]	465.501,25C	0,00	0,00	465.501,25C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO- 05 à 12/2023 e 01 à 04/2024 - [57466]	1.750.734,50C	0,00	0,00	1.750.734,50C
PARCELAMENTO INSS S/FOLHA - Nº 704.24.225.437-09 - [57522]	274.875,50C	0,00	0,00	274.875,50C
PARC. INSS S/FOLHA - 05,09,10,12/23 e 01 à 03/2024 - [57529]	188.881,00C	0,00	0,00	188.881,00C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS - 05,09,10,12/23 à 03/24 - [57543]	35.724,50C	0,00	0,00	35.724,50C
PARC.INSS S/FOLHA C/MULTAS-05,09,10,12/23 à 03/24 - [57536]	50.270,00C	0,00	0,00	50.270,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	466.206.366,27D	0,00	0,00	466.206.366,27D
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]	474.327.392,02D	0,00	0,00	474.327.392,02D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	474.327.392,02D	0,00	0,00	474.327.392,02D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	48.153.614,02C	0,00	0,00	48.153.614,02C
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	373.722.303,62D	0,00	0,00	373.722.303,62D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	24.067.529,25C	2.166.654,39	23.423.310,32	45.324.185,18C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	24.052.156,53C	2.166.654,39	23.423.290,75	45.308.792,89C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	26.452.708,21C	0,00	23.414.496,87	49.867.205,08C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	25.358.550,61C	0,00	22.832.957,44	48.191.508,05C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	20.262.662,75C	0,00	10.050.308,44	30.312.971,19C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	2.182.109,60C	0,00	1.084.606,10	3.266.715,70C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	1.869.566,30C	0,00	934.783,15	2.804.349,45C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	1.044.211,96C	0,00	522.105,98	1.566.317,94C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	0,00C	0,00	10.241.153,77	10.241.153,77C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.090.398,37C	0,00	579.435,18	1.669.833,55C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.090.398,37C	0,00	579.435,18	1.669.833,55C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	3.759,23C	0,00	2.104,25	5.863,48C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	1.292,08C	0,00	323,02	1.615,10C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	2.467,15C	0,00	1.781,23	4.248,38C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	51.045,54C	0,00	8.793,88	59.839,42C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	51.045,54C	0,00	8.793,88	59.839,42C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	51.045,54C	0,00	8.793,88	59.839,42C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.451.597,22D	2.166.654,39	0,00	4.618.251,61D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.451.597,22D	2.166.654,39	0,00	4.618.251,61D
(-) COFINS - [43260]	2.014.285,28D	1.780.170,09	0,00	3.794.455,37D
(-) PASEP - [43330]	437.311,94D	386.484,30	0,00	823.796,24D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	15.372,72C	0,00	19,57	15.392,29C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	15.372,72C	0,00	19,57	15.392,29C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	15.372,72C	0,00	19,57	15.392,29C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	15.372,72C	0,00	19,57	15.392,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	45.469.107,87D	24.742.142,84	451.572,37	69.759.678,34D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	30.352.066,17D	16.744.275,26	147.023,27	46.949.318,16D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	26.979.366,00D	14.482.093,46	147.023,27	41.314.436,19D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	541.289,87D	380.145,92	0,00	921.435,79D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	54.928,66D	80.429,69	0,00	135.358,35D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	10.010,70D	102.787,85	0,00	112.798,55D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	54.552,11D	66.400,60	0,00	120.952,71D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	421.798,40D	130.527,78	0,00	552.326,18D
COLETA DE LIXO - [65677]	1.755.242,00D	2.846.640,93	0,00	4.601.882,93D
COLETA DE LIXO - [65684]	1.755.242,00D	2.846.640,93	0,00	4.601.882,93D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	15.344.085,72D	8.076.984,58	147.023,27	23.274.047,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.596.203,58D	800.252,27	0,00	2.396.455,85D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	12.556,62D	5.598,42	0,00	18.155,04D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	32.609,84D	13.102,62	0,00	45.712,46D
AVISO PREVIO - [65177]	13.385,00D	8.367,10	0,00	21.752,10D
CESTAS BASICAS - [50519]	1.435.227,12D	715.881,24	0,00	2.151.108,36D
COMISSOES - [65191]	25.643,16D	16.352,16	0,00	41.995,32D
FGTS - [65212]	678.512,40D	355.709,58	0,00	1.034.221,98D
GRATIFICACOES - [65219]	978.676,63D	504.871,00	0,00	1.483.547,63D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.277.888,47D	794.977,85	0,00	2.072.866,32D
INSS - [65254]	2.677.046,89D	1.408.579,09	0,00	4.085.625,98D
PREMIOS - [65261]	37.203,74D	16.378,20	0,00	53.581,94D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	691.220,41D	327.541,97	7.890,25	1.010.872,13D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	394.718,63D	300.387,44	45.729,87	649.376,20D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	54.815,46D	25.484,03	0,00	80.299,49D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	216.042,71D	102.244,75	0,00	318.287,46D
QUINQUENIO - [65310]	18.441,39D	9.225,26	0,00	27.666,65D
SALARIOS - [65317]	4.219.528,03D	2.186.173,43	82.855,57	6.322.845,89D
VALE TRANSPORTE - [65338]	984.365,64D	485.858,17	10.547,58	1.459.676,23D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	9.338.748,41D	3.178.322,03	0,00	12.517.070,44D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	0,00D	440,00	0,00	440,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	13.300,00D	405,00	0,00	13.705,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	9.218.167,90D	3.177.477,03	0,00	12.395.644,93D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	107.280,51D	0,00	0,00	107.280,51D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	3.372.700,17D	2.262.181,80	0,00	5.634.881,97D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	3.372.700,17D	2.262.181,80	0,00	5.634.881,97D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	3.372.700,17D	2.262.181,80	0,00	5.634.881,97D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	15.117.041,70D	7.997.867,58	304.549,10	22.810.360,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	5.772.317,75D	2.459.653,16	304.549,10	7.927.421,81D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	3.441.105,38D	1.489.399,32	4.020,88	4.926.483,82D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	50.774,72D	55.417,75	0,00	106.192,47D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	3.449,41D	0,00	0,00	3.449,41D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	105.739,76D	53.119,88	0,00	158.859,64D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	5.913,40D	3.636,59	0,00	9.549,99D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	5.810,62D	2.937,51	0,00	8.748,13D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	109.640,94D	807,14	0,00	110.448,08D
COMISSOES - [11837]	49.039,95D	30.474,48	0,00	79.514,43D
FGTS - [4200]	172.015,01D	111.125,46	0,00	283.140,47D
GRATIFICACOES - [4065]	264.412,88D	135.416,45	0,00	399.829,33D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	101.491,39D	54.530,08	0,00	156.021,47D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	25.736,88D	12.868,44	0,00	38.605,32D
HORAS EXTRAS - [4081]	86.185,18D	42.901,68	0,00	129.086,86D
INDENIZACOES - [4120]	24.990,38D	10.207,47	0,00	35.197,85D
INSS - [43617]	518.104,64D	264.815,30	0,00	782.919,94D
PREMIO - [42000]	2.601,48D	1.300,74	0,00	3.902,22D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	76.027,25D	74.083,61	0,00	150.110,86D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	430.295,33D	0,00	0,00	430.295,33D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	5.122,16D	4.386,75	0,00	9.508,91D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	47.637,77D	0,00	0,00	47.637,77D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	19.167,73D	19.607,74	0,00	38.775,47D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	177.833,87D	0,00	0,00	177.833,87D
QUINQUENIO - [121905]	19.482,51D	9.719,28	0,00	29.201,79D
SALARIOS - [3964]	1.134.850,40D	599.652,11	4.020,88	1.730.481,63D
TRIENIO - [12351]	4.781,72D	2.390,86	0,00	7.172,58D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	95,62D	18,25	0,00	113,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	95,62D	18,25	0,00	113,87D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	128.948,43D	62.713,27	0,00	191.661,70D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	1.172,20D	0,00	0,00	1.172,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	8.771,26D	6.566,02	0,00	15.337,28D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	39,90D	15,90	0,00	55,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	89.883,69D	5.990,54	0,00	95.874,23D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	3.843,71D	9.147,71	0,00	12.991,42D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	99,48D	9.319,56	0,00	9.419,04D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	25.138,19D	31.673,54	0,00	56.811,73D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.348.029,78D	709.892,54	0,00	3.057.922,32D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	294.000,00D	248.761,46	0,00	542.761,46D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	1.429.958,76D	39.400,00	0,00	1.469.358,76D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	15.549,95D	4.804,64	0,00	20.354,59D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	5.183,00D	100,00	0,00	5.283,00D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	1.259,28D	0,00	0,00	1.259,28D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	0,00D	29,00	0,00	29,00D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	1.646,00D	296,00	0,00	1.942,00D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	0,00D	89,96	0,00	89,96D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	316.405,59D	256.722,82	0,00	573.128,41D
LUZ E FORCA - [4464]	38.119,45D	2.035,25	0,00	40.154,70D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.604,00D	0,00	0,00	1.604,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	2.340,00D	3.900,00	0,00	6.240,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	39.400,00D	7.900,00	0,00	47.300,00D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	9.444,39D	856,00	0,00	10.300,39D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	115.659,55D	66.854,33	0,00	182.513,88D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	8.720,96D	669,67	0,00	9.390,63D
TELEFONE - [4448]	235,50D	473,41	0,00	708,91D
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	17.542,49D	0,00	0,00	17.542,49D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	960,86D	0,00	0,00	960,86D
CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [56878]	609.958,95C	0,00	300.528,22	910.487,17C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	501.155,46C	0,00	246.920,48	748.075,94C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	108.803,49C	0,00	53.607,74	162.411,23C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	464.097,49D	197.629,78	0,00	661.727,27D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	408.413,97D	180.728,61	0,00	589.142,58D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	17.507,43D	3.584,50	0,00	21.091,93D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	31.313,06D	13.316,67	0,00	44.629,73D
REBOQUES - [74578]	6.863,03D	0,00	0,00	6.863,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	9.307.900,73D	5.527.047,34	0,00	14.834.948,07D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	9.307.900,73D	5.527.047,34	0,00	14.834.948,07D
JUROS E MORA - [4847]	9.278.823,17D	5.522.695,12	0,00	14.801.518,29D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	29.077,56D	4.352,22	0,00	33.429,78D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	16.578,74D	0,00	0,00	16.578,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	16.578,74D	0,00	0,00	16.578,74D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	16.578,74D	0,00	0,00	16.578,74D
ENCARGOS - [11770]	20.244,48D	11.167,08	0,00	31.411,56D
ENCARGOS - [7392]	20.244,48D	11.167,08	0,00	31.411,56D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	20.244,48D	11.167,08	0,00	31.411,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	106.385.649,43D	Passivo ----->	130.821.142,59C	
Despesa ----->	69.759.678,34D	Receita ----->	45.324.185,18C	
Custo----->	0,00D			
=====>	176.145.327,77D	=====>	176.145.327,77C	
Prejuízo =====>	24.435.493,16			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	21.256.655,93C			
Despesa/Custo ----->	24.290.570,47D			
Prejuízo ----->	3.033.914,54			
=====				

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