

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	114.174.536,84D	36.267.503,10	20.250.180,58	130.191.859,36D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	108.066.752,01D	36.267.503,10	20.238.052,23	124.096.202,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.612.293,79D	9.962.475,23	11.161.975,06	412.793,96D
CAIXA GERAL - [108]	2.084,80D	11.510,89	5.337,20	8.258,49D
CAIXA - [124]	2.084,80D	11.510,89	5.337,20	8.258,49D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	90,00D	8.731.134,23	8.731.134,23	90,00D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	10,00D	8.177.967,40	8.177.967,40	10,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577000196-4 RECICLAGEM - [64368]	0,00D	64,23	64,23	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 577000192-1 - [18942]	0,00D	553.102,60	553.102,60	0,00D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.610.118,99D	1.219.830,11	2.425.503,63	404.445,47D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	63,98D	0,52	64,48	0,02D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	209.796,30D	169.863,61	379.494,89	165,02D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	1.400.258,71D	1.049.965,98	2.045.944,26	404.280,43D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	106.448.324,88D	26.305.027,87	9.076.077,17	123.677.275,58D
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]	21.550.098,97D	0,00	0,00	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]	463.317,33D	0,00	0,00	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]	114.667,56D	10.200,05	5.249,38	119.618,23D
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	10.200,05	0,00	470.256,46D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	219.152,39C	0,00	5.249,38	224.401,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	1.159.824,45D	594.693,47	32.112,12	1.722.405,80D
DEPÓSITO JUDICIAL ÁGUAS DO IMPERADOR - [57844]	0,00D	562.581,35	0,00	562.581,35D
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]	137.897,10D	32.112,12	32.112,12	137.897,10D
VALORES A RECEBER - DAB HOPE SERVIÇOS E LOCAÇÕES - [57809]	56.103,88D	0,00	0,00	56.103,88D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	22.660,21D	51.750,00	51.750,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	50.500,00	50.500,00	0,00D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	0,00D	1.250,00	1.250,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	27.762,94D	0,00	14.062,94	13.700,00D
MECÂNICA BINGEN LTDA - [57774]	13.752,98D	0,00	13.752,98	0,00D
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - [57802]	309,96D	0,00	309,96	0,00D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	41.868.698,07D	978.457,76	626.429,60	42.220.726,23D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	25.825.672,72D	351.525,40	0,00	26.177.198,12D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	100.280,70D	502,76	0,00	100.783,46D
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	626.429,60	626.429,60	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	729.226,17D	1.234.900,08	1.318.518,13	645.608,12D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	729.226,17D	1.234.900,08	1.318.518,13	645.608,12D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	40.975.083,33D	23.435.026,51	7.027.955,00	57.382.154,84D
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]	40.765.564,19D	23.435.026,51	7.027.955,00	57.172.635,70D
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]	3.927.583,93D	0,00	12.128,35	3.915.455,58D
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]	2.620.497,15D	0,00	12.128,35	2.608.368,80D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.871.066,88D	0,00	0,00	6.871.066,88D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	708.088,76D	0,00	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]	207.054,16D	0,00	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]	1.255.517,97D	0,00	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]	5.582.028,37C	0,00	12.128,35	5.594.156,72C
(-)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]	497.152,60C	0,00	3.522,63	500.675,23C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.564,45C	0,00	44,91	58.609,36C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	116.345,67C	0,00	752,88	117.098,55C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	43.253,27C	0,00	293,45	43.546,72C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	693.270,54C	0,00	4.730,83	698.001,37C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	7.140,10C	0,00	154,83	7.294,93C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	398.684,86C	0,00	2.608,23	401.293,09C
(-)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]	35.218,08C	0,00	20,59	35.238,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	159.512.453,09C	7.723.355,85	24.901.235,35	176.690.332,59C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	580.766.879,50C	7.723.355,85	24.901.235,35	597.944.759,00C
FORNECEDORES - [1864]	37.646.404,71C	1.468.073,90	7.269.723,58	43.448.054,39C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	37.646.404,71C	1.468.073,90	7.269.723,58	43.448.054,39C
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	1.760,00	1.760,00	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]	22.169,08C	13.750,00	0,00	8.419,08C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
AF DE SOUZA CHAVEIRO - [74291]	78,00C	0,00	20,00	98,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AGC ELÉTRICA LTDA - [6353]	0,00C	488,80	488,80	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
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797]	0,00C	735,00	735,00	0,00C
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	0,00C	11.293,00	13.641,00	2.348,00C
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]	0,00C	0,00	10.155,00	10.155,00C
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	593.222,29C	184.050,85	163.564,10	572.735,54C
ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221]	12.722,78C	1.575,91	1.575,91	12.722,78C
ATRAKAR CINTAS & CABOS LTDA - [57781]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
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	0,00	39.809,37	247.476,03C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MIDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]	1.426,08C	0,00	0,00	1.426,08C
BMF MECÂNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [57830]	0,00C	1.172,88	1.172,88	0,00C
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	2.964,00	2.964,00	0,00C
CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855]	2.250,00C	2.347,00	97,00	0,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	313.154,35C	0,00	39.265,60	352.419,95C
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	5.373,20	5.373,20	0,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	1.583,00C	0,00	0,00	1.583,00C
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	17.442,25C	0,00	0,00	17.442,25C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	53.776,78C	9.253,41	11.580,45	56.103,82C
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	17.507,55C	0,00	0,00	17.507,55C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.580,88C	0,00	0,00	2.580,88C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	10.990,00C	0,00	0,00	10.990,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	3.180,00C	1.950,00	0,00	1.230,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
DOCTOR SEA COM DE ROUPAS LTDA - [77364]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	11.145,86C	0,00	0,00	11.145,86C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	6.165,84C	0,00	0,00	6.165,84C
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	34.127,44C	0,00	0,00	34.127,44C
EDUTRACTOR PEÇAS PARA TRATORES - [57823]	0,00C	2.184,00	2.184,00	0,00C
ELETRICA ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [57613]	0,00C	0,00	2.310,00	2.310,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MAT. ELÉTRICOS LTDA - [65131]	1.962,00C	1.962,00	6.266,00	6.266,00C
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	0,00	10.000,00	33.000,00C
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
EUOKRAFT 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	65.042,94	65.042,94	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	2.763,00	9.327,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FERRO VELHO ZIMBAO E SILVA LTDA ME - [34671]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
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]	935.796,85C	0,00	628.189,60	1.563.986,45C
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	1.173,07C	0,00	0,00	1.173,07C
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	9.321,00C	0,00	0,00	9.321,00C
FRANK JERÔNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876]	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	17,50C	0,00	0,00	17,50C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	402.657,35C	0,00	343.023,60	745.680,95C
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
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.TRANSF.GAS LTDA - [67956]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	1.939.016,96C	300.000,00	714.582,00	2.353.598,96C
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]	13.835,00C	3.375,00	0,00	10.460,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	4.137,00C	639,80	639,80	4.137,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.070,80C	0,00	272,00	1.342,80C
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]	19.984,20C	19.984,20	49.194,80	49.194,80C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	49.650,00C	0,00	0,00	49.650,00C
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089]	2.992,50C	0,00	0,00	2.992,50C
JORGE PIERRE DOS SANTOS - [57137]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	5.845,60C	0,00	0,00	5.845,60C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	3.430,58C	0,00	0,00	3.430,58C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	12.776,80C	0,00	0,00	12.776,80C
LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832]	939,73C	0,00	0,00	939,73C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	26.653,16C	0,00	0,00	26.653,16C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	228.577,73C	811,40	17.549,48	245.315,81C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	2.736.510,06C	0,00	1.090.936,07	3.827.446,13C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	754.898,89C	0,00	0,00	754.898,89C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	2.144,89C	0,00	0,00	2.144,89C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	5.865,30C	0,00	0,00	5.865,30C
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
LUIZ FELIPE C. DE CARVALHO COM. PISCINAS ACESSÓRIO - [57711]	0,00C	494,00	494,00	0,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	0,00C	0,00	140,00	140,00C
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]	2.564,00C	2.564,00	0,00	0,00C
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	0,00	0,00	51.596,80C
MATTOS & MIRANDA CONFECÇÃO PLACAS,CARIMBOS BANNERS - [57753]	0,00C	7.721,03	7.721,03	0,00C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	10.926,12C	0,00	0,00	10.926,12C
MECÂNICA BINGEN LTDA - [57627]	0,00C	32.317,61	32.317,61	0,00C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	297.319,01C	248.488,50	105.304,27	154.134,78C
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
N TINTAS COM TINTAS LTDA - [30730]	0,00C	10.026,32	10.026,32	0,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	65.187,00C	0,00	0,00	65.187,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICIAESSEN LTDA - [57312]	0,00C	18.639,00	18.639,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	3.010,05C	3.586,88	576,83	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	6.952,00C	3.127,50	220,50	4.045,00C
PARAISO RURAL AGROPECUÁRIA LTDA. - [57760]	760,00C	760,00	0,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	2.045,01C	468,14	468,14	2.045,01C
PASSAPORTE DESCOMPLICADO SERVIÇOS E TURISMO LTDA - [57676]	95,92C	0,00	0,00	95,92C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	34.959,79C	0,00	55.227,04	90.186,83C
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329]	196,20C	0,00	0,00	196,20C
PETRO FRUTAS - [65726]	331.642,46C	0,00	0,00	331.642,46C
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	932,00C	0,00	0,00	932,00C
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	559,61C	0,00	0,00	559,61C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	30.197,56C	0,00	0,00	30.197,56C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	991,32C	0,00	0,00	991,32C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	6.928,72C	0,00	0,00	6.928,72C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - [57179]	5.650,00C	0,00	0,00	5.650,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	1.257,98C	1.200,00	1.250,00	1.307,98C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	16.350,00	16.350,00	8.642,90C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C
PRINCESA ENCANTADA FESTAS LTDA - [74830]	0,00C	243,30	243,30	0,00C
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]	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
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]	2.051,75C	1.377,50	0,00	674,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	3.013,40C	3.142,82	3.142,82	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	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]	20.839.141,52C	201.389,51	1.660.101,71	22.297.853,72C
SERRA FOGO DISTRIBUIDORA LTDA - [72744]	0,00C	0,00	225,00	225,00C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698]	0,00C	2.407,90	2.407,90	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - [79236]	131.880,00C	2.094,77	2.094,77	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]	4.061.051,77C	0,00	1.975.107,72	6.036.159,49C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	820,00C	820,00	0,00	0,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	200.952,00C	39.400,00	78.800,00	240.352,00C
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
TEMPER SUL E DECORACOES LTDA - [67396]	0,00C	13.102,60	13.102,60	0,00C
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	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
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	509,60C	368,41	368,41	509,60C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - [76755]	33.400,00C	0,00	0,00	33.400,00C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	14.743,03C	6.288,80	3.729,15	12.183,38C
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
UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES - [57697]	187.490,06C	187.490,06	0,00	0,00C
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]	0,00C	862,00	2.358,00	1.496,00C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	0,00	230,40C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICA LTDA - [76722]	0,00C	554,60	554,60	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
VILINA N F RESTAURANTE LTDA ME - [57767]	0,00C	732,00	732,00	0,00C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	127.451,47C	0,00	0,00	127.451,47C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	1.323,40C	878,00	0,00	445,40C
WRM SERVIÇOS GERAIS LTDA - [57072]	288,52C	0,00	0,00	288,52C
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	270,85C	0,00	0,00	270,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	264.586.414,12C	5.346.439,89	11.267.468,12	270.507.442,35C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.150.976,43C	3.727.720,80	4.001.867,72	3.425.123,35C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.148.509,78C	0,00	4.630,10	3.153.139,88C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.727.720,80	3.997.237,62	269.516,82C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	255.768.457,84C	631.899,25	5.569.564,62	260.706.123,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [2127]	11.893.564,99C	0,00	444.630,26	12.338.195,25C
INPAS - [46739]	2.019,81C	5.404,65	8.563,71	5.178,87C
INSS - [2100]	181.360.417,32C	626.494,60	4.246.197,46	184.980.120,18C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	54.167.891,11C	0,00	779.942,54	54.947.833,65C
SENAI - [37884]	325.081,66C	0,00	3.575,90	328.657,56C
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]	7.877.704,88C	0,00	86.654,75	7.964.359,63C
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]	5.666.979,85C	986.819,84	1.696.035,78	6.376.195,79C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.745.068,83C	3.386,44	611.762,55	3.353.444,94C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.921.911,02C	983.433,40	1.084.273,23	3.022.750,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	237.282.689,31C	132.749,96	5.502.482,21	242.652.421,56C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	237.282.689,31C	132.749,96	5.502.482,21	242.652.421,56C
COFINS - [63420]	149.289.281,74C	109.070,24	3.467.015,87	152.647.227,37C
COFINS DIFERIDO - [63427]	4.024.673,43C	0,00	44.271,41	4.068.944,84C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	4.009.972,33C	0,00	0,00	4.009.972,33C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	11.598.744,24C	0,00	127.586,19	11.726.330,43C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.372.712,54C	0,00	39.408,45	3.412.120,99C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	4.363.607,03C	0,00	47.999,68	4.411.606,71C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.324.540,83C	0,00	14.569,95	1.339.110,78C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	140.740,12C	0,00	1.548,14	142.288,26C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	653.069,81C	0,00	7.183,77	660.253,58C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	1.408.440,93C	0,00	297.292,26	1.705.733,19C
I.S.S. QN - [44492]	11.170.057,74C	0,00	396.096,34	11.566.154,08C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.787.651,95C	0,00	74.664,17	6.862.316,12C
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]	205.102,18C	0,00	198.021,30	403.123,48C
PIS / PASEP - [29813]	35.513.059,89C	23.679,72	786.824,68	36.276.204,85C
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]	36.183.028,01C	0,00	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]	52.458,57C	0,00	0,00	52.458,57C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO - 04,08,09/2022 - [57193]	29.054,14C	0,00	0,00	29.054,14C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO/MULTAS - 04,08,09/2022 - [57200]	10.132,29C	0,00	0,00	10.132,29C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO/JUROS - 04,08,09/2022 - [57207]	13.272,14C	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS-SEGURADOS - [57249]	379.197,46C	0,00	0,00	379.197,46C
MULTA S/INSS - SEGURADOS - [57256]	75.839,38C	0,00	0,00	75.839,38C
JUROS S/INSS - SEGURADOS - [57263]	187.190,08C	0,00	0,00	187.190,08C
PARCELAMENTO IR S/FOLHA PAGTO-Nº 702.240.12590980 - [57431]	404.512,19C	0,00	0,00	404.512,19C
IR S/FOLHA PAGTO C/ MULTAS-05 à 12/2023 à 04/2024 - [57445]	85.636,16C	0,00	0,00	85.636,16C
IR S/FOLHA PAGTO C/JUROS -05 à 12/23 e 01à 04/24 - [57452]	54.499,46C	0,00	0,00	54.499,46C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO- 05 à 12/2023 e 01à 04/2024 - [57438]	264.376,57C	0,00	0,00	264.376,57C
PARCELAMENTO INSS S/ FOLHA -Nº 704.24.225.437-09 - [57494]	38.150,51C	0,00	0,00	38.150,51C
PARC. INSS S/ FOLHA -05,09,10,12/2023 à 03/2024 - [57501]	23.003,56C	0,00	0,00	23.003,56C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS -05,09,10,12/23 à 03/24 - [57515]	5.942,53C	0,00	0,00	5.942,53C
PARC.INSS S/FOLHA C/MULTAS- 05.09,10,12/23 à 03/24 - [57508]	9.204,42C	0,00	0,00	9.204,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	4.948.108,25C	776.092,10	861.561,44	5.033.577,59C
CONTAS A PAGAR - [2305]	818.727,43C	205.329,46	281.777,26	895.175,23C
AGUA - [77420]	0,00C	0,00	6.677,34	6.677,34C
ALUGUEIS - [3122]	270.230,57C	196.932,88	248.372,88	321.670,57C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	0,00C	6.861,22	25.321,24	18.460,02C
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	444.562,97C	0,00	0,00	444.562,97C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	1.535,36C	1.535,36	1.405,80	1.405,80C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	537.880,82C	570.762,64	579.784,18	546.902,36C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	41.762,11C	41.762,11	41.745,49	41.745,49C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	11.247,62C	11.247,62	11.277,98	11.277,98C
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]	174.007,51C	174.517,13	173.811,08	173.301,46C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	213.155,90C	213.155,90	211.151,34	211.151,34C
EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO - [57788]	5.600,00C	0,00	8.739,95	14.339,95C
EMPRÉSTIMO PARCELADO ITAÚ - [57039]	55.819,88C	55.819,88	58.798,34	58.798,34C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	0,00C	71.523,84	71.523,84	0,00C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	2.736,16C	2.736,16	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/INSS-SEGURADOS - [57298]	276.399,16C	0,00	0,00	276.399,16C
PARCELAMENTO IR S/FOLHA DE PAGTO-Nº 70224012590-98 - [57459]	2.537.782,54C	0,00	0,00	2.537.782,54C
IR S/ FOLHA PAGTO C/ JUROS -05 à 12/23 e 01 à 04/24 - [57480]	321.546,79C	0,00	0,00	321.546,79C
IR S/FOLHA PAGTO C/MULTAS- 05 à 12/23 e 01 à 04/24 - [57473]	465.501,25C	0,00	0,00	465.501,25C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO- 05 à 12/2023 e 01 à 04/2024 - [57466]	1.750.734,50C	0,00	0,00	1.750.734,50C
PARCELAMENTO INSS S/FOLHA - Nº 704.24.225.437-09 - [57522]	274.875,50C	0,00	0,00	274.875,50C
PARC. INSS S/FOLHA - 05,09,10,12/23 e 01 à 03/2024 - [57529]	188.881,00C	0,00	0,00	188.881,00C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS - 05,09,10,12/23 à 03/24 - [57543]	35.724,50C	0,00	0,00	35.724,50C
PARC.INSS S/FOLHA C/MULTAS-05,09,10,12/23 à 03/24 - [57536]	50.270,00C	0,00	0,00	50.270,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	466.206.366,27D	0,00	0,00	466.206.366,27D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	474.327.392,02D	0,00	0,00	474.327.392,02D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	474.327.392,02D	0,00	0,00	474.327.392,02D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	48.153.614,02C	0,00	0,00	48.153.614,02C
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	373.722.303,62D	0,00	0,00	373.722.303,62D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	69.542.039,16C	2.221.014,79	24.010.970,64	91.331.995,01C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	69.526.627,30C	2.221.014,79	24.010.970,64	91.316.583,15C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	76.539.536,17C	0,00	24.007.969,42	100.547.505,59C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	73.636.162,35C	0,00	23.435.026,51	97.071.188,86C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	50.674.879,00C	0,00	10.610.751,62	61.285.630,62C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	5.435.683,93C	0,00	1.106.767,18	6.542.451,11C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	4.673.915,75C	0,00	934.783,15	5.608.698,90C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	2.610.529,90C	0,00	522.105,98	3.132.635,88C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	10.241.153,77C	0,00	10.260.618,58	20.501.772,35C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	2.891.947,88C	0,00	562.581,35	3.454.529,23C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.891.947,88C	0,00	562.581,35	3.454.529,23C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	11.425,94C	0,00	10.361,56	21.787,50C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	3.301,91C	0,00	161,51	3.463,42C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	8.124,03C	0,00	10.200,05	18.324,08C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	73.827,23C	0,00	3.001,22	76.828,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	73.827,23C	0,00	3.001,22	76.828,45C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	73.827,23C	0,00	3.001,22	76.828,45C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	7.086.736,10D	2.221.014,79	0,00	9.307.750,89D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	7.086.736,10D	2.221.014,79	0,00	9.307.750,89D
(-) COFINS - [43260]	5.822.615,60D	1.824.833,77	0,00	7.647.449,37D
(-) PASEP - [43330]	1.264.120,50D	396.181,02	0,00	1.660.301,52D
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]	114.879.955,41D	23.438.389,83	487.877,00	137.830.468,24D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	77.624.881,36D	15.711.139,14	348.093,10	92.987.927,40D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	68.709.364,65D	13.832.133,24	348.093,10	82.193.404,79D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	1.824.008,29D	450.302,69	0,00	2.274.310,98D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	230.041,54D	64.314,52	0,00	294.356,06D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	321.886,35D	109.927,40	0,00	431.813,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	278.020,71D	66.003,09	0,00	344.023,80D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	994.059,69D	210.057,68	0,00	1.204.117,37D
COLETA DE LIXO - [65677]	6.086.627,73D	3.037.305,64	0,00	9.123.933,37D
COLETA DE LIXO - [65684]	6.086.627,73D	3.037.305,64	0,00	9.123.933,37D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	40.098.294,00D	9.002.443,99	348.093,10	48.752.644,89D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.994.605,79D	792.449,75	0,00	4.787.055,54D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	29.730,31D	5.995,02	0,00	35.725,33D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	71.939,90D	15.549,10	0,00	87.489,00D
AVISO PREVIO - [65177]	25.091,70D	0,00	0,00	25.091,70D
CESTAS BASICAS - [50519]	3.584.603,16D	714.582,00	0,00	4.299.185,16D
COMISSOES - [65191]	75.071,28D	18.953,64	0,00	94.024,92D
FGTS - [65212]	1.796.813,29D	373.645,84	0,00	2.170.459,13D
GRATIFICACOES - [65219]	2.498.223,16D	501.945,55	0,00	3.000.168,71D
HORAS EXTRAS - [65240]	4.237.201,35D	1.054.438,09	0,00	5.291.639,44D
INSS - [65254]	7.070.268,32D	1.480.507,50	0,00	8.550.775,82D
PREMIOS - [65261]	91.743,57D	20.483,44	0,00	112.227,01D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.700.435,79D	370.440,99	3.386,44	2.067.490,34D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	1.199.482,73D	668.755,74	230.884,83	1.637.353,64D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	134.106,43D	28.485,30	0,00	162.591,73D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00D	35.624,09	0,00	35.624,09D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	535.173,39D	115.083,60	0,00	650.256,99D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00D	140.550,53	0,00	140.550,53D
QUINQUENIO - [65310]	46.037,67D	9.145,74	0,00	55.183,41D
SALARIOS - [65317]	10.506.358,42D	2.196.009,63	102.167,76	12.600.200,29D
VALE TRANSPORTE - [65338]	2.501.407,74D	459.798,44	11.654,07	2.949.552,11D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	20.700.434,63D	1.342.080,92	0,00	22.042.515,55D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	15.485,00D	9.371,03	0,00	24.856,03D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	20.577.229,12D	1.332.709,89	0,00	21.909.939,01D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	107.280,51D	0,00	0,00	107.280,51D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	8.915.516,71D	1.879.005,90	0,00	10.794.522,61D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	8.915.516,71D	1.879.005,90	0,00	10.794.522,61D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	8.915.516,71D	1.879.005,90	0,00	10.794.522,61D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	37.255.074,05D	7.727.250,69	139.783,90	44.842.540,84D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	11.715.471,51D	2.466.597,88	139.783,90	14.042.285,49D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	7.786.693,15D	1.489.532,22	7.033,94	9.269.191,43D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	228.608,28D	42.089,47	0,00	270.697,75D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	4.633,41D	2.434,00	0,00	7.067,41D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	253.228,64D	47.705,68	0,00	300.934,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	16.178,86D	2.670,12	0,00	18.848,98D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	14.803,51D	3.775,26	0,00	18.578,77D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	110.448,08D	0,00	0,00	110.448,08D
COMISSOES - [11837]	144.179,79D	34.190,88	0,00	178.370,67D
FGTS - [4200]	439.193,82D	70.984,42	0,00	510.178,24D
GRATIFICACOES - [4065]	661.106,04D	132.684,75	0,00	793.790,79D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	256.871,03D	46.319,48	0,00	303.190,51D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	64.342,20D	12.868,44	0,00	77.210,64D
HORAS EXTRAS - [4081]	229.321,26D	49.674,76	0,00	278.996,02D
INDENIZACOES - [4120]	65.127,41D	4.509,74	0,00	69.637,15D
INSS - [43617]	1.316.169,04D	264.962,16	0,00	1.581.131,20D
PREMIO - [42000]	6.503,70D	1.573,27	0,00	8.076,97D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	296.617,24D	74.934,81	0,00	371.552,05D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	430.295,33D	42.480,80	0,00	472.776,13D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	20.806,32D	5.675,19	0,00	26.481,51D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	47.637,77D	5.056,42	0,00	52.694,19D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	80.835,80D	21.137,36	0,00	101.973,16D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	177.833,87D	18.699,64	0,00	196.533,51D
QUINQUENIO - [121905]	48.706,83D	9.792,29	0,00	58.499,12D
SALARIOS - [3964]	2.863.623,22D	594.088,72	7.033,94	3.450.678,00D
TRIENIO - [12351]	9.621,70D	1.224,56	0,00	10.846,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	113,87D	0,00	0,00	113,87D
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	113,87D	0,00	0,00	113,87D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	371.598,57D	104.464,57	0,00	476.063,14D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	121,75D	605,00	0,00	726,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	28.367,07D	10.311,32	0,00	38.678,39D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	38.076,88D	2.701,95	0,00	40.778,83D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	837,05D	2.968,48	0,00	3.805,53D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	120.179,81D	11.982,02	0,00	132.161,83D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	43.619,76D	47.596,00	0,00	91.215,76D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	13.252,66D	1.172,10	0,00	14.424,76D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	127.143,59D	27.127,70	0,00	154.271,29D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	4.443.655,12D	748.361,73	0,00	5.192.016,85D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	1.040.284,38D	249.241,46	0,00	1.289.525,84D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	1.548.158,76D	78.800,00	0,00	1.626.958,76D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	28.450,00D	0,00	0,00	28.450,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	29.363,29D	11.194,37	0,00	40.557,66D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	6.853,22D	0,00	0,00	6.853,22D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	37.249,99D	1.969,54	0,00	39.219,53D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	6.057,98D	0,00	0,00	6.057,98D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	9.789,10D	0,00	0,00	9.789,10D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	165,10D	29,00	0,00	194,10D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.213,11D	581,19	0,00	3.794,30D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	89,96D	0,00	0,00	89,96D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	191,84D	0,00	0,00	191,84D
ESTACIONAMENTO - [48965]	0,00D	213,40	0,00	213,40D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	3.882,60D	0,00	0,00	3.882,60D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	150.000,00D	25.000,00	0,00	175.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	947.254,46D	253.201,32	0,00	1.200.455,78D
LUZ E FORCA - [4464]	86.103,50D	25.321,24	0,00	111.424,74D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	10.296,00D	2.964,00	0,00	13.260,00D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
MULTAS - [4466]	2.381,91D	0,00	0,00	2.381,91D
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	26.623,21D	1.280,00	0,00	27.903,21D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	425.928,38D	90.296,51	0,00	516.224,89D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	11.935,55D	3.469,70	0,00	15.405,25D
TELEFONE - [4448]	955,43D	0,00	0,00	955,43D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
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]	1.696.585,38C	0,00	132.749,96	1.829.335,34C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.393.951,23C	0,00	109.070,24	1.503.021,47C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	302.634,15C	0,00	23.679,72	326.313,87C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	809.996,18D	124.239,36	0,00	934.235,54D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	589.142,58D	0,00	0,00	589.142,58D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	30.649,33D	13.481,78	0,00	44.131,11D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	183.341,24D	110.757,58	0,00	294.098,82D
REBOQUES - [74578]	6.863,03D	0,00	0,00	6.863,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	25.454.167,22D	5.241.847,12	0,00	30.696.014,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	25.454.167,22D	5.241.847,12	0,00	30.696.014,34D
JUROS E MORA - [4847]	25.412.831,25D	5.239.459,59	0,00	30.652.290,84D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	41.335,97D	2.387,53	0,00	43.723,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	30.112,17D	6.677,34	0,00	36.789,51D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	30.112,17D	6.677,34	0,00	36.789,51D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	30.112,17D	6.677,34	0,00	36.789,51D
ENCARGOS - [11770]	55.323,15D	12.128,35	0,00	67.451,50D
ENCARGOS - [7392]	55.323,15D	12.128,35	0,00	67.451,50D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	55.323,15D	12.128,35	0,00	67.451,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	130.191.859,36D	Passivo ----->	176.690.332,59C	
Despesa ----->	137.830.468,24D	Receita ----->	91.331.995,01C	
Custo----->	0,00D			
=====>	268.022.327,60D	=====>	268.022.327,60C	
Prejuízo =====>	46.498.473,23			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	21.789.955,85C			
Despesa/Custo ----->	22.950.512,83D			
Prejuízo ----->	1.160.556,98			
=====				

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