

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	106.385.649,43D	28.820.572,28	24.004.756,87	111.201.464,84D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	100.313.778,14D	28.785.744,15	23.992.876,90	105.106.645,39D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	951.954,92D	14.183.623,22	13.235.952,73	1.899.625,41D
CAIXA GERAL - [108]	7.016,94D	3.399,75	5.597,57	4.819,12D
CAIXA - [124]	7.016,94D	3.399,75	5.597,57	4.819,12D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	90,00D	10.824.325,34	10.824.325,34	90,00D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	10,00D	9.648.292,80	9.648.292,80	10,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 577000192-1 - [18942]	0,00D	1.176.032,54	1.176.032,54	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	944.847,98D	3.355.898,13	2.406.029,82	1.894.716,29D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	63,21D	0,59	0,00	63,80D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	63.219,98D	380.404,09	420.606,04	23.018,03D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	881.564,79D	2.975.493,45	1.985.423,78	1.871.634,46D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	99.355.689,88D	14.602.120,93	10.756.924,17	103.200.886,64D
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]	21.523.968,73D	0,00	579.435,18	20.944.533,55D
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]	437.187,09D	0,00	579.435,18	6.857.751,91D
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	2.753,71	2.753,71	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]	457.302,70D	2.753,71	0,00	460.056,41D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	216.253,49C	0,00	2.753,71	219.007,20C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	1.071.628,02D	2.888,70	2.908,27	1.071.608,45D
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]	359.841,21D	0,00	19,57	359.821,64D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	105.784,98D	2.888,70	2.888,70	105.784,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	23.327,61D	54.532,60	55.200,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	54.450,00	54.450,00	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	667,40D	82,60	750,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.700,00D	13.752,98	0,00	27.452,98D
MECÂNICA BINGEN LTDA - [57774]	0,00D	13.752,98	0,00	13.752,98D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	41.485.809,06D	715.607,25	524.789,60	41.676.626,71D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	25.444.002,90D	190.369,53	0,00	25.634.372,43D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	99.061,51D	448,12	0,00	99.509,63D
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	524.789,60	524.789,60	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]	701.057,62D	1.121.283,87	1.217.273,42	605.068,07D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	701.057,62D	1.121.283,87	1.217.273,42	605.068,07D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	34.421.082,91D	12.691.301,82	8.374.563,99	38.737.820,74D
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]	34.211.563,77D	12.691.301,82	8.374.563,99	38.528.301,60D
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]	3.891.670,39D	34.828,13	11.879,97	3.914.618,55D
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]	2.584.583,61D	34.828,13	11.879,97	2.607.531,77D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.811.241,75D	34.828,13	0,00	6.846.069,88D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	705.088,76D	750,00	0,00	705.838,76D
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]	1.212.792,84D	34.078,13	0,00	1.246.870,97D
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]	712.929,92D	0,00	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]	5.558.116,78C	0,00	11.879,97	5.569.996,75C
(-)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]	490.016,65C	0,00	3.591,70	493.608,35C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.473,49C	0,00	45,67	58.519,16C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	115.057,96C	0,00	646,54	115.704,50C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	42.658,97C	0,00	298,39	42.957,36C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	684.105,25C	0,00	4.467,23	688.572,48C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	6.826,55C	0,00	157,43	6.983,98C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	393.402,72C	0,00	2.652,08	396.054,80C
(-)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]	35.176,39C	0,00	20,93	35.197,32C
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 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]	130.821.142,59C	7.528.342,81	22.165.878,75	145.458.678,53C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	552.075.569,00C	7.528.342,81	22.165.878,75	566.713.104,94C
FORNECEDORES - [1864]	28.482.255,53C	1.301.627,00	6.603.499,78	33.784.128,31C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	28.482.255,53C	1.301.627,00	6.603.499,78	33.784.128,31C
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	4.139,90C	0,00	0,00	4.139,90C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	9.653,26C	0,00	0,00	9.653,26C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	2.277,00C	0,00	0,00	2.277,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	29.582,44C	0,00	0,00	29.582,44C
A.W. ROSSI E CIA LTDA - [37905]	19.144,08C	8.250,00	13.750,00	24.644,08C
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]	106,19C	2.204,19	2.098,00	0,00C
ALBMED COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - [79607]	0,00C	0,00	155,00	155,00C
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	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]	4.207,90C	4.207,90	0,00	0,00C
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]	2.031,00C	2.031,00	0,00	0,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	546.391,52C	3.748,10	6.517,36	549.160,78C
ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221]	12.722,78C	1.699,72	1.699,72	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
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
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA ME - [57487]	0,00C	219,00	219,00	0,00C
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	207.666,66C	74.827,72	74.827,72	207.666,66C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [57704]	0,00C	0,00	350,00	350,00C
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 CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARLOS ROBERTO SCHLOSSER - [56955]	0,00C	4.056,00	4.056,00	0,00C
CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855]	440,00C	449,20	9,20	0,00C
CARNEIRO RESTAURANTE LTDA ME. - [57683]	0,00C	11.495,00	11.495,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	350.813,63C	37.659,28	39.087,12	352.241,47C
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	5.546,00	12.473,20	6.927,20C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	0,00	0,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	14.619,85C	0,00	2.822,40	17.442,25C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	0,00C	0,00	56.103,88	56.103,88C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	6.690,00C	5.460,00	0,00	1.230,00C
DISTRIBUIDORA CLIVERY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [73689]	3.619,25C	0,00	0,00	3.619,25C
DISTRÍQUÍMICA TRÊS RIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [57599]	0,00C	801,57	801,57	0,00C
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]	6.811,84C	646,00	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
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	12.956,00C	0,00	0,00	12.956,00C
ERALDO OLCIO 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	55.595,20	55.595,20	3.256,64C
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	8.141,00C	270,00	270,00	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
FARMÁCIA VIPASIME LTDA - [57655]	0,00C	121,75	1.089,10	967,35C
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]	638.763,52C	702.116,16	662.311,90	598.959,26C
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]	252,50C	235,00	0,00	17,50C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	179.473,35C	0,00	102.758,60	282.231,95C
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	0,00	25.000,00	75.000,00C
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
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
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.TRANS.P.GAS LTDA - [67956]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	505.522,16C	0,00	716.747,40	1.222.269,56C
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	930,00	11.390,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	4.137,00C	0,00	1.119,00	5.256,00C
ITA BRASA COMÉRCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA ME - [57417]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
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]	20.585,80C	15.670,00	0,00	4.915,80C
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]	4.487,59C	1.057,01	3.285,00	6.715,58C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	206.547,99C	0,00	0,00	206.547,99C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	1.632.719,08C	0,00	547.252,87	2.179.971,95C
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
LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA - [57634]	0,00C	43.629,00	43.629,00	0,00C
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]	2.495,00C	2.495,00	0,00	0,00C
MAQRIOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [57641]	0,00C	0,00	514,40	514,40C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	105,00	105,00	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
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
MECÂNICA BINGEN LTDA - [57627]	0,00C	15.042,47	15.042,47	0,00C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
MERCADINHO E PADARIA MAYTHA LTDA - [57669]	0,00C	21.830,00	21.830,00	0,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	150.637,81C	32.104,00	162.182,20	280.716,01C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	19,00C	0,00	0,00	19,00C
MIETEN LOCADORA LTDA ME - [76748]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
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	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	12.866,25	78.053,25C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICIAESSEN LTDA - [57312]	0,00C	41.952,00	41.952,00	0,00C
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
ORQUIDARIO BINOT LTDA - [20741]	320,00C	320,00	0,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	351,90	351,90	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	4.045,00C	0,00	0,00	4.045,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	2.045,01C	0,00	0,00	2.045,01C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	948,75	948,75	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	34.959,79C	0,00	38.347,51	73.307,30C
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	0,00	6.544,25	6.544,25C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	1.094,24C	534,63	4.802,76	5.362,37C
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
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - [57179]	5.650,00C	0,00	0,00	5.650,00C
POSTO ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	62.110,06C	0,00	0,00	62.110,06C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	57,98C	0,00	10.500,00	10.557,98C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	13.827,90C	15.555,00	10.370,00	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C
PRISCILA DE LIMA FERREIRA - [20720]	4.970,00C	0,00	0,00	4.970,00C
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
PS PRINT COM - [57424]	0,00C	1.300,00	5.690,00	4.390,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	23.576,61C	22.902,36	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	1.171,84	0,00	0,00C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	43.872,39C	45.293,65	4.434,66	3.013,40C
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]	58.161,93C	0,00	0,00	58.161,93C
SENAT SERV. NAC. TRANSPORTE - [57114]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	18.131.601,73C	0,00	1.744.375,52	19.875.977,25C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	3.934,54C	3.934,54	0,00	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - [79236]	129.810,91C	1.865,45	3.934,54	131.880,00C
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]	970.431,27C	0,00	2.073.844,95	3.044.276,22C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
STONE EQUIPAMENTOS PARA DEMOLIÇÃO LTDA - [57620]	0,00C	19.480,00	19.480,00	0,00C
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	0,00C	557,17	557,17	0,00C
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	43.469,40C	43.469,40	0,00	0,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	201.740,00C	0,00	0,00	201.740,00C
TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - [57149]	79.591,31C	0,00	0,00	79.591,31C
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	92.802,32C	0,00	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]	720,00C	720,00	0,00	0,00C
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	0,00	0,00	4.426,50C
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	14.840,99C	0,00	0,00	14.840,99C
TOTALCLEAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME - [57648]	0,00C	0,00	57,45	57,45C
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	4.911,98	0,00	49.585,71C
VANSHOP COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [57396]	14.500,00C	27.846,00	23.273,00	9.927,00C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	0,00	230,40C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICA LTDA - [76722]	0,00C	199,50	199,50	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]	63.203,47C	0,00	0,00	63.203,47C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	2.210,03C	0,00	1.100,70	3.310,73C
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]	253.142.816,70C	4.951.917,53	10.411.229,82	258.602.128,99C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.120.866,93C	3.947.009,15	3.956.460,93	3.130.318,71C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.118.400,28C	1.608,20	11.059,98	3.127.852,06C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.945.400,95	3.945.400,95	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	245.561.663,64C	529.966,75	5.388.793,94	250.420.490,83C
FGTS - [2127]	10.996.299,53C	0,00	447.879,08	11.444.178,61C
INPAS - [46739]	1.704,05C	5.112,15	8.520,25	5.112,15C
INSS - [2100]	173.836.687,52C	524.854,60	4.113.821,50	177.425.654,42C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	52.567.068,41C	0,00	733.580,98	53.300.649,39C
SENAI - [37884]	317.763,45C	0,00	3.368,29	321.131,74C
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]	7.700.362,61C	0,00	81.623,84	7.781.986,45C
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]	4.460.286,13C	474.941,63	1.065.974,95	5.051.319,45C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.590.238,56C	1.772,64	569.856,74	2.158.322,66C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.870.047,57C	473.168,99	496.118,21	2.892.996,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	228.850.356,24C	340.786,89	4.293.004,59	232.802.573,94C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	228.850.356,24C	340.786,89	4.293.004,59	232.802.573,94C
COFINS - [63420]	144.569.088,43C	279.997,88	2.497.578,60	146.786.669,15C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.934.070,29C	0,00	41.701,15	3.975.771,44C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.919.700,15C	0,00	41.548,82	3.961.248,97C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	11.337.634,22C	0,00	120.178,92	11.457.813,14C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.292.245,26C	0,00	37.206,41	3.329.451,67C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.064.268,44C	0,00	246.318,37	4.310.586,81C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.294.722,87C	0,00	13.724,06	1.308.446,93C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	137.571,79C	0,00	1.458,26	139.030,05C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	638.367,95C	0,00	6.766,70	645.134,65C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	815.647,37C	0,00	278.562,23	1.094.209,60C
IS.S. QN - [44492]	10.372.697,31C	0,00	363.257,68	10.735.954,99C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.634.848,86C	0,00	70.329,40	6.705.178,26C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	2.773.488,53C	0,00	0,00	2.773.488,53C
PIS / PASEP - [29813]	34.418.458,75C	60.789,01	574.373,99	34.932.043,73C
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	7.949,84	0,00	36.254.674,46C
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	7.949,84	0,00	60.489,47C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO - 04,08,09/2022 - [57193]	44.348,18C	7.647,02	0,00	36.701,16C
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	302,82	0,00	13.389,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO INSS/SEGURADOS Nº702.240.125.90.98-0 - [57242]	642.226,92C	0,00	0,00	642.226,92C
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]	5.217.281,13C	926.061,55	858.144,56	5.149.364,14C
CONTAS A PAGAR - [2305]	796.529,66C	290.402,36	291.910,92	798.038,22C
AGUA - [77420]	0,00C	7.086,34	7.086,34	0,00C
ALUGUEIS - [3122]	246.452,85C	246.932,85	246.452,85	245.972,85C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	1.709,51C	34.723,38	36.513,88	3.500,01C
TELEFONE - [22470]	0,00C	253,99	253,99	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]	1.405,80C	1.405,80	1.603,86	1.603,86C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	829.251,47C	635.659,19	566.233,64	759.825,92C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	40.175,77C	40.175,77	39.655,86	39.655,86C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	11.576,74C	11.576,74	11.283,27	11.283,27C
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]	176.103,28C	176.612,98	176.485,65	175.975,95C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	452.313,61C	219.596,04	212.947,45	445.665,02C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	49.086,82C	49.086,82	50.885,20	50.885,20C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	63.604,27C	135.771,50	72.167,23	0,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	2.839,34C	2.839,34	2.808,98	2.808,98C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 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]	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]	45.324.185,18C	1.174.684,59	12.699.312,52	56.848.813,11C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	45.308.792,89C	1.174.684,59	12.699.292,95	56.833.401,25C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	49.867.205,08C	0,00	12.694.701,57	62.561.906,65C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	48.191.508,05C	0,00	12.691.301,82	60.882.809,87C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	30.312.971,19C	0,00	10.151.828,23	40.464.799,42C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.266.715,70C	0,00	1.082.584,46	4.349.300,16C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.804.349,45C	0,00	934.783,15	3.739.132,60C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	1.566.317,94C	0,00	522.105,98	2.088.423,92C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	10.241.153,77C	0,00	0,00	10.241.153,77C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.669.833,55C	0,00	0,00	1.669.833,55C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.669.833,55C	0,00	0,00	1.669.833,55C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	5.863,48C	0,00	3.399,75	9.263,23C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	1.615,10C	0,00	646,04	2.261,14C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	4.248,38C	0,00	2.753,71	7.002,09C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	59.839,42C	0,00	4.591,38	64.430,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	59.839,42C	0,00	4.591,38	64.430,80C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	59.839,42C	0,00	4.591,38	64.430,80C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	4.618.251,61D	1.174.684,59	0,00	5.792.936,20D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	4.618.251,61D	1.174.684,59	0,00	5.792.936,20D
(-) COFINS - [43260]	3.794.455,37D	965.146,26	0,00	4.759.601,63D
(-) PASEP - [43330]	823.796,24D	209.538,33	0,00	1.033.334,57D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	15.392,29C	0,00	19,57	15.411,86C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	15.392,29C	0,00	19,57	15.411,86C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	15.392,29C	0,00	19,57	15.411,86C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	15.392,29C	0,00	19,57	15.411,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	69.759.678,34D	21.838.112,85	491.764,39	91.106.026,80D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	46.949.318,16D	14.883.875,52	144.004,41	61.689.189,27D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	41.314.436,19D	13.246.379,43	144.004,41	54.416.811,21D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	921.435,79D	380.932,43	2.730,00	1.299.638,22D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	135.358,35D	49.758,59	2.730,00	182.386,94D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	112.798,55D	105.581,00	0,00	218.379,55D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	120.952,71D	99.727,90	0,00	220.680,61D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	552.326,18D	125.864,94	0,00	678.191,12D
COLETA DE LIXO - [65677]	4.601.882,93D	781.496,40	0,00	5.383.379,33D
COLETA DE LIXO - [65684]	4.601.882,93D	781.496,40	0,00	5.383.379,33D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	23.274.047,03D	8.556.744,76	141.274,41	31.689.517,38D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.396.455,85D	798.103,45	0,00	3.194.559,30D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	18.155,04D	5.976,85	0,00	24.131,89D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	45.712,46D	13.985,54	0,00	59.698,00D
AVISO PREVIO - [65177]	21.752,10D	0,00	0,00	21.752,10D
CESTAS BASICAS - [50519]	2.151.108,36D	716.747,40	0,00	2.867.855,76D
COMISSOES - [65191]	41.995,32D	17.095,44	0,00	59.090,76D
FGTS - [65212]	1.034.221,98D	376.519,13	0,00	1.410.741,11D
GRATIFICACOES - [65219]	1.483.547,63D	507.929,47	0,00	1.991.477,10D
HORAS EXTRAS - [65240]	2.072.866,32D	1.055.431,86	0,00	3.128.298,18D
INSS - [65254]	4.085.625,98D	1.490.164,34	0,00	5.575.790,32D
PREMIOS - [65261]	53.581,94D	17.746,61	0,00	71.328,55D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.010.872,13D	341.928,05	1.772,64	1.351.027,54D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	649.376,20D	342.965,39	27.041,41	965.300,18D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	80.299,49D	26.711,09	0,00	107.010,58D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	318.287,46D	106.702,91	0,00	424.990,37D
QUINQUENIO - [65310]	27.666,65D	9.225,28	0,00	36.891,93D
SALARIOS - [65317]	6.322.845,89D	2.180.282,81	102.463,79	8.400.664,91D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.459.676,23D	549.229,14	9.996,57	1.998.908,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	12.517.070,44D	3.527.205,84	0,00	16.044.276,28D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	13.705,00D	1.780,00	0,00	15.485,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	12.395.644,93D	3.525.425,84	0,00	15.921.070,77D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	107.280,51D	0,00	0,00	107.280,51D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	5.634.881,97D	1.637.496,09	0,00	7.272.378,06D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	5.634.881,97D	1.637.496,09	0,00	7.272.378,06D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	5.634.881,97D	1.637.496,09	0,00	7.272.378,06D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	22.810.360,18D	6.954.237,33	347.759,98	29.416.837,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	7.927.421,81D	2.066.611,90	347.759,98	9.646.273,73D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	4.926.483,82D	1.430.797,70	6.973,09	6.350.308,43D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	106.192,47D	52.565,83	0,00	158.758,30D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	3.449,41D	0,00	0,00	3.449,41D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	158.859,64D	46.946,68	0,00	205.806,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	9.549,99D	3.958,75	0,00	13.508,74D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	8.748,13D	2.953,56	0,00	11.701,69D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	110.448,08D	0,00	0,00	110.448,08D
COMISSOES - [11837]	79.514,43D	30.474,48	0,00	109.988,91D
FGTS - [4200]	283.140,47D	84.524,94	0,00	367.665,41D
GRATIFICACOES - [4065]	399.829,33D	128.556,52	0,00	528.385,85D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	156.021,47D	54.530,08	0,00	210.551,55D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	38.605,32D	12.868,44	0,00	51.473,76D
HORAS EXTRAS - [4081]	129.086,86D	53.280,35	0,00	182.367,21D
INDENIZACOES - [4120]	35.197,85D	17.204,09	0,00	52.401,94D
INSS - [43617]	782.919,94D	266.462,23	0,00	1.049.382,17D
PREMIO - [42000]	3.902,22D	1.300,74	0,00	5.202,96D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	150.110,86D	70.890,24	0,00	221.001,10D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	430.295,33D	0,00	0,00	430.295,33D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	9.508,91D	5.491,31	0,00	15.000,22D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	47.637,77D	0,00	0,00	47.637,77D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	38.775,47D	20.381,78	0,00	59.157,25D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	177.833,87D	0,00	0,00	177.833,87D
QUINQUENIO - [121905]	29.201,79D	9.712,75	0,00	38.914,54D
SALARIOS - [3964]	1.730.481,63D	567.470,37	6.973,09	2.290.978,91D
TRIENIO - [12351]	7.172,58D	1.224,56	0,00	8.397,14D
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	113,87D	0,00	0,00	113,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	113,87D	0,00	0,00	113,87D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	191.661,70D	80.646,03	0,00	272.307,73D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	0,00D	121,75	0,00	121,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	1.172,20D	6.534,67	0,00	7.706,87D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	15.337,28D	14.999,50	0,00	30.336,78D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	55,80D	781,25	0,00	837,05D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	95.874,23D	18.393,08	0,00	114.267,31D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	12.991,42D	2.287,30	0,00	15.278,72D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	9.419,04D	870,98	0,00	10.290,02D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	56.811,73D	36.657,50	0,00	93.469,23D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	3.057.922,32D	526.037,00	0,00	3.583.959,32D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	542.761,46D	248.761,46	0,00	791.522,92D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	1.469.358,76D	0,00	0,00	1.469.358,76D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	20.354,59D	0,00	0,00	20.354,59D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	6.853,22	0,00	6.853,22D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	0,00D	253,99	0,00	253,99D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	5.283,00D	674,98	0,00	5.957,98D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	1.259,28D	570,00	0,00	1.829,28D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	29,00D	29,00	0,00	58,00D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	1.942,00D	33,00	0,00	1.975,00D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	89,96D	0,00	0,00	89,96D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	0,00D	3.882,60	0,00	3.882,60D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	100.000,00D	25.000,00	0,00	125.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	573.128,41D	76.504,37	0,00	649.632,78D
LUZ E FORCA - [4464]	40.154,70D	36.513,88	0,00	76.668,58D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.604,00D	120,00	0,00	1.724,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	6.240,00D	4.056,00	0,00	10.296,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	47.300,00D	0,00	0,00	47.300,00D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	10.300,39D	10.886,48	0,00	21.186,87D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	182.513,88D	110.362,98	0,00	292.876,86D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	9.390,63D	1.535,04	0,00	10.925,67D
TELEFONE - [4448]	708,91D	0,00	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]	910.487,17C	0,00	340.786,89	1.251.274,06C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	748.075,94C	0,00	279.997,88	1.028.073,82C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	162.411,23C	0,00	60.789,01	223.200,24C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	661.727,27D	29.131,17	0,00	690.858,44D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	589.142,58D	0,00	0,00	589.142,58D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	21.091,93D	2.850,00	0,00	23.941,93D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	44.629,73D	26.281,17	0,00	70.910,90D
REBOQUES - [74578]	6.863,03D	0,00	0,00	6.863,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	14.834.948,07D	4.868.459,12	0,00	19.703.407,19D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	14.834.948,07D	4.868.459,12	0,00	19.703.407,19D
JUROS E MORA - [4847]	14.801.518,29D	4.865.776,90	0,00	19.667.295,19D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	33.429,78D	2.682,22	0,00	36.112,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	16.578,74D	7.286,34	0,00	23.865,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	16.578,74D	7.286,34	0,00	23.865,08D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	16.578,74D	7.286,34	0,00	23.865,08D
ENCARGOS - [11770]	31.411,56D	11.879,97	0,00	43.291,53D
ENCARGOS - [7392]	31.411,56D	11.879,97	0,00	43.291,53D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	31.411,56D	11.879,97	0,00	43.291,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	111.201.464,84D	Passivo ----->	145.458.678,53C	
Despesa ----->	91.106.026,80D	Receita ----->	56.848.813,11C	
Custo----->	0,00D			
=====>	202.307.491,64D	=====>	202.307.491,64C	
Prejuízo =====>	34.257.213,69			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	11.524.627,93C			
Despesa/Custo ----->	21.346.348,46D			
Prejuízo ----->	9.821.720,53			
=====				

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