

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	111.201.464,84D	34.802.223,60	31.829.151,60	114.174.536,84D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	105.106.645,39D	34.777.226,60	31.817.119,98	108.066.752,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.899.625,41D	18.350.157,67	18.637.489,29	1.612.293,79D
CAIXA GERAL - [108]	4.819,12D	2.147,78	4.882,10	2.084,80D
CAIXA - [124]	4.819,12D	2.147,78	4.882,10	2.084,80D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	90,00D	14.771.974,45	14.771.974,45	90,00D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	10,00D	13.296.318,76	13.296.318,76	10,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 577000192-1 - [18942]	0,00D	1.475.655,69	1.475.655,69	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.894.716,29D	3.576.035,44	3.860.632,74	1.610.118,99D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	63,80D	0,65	0,47	63,98D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	23.018,03D	638.292,45	451.514,18	209.796,30D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	1.871.634,46D	2.937.742,34	3.409.118,09	1.400.258,71D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	103.200.886,64D	16.427.068,93	13.179.630,69	106.448.324,88D
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]	20.944.533,55D	1.222.114,33	616.548,91	21.550.098,97D
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]	8.857.751,91D	1.222.114,33	616.548,91	7.463.317,33D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22D	0,00	0,00	1.293.965,22D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	114.812,75D	0,00	145,19	114.667,56D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	460.056,41D	0,00	0,00	460.056,41D
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	219.007,20C	0,00	145,19	219.152,39C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	1.071.608,45D	128.432,23	40.216,23	1.159.824,45D
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]	359.821,64D	0,00	0,00	359.821,64D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	105.784,98D	72.328,35	40.216,23	137.897,10D
VALORES A RECEBER - DAB HOPE SERVIÇOS E LOCAÇÕES - [57809]	0,00D	56.103,88	0,00	56.103,88D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	22.660,21D	52.094,00	52.094,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	50.944,00	50.944,00	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	27.452,98D	309,96	0,00	27.762,94D
MECÂNICA BINGEN LTDA - [57774]	13.752,98D	0,00	0,00	13.752,98D
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - [57802]	0,00D	309,96	0,00	309,96D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	41.676.626,71D	716.860,96	524.789,60	41.868.698,07D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	25.634.372,43D	191.300,29	0,00	25.825.672,72D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	99.509,63D	771,07	0,00	100.280,70D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	605.068,07D	1.553.904,97	1.429.746,87	729.226,17D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	605.068,07D	1.553.904,97	1.429.746,87	729.226,17D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	38.737.820,74D	12.753.352,48	10.516.089,89	40.975.083,33D
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]	38.528.301,60D	12.753.352,48	10.516.089,89	40.765.564,19D
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]	3.914.618,55D	24.997,00	12.031,62	3.927.583,93D
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]	2.607.531,77D	24.997,00	12.031,62	2.620.497,15D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.846.069,88D	24.997,00	0,00	6.871.066,88D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	705.838,76D	2.250,00	0,00	708.088,76D
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	14.100,00	0,00	207.054,16D
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]	1.246.870,97D	8.647,00	0,00	1.255.517,97D
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]	5.569.996,75C	0,00	12.031,62	5.582.028,37C
(-)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]	493.608,35C	0,00	3.544,25	497.152,60C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.519,16C	0,00	45,29	58.564,45C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	115.704,50C	0,00	641,17	116.345,67C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	42.957,36C	0,00	295,91	43.253,27C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	688.572,48C	0,00	4.698,06	693.270,54C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALACÕES - [9912]	6.983,98C	0,00	156,12	7.140,10C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	396.054,80C	0,00	2.630,06	398.684,86C
(-)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]	35.197,32C	0,00	20,76	35.218,08C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	145.458.678,53C	11.460.819,96	25.514.594,52	159.512.453,09C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	566.713.104,94C	11.460.819,96	25.514.594,52	580.766.879,50C
FORNECEDORES - [1864]	33.784.128,31C	4.510.084,34	8.372.360,74	37.646.404,71C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	33.784.128,31C	4.510.084,34	8.372.360,74	37.646.404,71C
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	636,00	636,00	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]	24.644,08C	16.225,00	13.750,00	22.169,08C
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
ALBMED COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - [79607]	155,00C	155,00	0,00	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
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
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANDRE LUIS RIBEIRO LUIZ - [57144]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
ANDRESSA DA SILVA DRUMOND - [63696]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
ANDRESSA DA SILVA RUFINO - [56920]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	1.830,65C	0,00	0,00	1.830,65C
APCF ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E FISCAL - [64550]	590,00C	0,00	0,00	590,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	549.160,78C	152.801,49	196.863,00	593.222,29C
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
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	71.251,62	71.251,62	207.666,66C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [57704]	350,00C	350,00	0,00	0,00C
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 ZEITUNE & CIA - [36855]	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	352.241,47C	78.352,72	39.265,60	313.154,35C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	1.712,00C	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]	6.927,20C	23.791,80	16.864,60	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]	17.442,25C	0,00	0,00	17.442,25C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	56.103,88C	90.291,47	87.964,37	53.776,78C
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
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [63801]	0,00C	719,85	719,85	0,00C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	1.950,00	3.180,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.165,84C	0,00	0,00	6.165,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
ELETRICA ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [57613]	0,00C	19.358,30	19.358,30	0,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MAT. ELÉTRICOS LTDA - [65131]	0,00C	0,00	1.962,00	1.962,00C
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	5.000,00	5.000,00	23.000,00C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOM. LTDA - [35651]	0,00C	36.996,00	36.996,00	0,00C
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	60.484,39	60.484,39	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
FARMÁCIA VIPASIME LTDA - [57655]	967,35C	967,35	0,00	0,00C
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
FLAVIO ANTONIO SIMOES LIMA - [57718]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	1.919,00C	0,00	0,00	1.919,00C
FORÇA AMBIENTAL LTDA - [56899]	598.959,26C	250.000,00	586.837,59	935.796,85C
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	968,00	968,00	17,50C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	282.231,95C	221.415,00	341.840,40	402.657,35C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	6.501,89C	0,00	0,00	6.501,89C
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	75.000,00C	50.000,00	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
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	0,00C	260,00	260,00	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]	1.222.269,56C	0,00	716.747,40	1.939.016,96C
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]	11.390,00C	930,00	3.375,00	13.835,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	5.256,00C	1.119,00	0,00	4.137,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.070,80C	0,00	0,00	1.070,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	0,00	412,92C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	7.996,56	7.996,56	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	4.915,80C	7.057,80	22.126,20	19.984,20C
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]	6.715,58C	3.285,00	0,00	3.430,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	200,00C	26.992,16	26.992,16	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 ALMEIDA LIMPEZA E PURIFICAÇÃO EIRELI - [57732]	0,00C	26.273,00	26.273,00	0,00C
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	26.653,16C	0,00	0,00	26.653,16C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	206.547,99C	26.757,68	48.787,42	228.577,73C
LILIANE MAIA SIMÕES WAYAND - [57333]	0,00C	900,00	900,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	2.179.971,95C	1.071.195,00	1.627.733,11	2.736.510,06C
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	2.839,55	2.839,55	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 FELIPE C. DE CARVALHO COM. PISCINAS ACESSÓRIO - [57711]	0,00C	339,00	339,00	0,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
MAQRIOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [57641]	514,40C	514,40	0,00	0,00C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	326,00	326,00	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	0,00	2.564,00	2.564,00C
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	7.721,03	10.926,12C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
MERCADINHO E PADARIA MAYTHA LTDA - [57669]	0,00C	19.200,00	19.200,00	0,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	280.716,01C	251.545,60	268.148,60	297.319,01C
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	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]	78.053,25C	12.866,25	0,00	65.187,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICIAATESSEN LTDA - [57312]	0,00C	38.266,00	38.266,00	0,00C
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	0,00	3.010,05	3.010,05C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	4.045,00C	0,00	2.907,00	6.952,00C
PARAISO RURAL AGROPECUÁRIA LTDA. - [57760]	0,00C	0,00	760,00	760,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	2.045,01C	0,00	0,00	2.045,01C
PASSAPORTE DESCOMPLICADO SERVIÇOS E TURISMO LTDA - [57676]	0,00C	0,00	95,92	95,92C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	73.307,30C	81.101,26	42.753,75	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]	6.544,25C	6.544,25	0,00	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]	5.362,37C	4.802,76	0,00	559,61C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	6.928,72C	0,00	0,00	6.928,72C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - [57179]	5.650,00C	0,00	0,00	5.650,00C
POSTO ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	62.110,06C	62.110,06	0,00	0,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	10.557,98C	10.500,00	1.200,00	1.257,98C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	0,00	0,00	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C
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
PS PRINT COM - [57424]	4.390,00C	4.390,00	2.600,00	2.600,00C
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
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	1.377,50	2.051,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C
RETA ENGENHARIA DE MINAS E CONSULTORIA LTDA - [57725]	0,00C	29.236,66	29.236,66	0,00C
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 LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	3.013,40C	2.491,40	2.491,40	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	373,50	373,50	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	58.161,93C	9.008,70	9.008,70	58.161,93C
SENAT SERV. NAC. TRANSPORTE - [57114]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	19.875.977,25C	489.335,70	1.452.499,97	20.839.141,52C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SEI - [79236]	131.880,00C	0,00	0,00	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]	3.044.276,22C	970.431,18	1.987.206,73	4.061.051,77C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	0,00C	0,00	820,00	820,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	201.740,00C	78.012,00	77.224,00	200.952,00C
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
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	1.326,60	1.326,60	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]	57,45C	57,45	0,00	0,00C
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	2.838,60	7.991,25	14.743,03C
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
UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES - [57697]	0,00C	100.000,00	287.490,06	187.490,06C
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]	49.585,71C	0,00	0,00	49.585,71C
VANSHOP COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [57396]	9.927,00C	11.214,40	1.287,40	0,00C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	0,00	230,40C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICA LTDA - [76722]	0,00C	399,50	399,50	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	64.248,00	128.496,00	127.451,47C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	3.310,73C	2.865,33	878,00	1.323,40C
WRM SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57072]	288,52C	0,00	0,00	288,52C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	258.602.128,99C	4.982.488,58	10.966.773,71	264.586.414,12C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.130.318,71C	4.024.922,02	4.045.579,74	3.150.976,43C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.127.852,06C	7.598,96	28.256,68	3.148.509,78C
SALARIOS - [1902]	0,00C	4.017.323,06	4.017.323,06	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	250.420.490,83C	530.033,47	5.878.000,48	255.768.457,84C
FGTS - [2127]	11.444.178,61C	0,00	449.386,38	11.893.564,99C
INPAS - [46739]	5.112,15C	5.178,87	2.086,53	2.019,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [2100]	177.425.654,42C	524.854,60	4.459.617,50	181.360.417,32C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	53.300.649,39C	0,00	867.241,72	54.167.891,11C
SENAI - [37884]	321.131,74C	0,00	3.949,92	325.081,66C
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]	7.781.986,45C	0,00	95.718,43	7.877.704,88C
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
PROVISÕES - [3180]	5.051.319,45C	427.533,09	1.043.193,49	5.666.979,85C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.158.322,66C	5.373,29	592.119,46	2.745.068,83C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.892.996,79C	422.159,80	451.074,03	2.921.911,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	232.802.573,94C	445.311,32	4.925.426,69	237.282.689,31C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	232.802.573,94C	445.311,32	4.925.426,69	237.282.689,31C
COFINS - [63420]	146.786.669,15C	365.877,41	2.868.490,00	149.289.281,74C
COFINS DIFERIDO - [63427]	3.975.771,44C	0,00	48.901,99	4.024.673,43C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	3.961.248,97C	0,00	48.723,36	4.009.972,33C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	11.457.813,14C	0,00	140.931,10	11.598.744,24C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.329.451,67C	0,00	43.260,87	3.372.712,54C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.310.586,81C	0,00	53.020,22	4.363.607,03C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.308.446,93C	0,00	16.093,90	1.324.540,83C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	139.030,05C	0,00	1.710,07	140.740,12C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	645.134,65C	0,00	7.935,16	653.069,81C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	1.094.209,60C	0,00	314.231,33	1.408.440,93C
I.S.S. QN - [44492]	10.735.954,99C	0,00	434.102,75	11.170.057,74C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.705.178,26C	0,00	82.473,69	6.787.651,95C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	2.773.488,53C	0,00	0,00	2.773.488,53C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00C	0,00	205.102,18	205.102,18C
PIS / PASEP - [29813]	34.932.043,73C	79.433,91	660.450,07	35.513.059,89C
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]	36.254.674,46C	71.646,45	0,00	36.183.028,01C
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]	60.489,47C	8.030,90	0,00	52.458,57C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO - 04.08.09/2022 - [57193]	36.701,16C	7.647,02	0,00	29.054,14C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO/MULTAS - 04.08.09/2022 - [57200]	10.399,00C	266,71	0,00	10.132,29C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO/JUROS - 04.08.09/2022 - [57207]	13.389,31C	117,17	0,00	13.272,14C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.288,47	0,00	404.512,19C
IR S/FOLHA PAGTO C/ MULTAS-05 à 12/2023 à 04/2024 - [57445]	86.097,17C	461,01	0,00	85.636,16C
IR S/FOLHA PAGTO C/JUROS -05 à 12/23 e 01à 04/24 - [57452]	55.571,28C	1.071,82	0,00	54.499,46C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO- 05 à 12/2023 e 01à 04/2024 - [57438]	315.132,21C	50.755,64	0,00	264.376,57C
PARCELAMENTO INSS S/ FOLHA -Nº 704.24.225.437-09 - [57494]	49.477,59C	11.327,08	0,00	38.150,51C
PARC. INSS S/ FOLHA -05,09,10,12/2023 à 03/2024 - [57501]	33.998,58C	10.995,02	0,00	23.003,56C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS -05,09,10,12/23 à 03/24 - [57515]	6.180,53C	238,00	0,00	5.942,53C
PARC.INSS S/FOLHA C/MULTAS- 05.09,10,12/23 à 03/24 - [57508]	9.298,48C	94,06	0,00	9.204,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.149.364,14C	1.451.289,27	1.250.033,38	4.948.108,25C
CONTAS A PAGAR - [2305]	798.038,22C	243.227,53	263.916,74	818.727,43C
AGUA - [77420]	0,00C	6.247,09	6.247,09	0,00C
ALUGUEIS - [3122]	245.972,85C	222.195,13	246.452,85	270.230,57C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORÇA - [22358]	3.500,01C	12.934,93	9.434,92	0,00C
TELEFONE - [22470]	0,00C	246,52	246,52	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]	1.603,86C	1.603,86	1.535,36	1.535,36C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	759.825,92C	1.208.061,74	986.116,64	537.880,82C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	39.655,86C	39.655,86	41.762,11	41.762,11C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	11.283,27C	11.283,27	11.247,62	11.247,62C
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]	175.975,95C	352.971,22	351.002,78	174.007,51C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	445.665,02C	678.383,33	445.874,21	213.155,90C
EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO - [57788]	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	50.885,20C	50.885,20	55.819,88	55.819,88C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	0,00C	72.073,88	72.073,88	0,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	2.808,98C	2.808,98	2.736,16	2.736,16C
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
JUROS S/INSS-SEGURADOS - [57298]	276.399,16C	0,00	0,00	276.399,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	56.848.813,11C	1.293.799,90	13.987.025,95	69.542.039,16C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	56.833.401,25C	1.293.799,90	13.987.025,95	69.526.627,30C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	62.561.906,65C	0,00	13.977.629,52	76.539.536,17C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	60.882.809,87C	0,00	12.753.352,48	73.636.162,35C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	40.464.799,42C	0,00	10.210.079,58	50.674.879,00C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.349.300,16C	0,00	1.086.383,77	5.435.683,93C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	3.739.132,60C	0,00	934.783,15	4.673.915,75C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	2.088.423,92C	0,00	522.105,98	2.610.529,90C
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	1.222.114,33	2.891.947,88C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.669.833,55C	0,00	1.222.114,33	2.891.947,88C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	9.263,23C	0,00	2.162,71	11.425,94C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	2.261,14C	0,00	1.040,77	3.301,91C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	7.002,09C	0,00	1.121,94	8.124,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	64.430,80C	0,00	9.396,43	73.827,23C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	64.430,80C	0,00	9.396,43	73.827,23C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	64.430,80C	0,00	9.396,43	73.827,23C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	5.792.936,20D	1.293.799,90	0,00	7.086.736,10D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	5.792.936,20D	1.293.799,90	0,00	7.086.736,10D
(-) COFINS - [43260]	4.759.601,63D	1.063.013,97	0,00	5.822.615,60D
(-) PASEP - [43330]	1.033.334,57D	230.785,93	0,00	1.264.120,50D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	15.411,86C	0,00	0,00	15.411,86C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	15.411,86C	0,00	0,00	15.411,86C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	15.411,86C	0,00	0,00	15.411,86C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	15.411,86C	0,00	0,00	15.411,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	91.106.026,80D	24.385.908,03	611.979,42	114.879.955,41D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	61.689.189,27D	16.096.647,78	160.955,69	77.624.881,36D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	54.416.811,21D	14.453.509,13	160.955,69	68.709.364,65D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	1.299.638,22D	524.370,07	0,00	1.824.008,29D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	182.386,94D	47.654,60	0,00	230.041,54D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	218.379,55D	103.506,80	0,00	321.886,35D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	220.680,61D	57.340,10	0,00	278.020,71D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	678.191,12D	315.868,57	0,00	994.059,69D
COLETA DE LIXO - [65677]	5.383.379,33D	703.248,40	0,00	6.086.627,73D
COLETA DE LIXO - [65684]	5.383.379,33D	703.248,40	0,00	6.086.627,73D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	31.689.517,38D	8.569.732,31	160.955,69	40.098.294,00D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.194.559,30D	800.046,49	0,00	3.994.605,79D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	24.131,89D	5.598,42	0,00	29.730,31D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	59.698,00D	12.241,90	0,00	71.939,90D
AVISO PREVIO - [65177]	21.752,10D	3.339,60	0,00	25.091,70D
CESTAS BASICAS - [50519]	2.867.855,76D	716.747,40	0,00	3.584.603,16D
COMISSOES - [65191]	59.090,76D	15.980,52	0,00	75.071,28D
FGTS - [65212]	1.410.741,11D	386.072,18	0,00	1.796.813,29D
GRATIFICACOES - [65219]	1.991.477,10D	506.746,06	0,00	2.498.223,16D
HORAS EXTRAS - [65240]	3.128.298,18D	1.108.903,17	0,00	4.237.201,35D
INSS - [65254]	5.575.790,32D	1.494.478,00	0,00	7.070.268,32D
PREMIOS - [65261]	71.328,55D	20.415,02	0,00	91.743,57D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.351.027,54D	354.781,54	5.373,29	1.700.435,79D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	965.300,18D	285.959,91	51.777,36	1.199.482,73D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	107.010,58D	27.095,85	0,00	134.106,43D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	424.990,37D	110.183,02	0,00	535.173,39D
QUINQUENIO - [65310]	36.891,93D	9.145,74	0,00	46.037,67D
SALARIOS - [65317]	8.400.664,91D	2.198.482,75	92.789,24	10.506.358,42D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.998.908,80D	513.514,74	11.015,80	2.501.407,74D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	16.044.276,28D	4.656.158,35	0,00	20.700.434,63D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	15.485,00D	0,00	0,00	15.485,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	15.921.070,77D	4.656.158,35	0,00	20.577.229,12D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	107.280,51D	0,00	0,00	107.280,51D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	7.272.378,06D	1.643.138,65	0,00	8.915.516,71D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	7.272.378,06D	1.643.138,65	0,00	8.915.516,71D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	7.272.378,06D	1.643.138,65	0,00	8.915.516,71D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	29.416.837,53D	8.289.260,25	451.023,73	37.255.074,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	9.646.273,73D	2.520.221,51	451.023,73	11.715.471,51D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.350.308,43D	1.442.097,13	5.712,41	7.786.693,15D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	158.758,30D	69.849,98	0,00	228.608,28D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	3.449,41D	1.184,00	0,00	4.633,41D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	205.806,32D	47.422,32	0,00	253.228,64D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	13.508,74D	2.670,12	0,00	16.178,86D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	11.701,69D	3.101,82	0,00	14.803,51D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	110.448,08D	0,00	0,00	110.448,08D
COMISSOES - [11837]	109.988,91D	34.190,88	0,00	144.179,79D
FGTS - [4200]	367.665,41D	71.528,41	0,00	439.193,82D
GRATIFICACOES - [4065]	528.385,85D	132.720,19	0,00	661.106,04D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	210.551,55D	46.319,48	0,00	256.871,03D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	51.473,76D	12.868,44	0,00	64.342,20D
HORAS EXTRAS - [4081]	182.367,21D	46.954,05	0,00	229.321,26D
INDENIZACOES - [4120]	52.401,94D	12.725,47	0,00	65.127,41D
INSS - [43617]	1.049.382,17D	266.786,87	0,00	1.316.169,04D
PREMIO - [42000]	5.202,96D	1.300,74	0,00	6.503,70D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	221.001,10D	75.616,14	0,00	296.617,24D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	430.295,33D	0,00	0,00	430.295,33D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	15.000,22D	5.806,10	0,00	20.806,32D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	47.637,77D	0,00	0,00	47.637,77D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	59.157,25D	21.678,55	0,00	80.835,80D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	177.833,87D	0,00	0,00	177.833,87D
QUINQUENIO - [121905]	38.914,54D	9.792,29	0,00	48.706,83D
SALARIOS - [3964]	2.290.978,91D	578.356,72	5.712,41	2.863.623,22D
TRIENIO - [12351]	8.397,14D	1.224,56	0,00	9.621,70D
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]	272.307,73D	99.290,84	0,00	371.598,57D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	121,75D	0,00	0,00	121,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	7.706,87D	20.660,20	0,00	28.367,07D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	30.336,78D	7.740,10	0,00	38.076,88D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	837,05D	0,00	0,00	837,05D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	114.267,31D	5.912,50	0,00	120.179,81D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	15.278,72D	28.341,04	0,00	43.619,76D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	10.290,02D	2.962,64	0,00	13.252,66D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	93.469,23D	33.674,36	0,00	127.143,59D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	3.583.959,32D	859.695,80	0,00	4.443.655,12D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	791.522,92D	248.761,46	0,00	1.040.284,38D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	1.469.358,76D	78.800,00	0,00	1.548.158,76D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	27.000,00D	1.450,00	0,00	28.450,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	20.354,59D	9.008,70	0,00	29.363,29D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	6.853,22D	0,00	0,00	6.853,22D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	253,99D	36.996,00	0,00	37.249,99D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	5.957,98D	100,00	0,00	6.057,98D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	1.829,28D	7.959,82	0,00	9.789,10D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	58,00D	107,10	0,00	165,10D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	1.975,00D	1.238,11	0,00	3.213,11D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	89,96D	0,00	0,00	89,96D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	0,00D	191,84	0,00	191,84D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	3.882,60D	0,00	0,00	3.882,60D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	125.000,00D	25.000,00	0,00	150.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	649.632,78D	297.621,68	0,00	947.254,46D
LUZ E FORCA - [4464]	76.668,58D	9.434,92	0,00	86.103,50D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	10.296,00D	0,00	0,00	10.296,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	47.300,00D	900,00	0,00	48.200,00D
MULTAS - [4466]	0,00D	2.381,91	0,00	2.381,91D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	21.186,87D	5.436,34	0,00	26.623,21D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	292.876,86D	133.051,52	0,00	425.928,38D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	10.925,67D	1.009,88	0,00	11.935,55D
TELEFONE - [4448]	708,91D	246,52	0,00	955,43D
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]	1.251.274,06C	0,00	445.311,32	1.696.585,38C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.028.073,82C	0,00	365.877,41	1.393.951,23C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	223.200,24C	0,00	79.433,91	302.634,15C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	690.858,44D	119.137,74	0,00	809.996,18D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	589.142,58D	0,00	0,00	589.142,58D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	23.941,93D	6.707,40	0,00	30.649,33D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	70.910,90D	112.430,34	0,00	183.341,24D
REBOQUES - [74578]	6.863,03D	0,00	0,00	6.863,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	19.703.407,19D	5.750.760,03	0,00	25.454.167,22D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	19.703.407,19D	5.750.760,03	0,00	25.454.167,22D
JUROS E MORA - [4847]	19.667.295,19D	5.745.536,06	0,00	25.412.831,25D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	36.112,00D	5.223,97	0,00	41.335,97D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	23.865,08D	6.247,09	0,00	30.112,17D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	23.865,08D	6.247,09	0,00	30.112,17D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	23.865,08D	6.247,09	0,00	30.112,17D
ENCARGOS - [11770]	43.291,53D	12.031,62	0,00	55.323,15D
ENCARGOS - [7392]	43.291,53D	12.031,62	0,00	55.323,15D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	43.291,53D	12.031,62	0,00	55.323,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	114.174.536,84D	Passivo ----->	159.512.453,09C	
Despesa ----->	114.879.955,41D	Receita ----->	69.542.039,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	229.054.492,25D	=====>	229.054.492,25C	
Prejuízo =====>	45.337.916,25			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	12.693.226,05C			
Despesa/Custo ----->	23.773.928,61D			
Prejuízo ----->	11.080.702,56			
=====				

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