

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	133.982.920,74D	27.038.647,55	23.639.747,08	137.381.821,21D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	127.884.090,05D	27.036.197,86	23.627.699,87	131.292.588,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.895.202,67D	11.914.486,71	12.646.947,62	1.162.741,76D
CAIXA GERAL - [108]	6.172,89D	3.120,11	4.045,20	5.247,80D
CAIXA - [124]	6.172,89D	3.120,11	4.045,20	5.247,80D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	18.427,68D	10.767.658,81	10.765.803,09	20.283,40D
BANCO ITAÚ - 9078 65826-8 - [18780]	10,00D	10.575.130,10	10.575.130,10	10,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577000196-4 RECICLAGEM - [64368]	18.337,68D	18.697,97	16.861,82	20.173,83D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 577000192-1 - [18942]	0,00D	173.830,74	173.811,17	19,57D
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.870.602,10D	1.143.707,79	1.877.099,33	1.137.210,56D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - RECICLAGEM - [64396]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	166,93D	1,74	0,09	168,58D
ITAÚ - 9078 65826-8 - [18794]	1.870.435,15D	1.143.706,05	1.877.099,24	1.137.041,96D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	125.982.754,04D	15.121.711,15	10.980.752,25	130.123.712,94D
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]	21.555.285,72D	45.905,48	18.697,97	21.582.493,23D
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]	7.463.317,33D	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
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [57879]	5.186,75D	45.905,48	18.697,97	32.394,26D
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]	122.377,30D	2.755,97	2.474,07	122.659,20D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31D	0,00	0,00	7.968,31D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	473.723,89D	2.755,97	0,00	476.479,86D
ARRECAD PELA TESOOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	225.110,13C	0,00	2.474,07	227.584,20C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	134.204,77C	0,00	0,00	134.204,77C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	2.617.912,79D	602.560,20	287.081,60	2.933.391,39D
DEPÓSITO JUDICIAL ÁGUAS DO IMPERADOR - [57844]	1.166.972,51D	581.773,63	0,00	1.748.746,14D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	222.960,41D	0,00	0,00	222.960,41D
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - [20643]	287.081,60D	0,00	287.081,60	0,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	383.041,42D	0,00	0,00	383.041,42D
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	359.821,64D	11.299,69	0,00	371.121,33D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAÚ - [56969]	141.931,33D	9.486,88	0,00	151.418,21D
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	49.221,20	49.221,20	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	49.221,20	49.221,20	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	42.414.692,43D	723.472,71	524.789,60	42.613.375,54D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	26.371.096,88D	198.585,50	0,00	26.569.682,38D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	100.850,90D	97,61	0,00	100.948,51D
ISSS - [66948]	9.171,34D	0,00	0,00	9.171,34D
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71D	0,00	0,00	3.946,71D
INSS RETIDO - [65030]	13.937.853,46D	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	909.772,10D	1.182.137,59	1.398.487,81	693.421,88D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	909.772,10D	1.182.137,59	1.398.487,81	693.421,88D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	58.326.050,31D	12.515.658,00	8.700.000,00	62.141.708,31D
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]	58.116.531,17D	12.515.658,00	8.700.000,00	61.932.189,17D
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]	3.918.629,79D	2.449,69	12.047,21	3.909.032,27D
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]	2.611.543,01D	2.449,69	12.047,21	2.601.945,49D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.886.160,09D	2.449,69	0,00	6.888.609,78D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	721.902,76D	0,00	0,00	721.902,76D
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]	1.256.797,18D	2.449,69	0,00	1.259.246,87D
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]	5.606.075,72C	0,00	12.047,21	5.618.122,93C
(-)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]	504.139,04C	0,00	3.636,65	507.775,69C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	58.653,90C	0,00	44,17	58.698,07C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	117.845,18C	0,00	740,43	118.585,61C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	43.837,74C	0,00	288,60	44.126,34C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	702.613,82C	0,00	4.599,72	707.213,54C
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	7.448,47C	0,00	152,27	7.600,74C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	403.879,68C	0,00	2.565,12	406.444,80C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,43C	0,00	0,00	39.465,43C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	501.508,15C	0,00	0,00	501.508,15C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.017.897,63C	0,00	0,00	3.017.897,63C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	35.259,09C	0,00	20,25	35.279,34C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	189.631.516,74C	10.077.196,07	19.470.781,27	199.025.101,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	610.885.943,15C	10.077.196,07	19.470.781,27	620.279.528,35C
FORNECEDORES - [1864]	45.469.400,80C	4.445.227,87	3.496.422,07	44.520.595,00C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	45.469.400,80C	4.445.227,87	3.496.422,07	44.520.595,00C
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	565,00	565,00	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
AC TURBO DIESEL COMÉRCIO - [57858]	980,00C	980,00	15.264,00	15.264,00C
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]	98,00C	20,00	0,00	78,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
ALEXANDRE DOS SANTOS GONÇALVES - [56883]	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	1.902,26C	0,00	0,00	1.902,26C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - [49154]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
ALTERNATIVA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - [57886]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AMIGO DOS PNEUS AUTO CENTER LTDA - [57893]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	14.836,09C	0,00	0,00	14.836,09C
ANDRE LUIS RIBEIRO LUIZ - [57144]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
ANDRE LUIZ FRANCISCO DA SILVA CHAVEIRO - [57900]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
ANDRESSA DA SILVA DRUMOND - [63696]	350,00C	750,00	750,00	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]	546.806,54C	224.517,80	224.517,80	546.806,54C
ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221]	17.639,64C	4.916,86	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]	302.218,99C	84.809,42	107.916,66	325.326,23C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BLIMP MIDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - [57004]	1.426,08C	0,00	0,00	1.426,08C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	1.331,00C	0,00	0,00	1.331,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	349.592,21C	0,00	0,00	349.592,21C
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	19.610,00C	0,00	0,00	19.610,00C
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
C.R.A CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME - [57177]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	313.154,35C	38.856,75	38.856,75	313.154,35C
CASA PEDRORIENSE DE FERRAGENS LTDA - [72513]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	413,70C	0,00	0,00	413,70C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
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]	9.600,00C	15.562,00	5.962,00	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
CVC LIMA DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO - [72100]	732,45C	732,45	0,00	0,00C
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	56.103,82C	58.146,41	58.146,41	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]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DISTRIBUIDORA CLAVERY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [73689]	4.351,70C	0,00	0,00	4.351,70C
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	1.220,59C	0,00	0,00	1.220,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628]	391,20C	0,00	0,00	391,20C
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	0,00C	533,00	533,00	0,00C
DOCTOR SEA COM DE ROUPAS LTDA - [77364]	0,00C	2.430,00	2.430,00	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
ELETRO INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	8.956,00C	0,00	0,00	8.956,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	589,60C	0,00	0,00	589,60C
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	12.956,00C	0,00	0,00	12.956,00C
ERALDO OLCIO DA SILVA - MEI - [63906]	28.000,00C	5.000,00	5.000,00	28.000,00C
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
EWA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [57907]	0,00C	0,00	980,00	980,00C
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	67.003,70	67.003,70	3.256,64C
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	8.141,00C	0,00	0,00	8.141,00C
FABIO DE BARROS DA CUNHA - [57025]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	726,31C	0,00	0,00	726,31C
FABRICIO SOUZA - [78970]	705,00C	0,00	0,00	705,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	6.564,50C	0,00	0,00	6.564,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	2.573,74C	0,00	0,00	2.573,74C
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	625,23C	0,00	0,00	625,23C
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	1.919,00C	0,00	0,00	1.919,00C
FORÇA AMBIENTAL LTDA - [56899]	573.344,20C	0,00	650.212,91	1.223.557,11C
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]	474.346,35C	70.111,40	0,00	404.234,95C
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]	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	1.600,00	1.600,00	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	120,00	0,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	3.110.239,46C	900.000,00	752.054,80	2.962.294,26C
IMPrensa OFICIAL ESTADO RIO DE JANEIRO - [76839]	170,51C	0,00	0,00	170,51C
INSPIREX COMERCIAL LTDA - [57130]	16.214,76C	0,00	0,00	16.214,76C
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	10.460,00C	0,00	0,00	10.460,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	4.137,00C	0,00	0,00	4.137,00C
ITA MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - [57914]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	1.342,80C	0,00	0,00	1.342,80C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	412,92C	0,00	270,85	683,77C
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00C	7.996,56	7.996,56	0,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	60.932,00C	42.871,00	0,00	18.061,00C
JLF MACHADO - [63626]	1.504,00C	0,00	0,00	1.504,00C
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	49.650,00C	4.500,00	4.500,00	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
JR ITAIPAVA FERRAGENS EIRELI - [57921]	0,00C	74,90	74,90	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	4.709,79C	1.279,21	649,79	4.080,37C
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]	213.507,99C	6.960,00	0,00	206.547,99C
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	4.889.909,34C	250.000,00	551.040,20	5.190.949,54C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	754.898,89C	0,00	0,00	754.898,89C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA - [57634]	0,00C	43.629,00	43.629,00	0,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	2.144,89C	0,00	0,00	2.144,89C
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	5.865,30C	0,00	0,00	5.865,30C
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	9.272,20C	0,00	0,00	9.272,20C
MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366]	57,00C	247,00	304,00	114,00C
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	22,50C	0,00	0,00	22,50C
MARKLING A EL LT MT - [52732]	665,07C	0,00	0,00	665,07C
MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334]	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
MATHEUS AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	51.596,80C	0,00	0,00	51.596,80C
MATTOS & MIRANDA CONFECÇÃO PLACAS,CARIMBOS BANNERS - [57753]	0,00C	3.408,19	3.408,19	0,00C
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	14.334,31C	0,00	0,00	14.334,31C
MECÂNICA BINGEN LTDA - [57627]	0,00C	45.102,34	45.102,34	0,00C
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	279.877,88C	0,00	177.993,50	457.871,38C
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
MV RADIADORES EIRELLI EPP - [63661]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	88.264,50C	23.077,50	0,00	65.187,00C
NOVIDADES TINTAS COM.LTDA - [68638]	12.338,82C	12.338,82	0,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICIAESSEN LTDA - [57312]	0,00C	45.296,00	45.296,00	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 SEMADRI LTDA - [34871]	4.365,00C	4.065,20	4.065,20	4.365,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	2.045,01C	0,00	0,00	2.045,01C
PASSAPORTE DESCOMPLICADO SERVIÇOS E TURISMO LTDA - [57676]	95,92C	95,92	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	2.676,10C	0,00	0,00	2.676,10C
PDCA SERVIÇOS LTDA - [56813]	90.369,05C	55.409,26	55.641,16	90.600,95C
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
PETROMIX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - [75159]	0,00C	238,80	238,80	0,00C
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
POSTO ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	172.316,12C	172.316,12	204.331,98	204.331,98C
PREDICÓPIAS S/C LTDA - [76384]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	57,98C	0,00	0,00	57,98C
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	8.642,90C	1.461,56	1.432,80	8.614,14C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	1.340,42C	0,00	0,00	1.340,42C
PRISCILA DE LIMA FERREIRA - [20720]	4.970,00C	0,00	0,00	4.970,00C
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	930,90C	0,00	0,00	930,90C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAVEN COM. PROD. LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RAVERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - [57079]	90,00C	0,00	0,00	90,00C
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	1.469,50C	0,00	0,00	1.469,50C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	674,25C	0,00	0,00	674,25C

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]	5.316,22C	2.302,82	242.962,28	245.975,68C
RODOLFO AFONSO CONSTANCIO - [57935]	0,00C	65,00	65,00	0,00C
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	4.798,70C	0,00	0,00	4.798,70C
RONDON REVEND DE GLP LTDA - [63969]	98,00C	0,00	0,00	98,00C
RS VOICE CLOUD LTDA - [56906]	29.411,50C	0,00	0,00	29.411,50C
RUSTIKI CONSTRUÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	64.141,23C	0,00	0,00	64.141,23C
SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	512,50C	399,00	399,00	512,50C
SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	67.170,63C	9.008,70	9.008,70	67.170,63C
SENAT SERV. NAC. TRANSPORTE - [57114]	160,00C	0,00	0,00	160,00C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	22.271.783,70C	203.571,71	0,00	22.068.211,99C
SerRA FOGO DISTRIBUIDORA LTDA - [72744]	225,00C	225,00	0,00	0,00C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	4.522,51C	0,00	0,00	4.522,51C
SERRANA PLANTAS E JARDINS LTDA - [57942]	0,00C	59,00	59,00	0,00C
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	131.880,00C	1.097,27	1.097,27	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]	6.678.069,09C	1.500.000,00	0,00	5.178.069,09C
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	103.113,80C	0,00	0,00	103.113,80C
STONE EQUIPAMENTOS PARA DEMOLIÇÃO LTDA - [57620]	0,00C	10.891,00	10.891,00	0,00C
STYLLOS SONORIZACAO S/C LTDA - [50631]	0,00C	0,00	3.631,17	3.631,17C
SUZANA CANDIDO - [77133]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	279.752,00C	39.400,00	39.400,00	279.752,00C
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
TEM TUDO QUITANDINHA COMERCIO DE BAZAR LTDA - [57949]	0,00C	19,99	19,99	0,00C
TEMPER SUL E DECORACOES LTDA - [67396]	0,00C	43.974,56	43.974,56	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	1.799,90	1.799,90	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	0,00	0,00	509,60C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - [76755]	33.400,00C	0,00	0,00	33.400,00C
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	9.590,38C	0,00	0,00	9.590,38C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	345,99C	0,00	0,00	345,99C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	19.934,15C	0,00	0,00	19.934,15C
UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES - [57697]	325.952,79C	100.000,00	0,00	225.952,79C
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]	129,00C	129,00	0,00	0,00C
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	230,40C	0,00	0,00	230,40C
VIA DIGITAL ELETRÔNICOS LTDA - [76720]	0,00C	89,90	89,90	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]	294.099,47C	230.896,00	0,00	63.203,47C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	445,40C	0,00	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	270,85	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	276.327.470,22C	4.892.436,21	10.659.819,44	282.094.853,45C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	3.196.097,73C	3.882.672,10	3.881.989,48	3.195.415,11C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	3.193.631,08C	8.422,29	7.739,67	3.192.948,46C
SALARIOS - [1902]	0,00C	3.874.249,81	3.874.249,81	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	266.232.841,76C	529.661,90	5.655.660,05	271.358.839,91C
FGTS - [2127]	12.805.120,85C	0,00	443.201,58	13.248.322,43C
INPAS - [46739]	4.872,30C	4.872,30	160,29	160,29C
INSS - [2100]	189.138.047,01C	524.789,60	4.438.201,12	193.051.458,53C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	55.746.343,62C	0,00	676.695,58	56.423.039,20C
SENAI - [37884]	332.765,78C	0,00	3.860,08	336.625,86C
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]	8.063.914,13C	0,00	93.541,40	8.157.455,53C
SENAI - FET - [595]	24.658,15C	0,00	0,00	24.658,15C
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	5.018,64C	0,00	0,00	5.018,64C
PROVISOES - [3180]	6.898.530,73C	480.102,21	1.122.169,91	7.540.598,43C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	4.043.195,83C	4.261,66	629.718,90	4.668.653,07C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	2.855.334,90C	475.840,55	492.451,01	2.871.945,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	247.291.898,23C	124.466,11	4.440.705,77	251.608.137,89C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	247.291.898,23C	124.466,11	4.440.705,77	251.608.137,89C
COFINS - [63420]	155.434.826,49C	102.264,05	2.857.801,11	158.190.363,55C
COFINS DIFERIDO - [63427]	4.119.806,65C	0,00	47.789,76	4.167.596,41C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	4.060.096,98C	0,00	47.097,12	4.107.194,10C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	11.872.909,56C	0,00	137.725,75	12.010.635,31C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	3.454.772,50C	0,00	40.678,08	3.495.450,58C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	5.087.164,88C	0,00	260.964,79	5.348.129,67C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	1.355.849,66C	0,00	15.727,86	1.371.577,52C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	144.066,86C	0,00	1.671,18	145.738,04C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	668.506,75C	0,00	7.754,68	676.261,43C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	1.892.591,30C	0,00	70.421,36	1.963.012,66C
I.S.S. QN - [44492]	11.911.573,59C	0,00	215.203,86	12.126.777,45C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	6.948.095,07C	0,00	80.597,90	7.028.692,97C
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	2.773.488,53C	0,00	0,00	2.773.488,53C
PIS / PASEP - [29813]	36.920.603,39C	22.202,06	657.272,32	37.555.673,65C
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	157.029,38C	0,00	0,00	157.029,38C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	114.101,76C	0,00	0,00	114.101,76C
PARCELAMENTOS - [11149]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO INSS/SEGURADOS Nº702.240.125.90.98-0 - [57242]	642.226,92C	0,00	0,00	642.226,92C
INSS-SEGURADOS - [57249]	379.197,46C	0,00	0,00	379.197,46C
MULTA S/INSS - SEGURADOS - [57256]	75.839,38C	0,00	0,00	75.839,38C
JUROS S/INSS - SEGURADOS - [57263]	187.190,08C	0,00	0,00	187.190,08C
PARCELAMENTO IR S/FOLHA PAGTO-Nº 702.240.12590980 - [57431]	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]	5.493.910,79C	615.065,88	873.833,99	5.752.678,90C
CONTAS A PAGAR - [2305]	967.034,55C	97.050,14	280.002,69	1.149.987,10C
AGUA - [77420]	7.174,63C	0,00	6.934,36	14.108,99C
ALUGUEIS - [3122]	398.919,15C	61.475,96	249.519,75	586.962,94C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	12.573,47C	34.168,38	22.142,78	547,87C
FUNDACAO CULTUAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	444.562,97C	0,00	0,00	444.562,97C
PLANO DE SAÚDE - [65467]	1.405,80C	1.405,80	1.405,80	1.405,80C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	935.376,24C	518.015,74	593.831,30	1.011.191,80C
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	42.451,07C	42.451,07	41.781,77	41.781,77C
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	11.521,23C	11.521,23	11.489,96	11.489,96C
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]	346.123,47C	173.811,17	172.228,06	344.540,36C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - [57032]	63.628,75C	63.628,75	70.285,52	70.285,52C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	418.208,04C	211.151,34	205.211,32	412.268,02C
EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO - [57788]	17.042,57C	11.442,57	15.460,33	21.060,33C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	0,00C	1.160,14	74.587,41	73.427,27C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	2.849,47C	2.849,47	2.786,93	2.786,93C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTA S/INSS-SEGURADOS - [57291]	357.884,60C	0,00	0,00	357.884,60C
JUROS S/INSS-SEGURADOS - [57298]	276.399,16C	0,00	0,00	276.399,16C
PARCELAMENTO IR S/FOLHA DE PAGTO-Nº 70224012590-98 - [57459]	2.537.782,54C	0,00	0,00	2.537.782,54C
IR S/ FOLHA PAGTO C/ JUROS -05 à 12/23 e 01 à 04/24 - [57480]	321.546,79C	0,00	0,00	321.546,79C
IR S/FOLHA PAGTO C/MULTAS- 05 à 12/23 e 01 à 04/24 - [57473]	465.501,25C	0,00	0,00	465.501,25C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO- 05 à 12/2023 e 01 à 04/2024 - [57466]	1.750.734,50C	0,00	0,00	1.750.734,50C
PARCELAMENTO INSS S/FOLHA - Nº 704.24.225.437-09 - [57522]	274.875,50C	0,00	0,00	274.875,50C
PARC. INSS S/FOLHA - 05,09,10,12/23 e 01 à 03/2024 - [57529]	188.881,00C	0,00	0,00	188.881,00C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS - 05,09,10,12/23 à 03/24 - [57543]	35.724,50C	0,00	0,00	35.724,50C
PARC.INSS S/FOLHA C/MULTAS-05,09,10,12/23 à 03/24 - [57536]	50.270,00C	0,00	0,00	50.270,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	466.206.366,27D	0,00	0,00	466.206.366,27D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	474.327.392,02D	0,00	0,00	474.327.392,02D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	474.327.392,02D	0,00	0,00	474.327.392,02D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	48.153.614,02C	0,00	0,00	48.153.614,02C
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	373.722.303,62D	0,00	0,00	373.722.303,62D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20D	0,00	0,00	130.474.726,20D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C
SR.CEDENYR GUARACY /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	933.079,90C	0,00	0,00	933.079,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	103.658.982,48C	1.283.750,44	13.878.402,68	116.253.634,72C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	103.643.570,62C	1.283.750,44	13.878.383,11	116.238.203,29C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	114.082.613,61C	0,00	13.824.208,74	127.906.822,35C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	109.997.772,69C	0,00	13.239.033,10	123.236.805,79C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	71.662.041,67C	0,00	10.674.449,79	82.336.491,46C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	7.635.734,76C	0,00	1.107.694,18	8.743.428,94C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	6.543.482,05C	0,00	934.783,15	7.478.265,20C
RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS - [57128]	3.654.741,86C	0,00	522.105,98	4.176.847,84C
RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS E RESÍDUOS - [18787]	20.501.772,35C	0,00	0,00	20.501.772,35C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	4.058.920,39C	0,00	581.773,63	4.640.694,02C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	4.058.920,39C	0,00	581.773,63	4.640.694,02C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	25.920,53C	0,00	3.402,01	29.322,54C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	4.129,02C	0,00	646,04	4.775,06C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	21.791,51C	0,00	2.755,97	24.547,48C
RECEITAS EVENTUAIS - [18158]	23.524,43C	0,00	40.343,35	63.867,78C
GANHOS AMBIENTAIS - [52430]	23.524,43C	0,00	40.343,35	63.867,78C
GANHOS AMBIENTAIS - MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	23.524,43C	0,00	40.343,35	63.867,78C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	101.653,26C	0,00	13.831,02	115.484,28C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	101.653,26C	0,00	13.831,02	115.484,28C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	23.150,74C	0,00	11.575,37	34.726,11C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	78.502,52C	0,00	2.255,65	80.758,17C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	10.564.220,68D	1.283.750,44	0,00	11.847.971,12D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	10.564.220,68D	1.283.750,44	0,00	11.847.971,12D
(-) COFINS - [43260]	8.679.792,12D	1.054.757,12	0,00	9.734.549,24D
(-) PASEP - [43330]	1.884.428,56D	228.993,32	0,00	2.113.421,88D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	15.411,86C	0,00	19,57	15.431,43C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	15.411,86C	0,00	19,57	15.431,43C
RECEITAS E RECUPERAÇÕES - [18494]	15.411,86C	0,00	19,57	15.431,43C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	15.411,86C	0,00	19,57	15.431,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	159.307.578,48D	19.175.246,14	585.909,17	177.896.915,45D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	106.187.682,33D	10.619.840,29	318.693,12	116.488.829,50D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	95.393.159,72D	10.619.840,29	318.693,12	105.694.306,89D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	2.849.043,32D	521.408,35	0,00	3.370.451,67D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	332.935,54D	87.669,32	0,00	420.604,86D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	656.575,35D	140,00	0,00	656.715,35D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	396.505,80D	85.762,22	0,00	482.268,02D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	1.463.026,63D	347.836,81	0,00	1.810.863,44D
COLETA DE LIXO - [65677]	11.756.215,54D	789.379,60	0,00	12.545.595,14D
COLETA DE LIXO - [65684]	11.756.215,54D	789.379,60	0,00	12.545.595,14D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	56.847.402,52D	8.164.406,61	318.693,12	64.693.116,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	5.587.705,86D	791.997,72	0,00	6.379.703,58D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	40.941,35D	5.082,71	0,00	46.024,06D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	100.278,04D	16.009,10	0,00	116.287,14D
AVISO PREVIO - [65177]	30.843,88D	0,00	0,00	30.843,88D
CESTAS BASICAS - [50519]	5.055.825,66D	752.054,80	0,00	5.807.880,46D
COMISSOES - [65191]	112.123,78D	17.144,99	0,00	129.268,77D
FGTS - [65212]	2.567.399,81D	373.962,17	0,00	2.941.361,98D
GRATIFICACOES - [65219]	3.517.336,08D	519.796,93	0,00	4.037.133,01D
HORAS EXTRAS - [65240]	6.470.941,05D	996.997,01	0,00	7.467.938,06D
INSS - [65254]	10.100.251,47D	1.466.937,83	0,00	11.567.189,30D
PREMIOS - [65261]	133.273,64D	21.046,63	0,00	154.320,27D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	2.466.329,84D	379.604,21	4.261,66	2.841.672,39D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	1.874.065,63D	294.371,23	198.807,35	1.969.629,51D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	197.459,70D	29.947,28	0,00	227.406,98D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	2.197,82D	0,00	0,00	2.197,82D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	788.953,11D	118.325,63	0,00	907.278,74D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	9.384,17D	0,00	0,00	9.384,17D
QUINQUENIO - [65310]	65.145,48D	8.971,22	0,00	74.116,70D
SALARIOS - [65317]	14.625.332,44D	2.187.232,57	104.727,29	16.707.837,72D
VALE TRANSPORTE - [65338]	3.101.613,71D	184.924,58	10.896,82	3.275.641,47D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	23.940.498,34D	1.144.645,73	0,00	25.085.144,07D
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	35.677,63D	5.563,60	0,00	41.241,23D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	23.767.266,87D	1.139.082,13	0,00	24.906.349,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	137.113,84D	0,00	0,00	137.113,84D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	10.794.522,61D	0,00	0,00	10.794.522,61D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	10.794.522,61D	0,00	0,00	10.794.522,61D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	10.794.522,61D	0,00	0,00	10.794.522,61D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	53.119.896,15D	8.555.405,85	267.216,05	61.408.085,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	16.226.920,01D	2.788.940,44	267.216,05	18.748.644,40D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	10.840.496,15D	1.802.208,52	140.365,82	12.502.338,85D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	362.275,14D	73.990,84	0,00	436.265,98D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	9.501,41D	16.212,62	0,00	25.714,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	349.348,40D	47.240,16	0,00	396.588,56D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	21.776,42D	2.771,52	0,00	24.547,94D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	21.839,33D	4.023,42	0,00	25.862,75D
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	117.561,70D	0,00	0,00	117.561,70D
COMISSOES - [11837]	212.512,00D	32.332,68	0,00	244.844,68D
FGTS - [4200]	585.301,08D	122.636,69	0,00	707.937,77D
GRATIFICACOES - [4065]	930.306,45D	134.494,06	0,00	1.064.800,51D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	344.275,96D	41.085,45	0,00	385.361,41D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	90.079,08D	12.868,44	0,00	102.947,52D
HORAS EXTRAS - [4081]	333.470,94D	46.478,20	0,00	379.949,14D
INDENIZACOES - [4120]	94.624,24D	11.772,31	0,00	106.396,55D
INSS - [43617]	1.859.462,01D	267.912,21	0,00	2.127.374,22D
PREMIO - [42000]	9.662,64D	1.672,38	0,00	11.335,02D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	489.667,58D	76.203,79	0,00	565.871,37D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	472.776,13D	0,00	0,00	472.776,13D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	33.291,64D	5.909,41	0,00	39.201,05D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	52.694,19D	0,00	25.924,30	26.769,89D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	127.380,88D	22.064,52	0,00	149.445,40D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	196.533,51D	0,00	101.770,81	94.762,70D
QUINQUENIO - [121905]	68.581,28D	10.086,05	0,00	78.667,33D
SALARIOS - [3964]	4.045.503,32D	584.147,61	12.670,71	4.616.980,22D
TRIENIO - [12351]	12.070,82D	1.224,56	0,00	13.295,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [19054]	0,00D	287.081,60	0,00	287.081,60D
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]	508.467,73D	30.096,49	2.288,20	536.276,02D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	726,75D	0,00	225,00	501,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	50.739,39D	6.683,48	2.063,20	55.359,67D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	42.428,58D	4.974,74	0,00	47.403,32D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	3.805,53D	0,00	0,00	3.805,53D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	148.991,69D	14.508,74	0,00	163.500,43D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	93.079,74D	0,00	0,00	93.079,74D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	14.424,76D	3.929,53	0,00	18.354,29D
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	154.271,29D	0,00	0,00	154.271,29D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	5.684.324,41D	584.833,40	95,92	6.269.061,89D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	1.542.679,56D	249.518,54	0,00	1.792.198,10D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	1.705.758,76D	0,00	0,00	1.705.758,76D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	28.450,00D	0,00	0,00	28.450,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	55.661,13D	10.105,97	0,00	65.767,10D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	6.853,22D	0,00	0,00	6.853,22D
DESPESAS COM ANUIDADE - [63773]	103,03D	0,00	0,00	103,03D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	113.211,53D	36.996,00	0,00	150.207,53D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	6.157,98D	100,00	0,00	6.257,98D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	9.789,10D	0,00	0,00	9.789,10D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	194,10D	0,00	0,00	194,10D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.794,30D	0,00	0,00	3.794,30D
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	89,96D	0,00	0,00	89,96D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	504,76D	0,00	95,92	408,84D
ESTACIONAMENTO - [48965]	213,40D	0,00	0,00	213,40D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958]	3.882,60D	0,00	0,00	3.882,60D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	1.111.045,58D	45.550,97	0,00	1.156.596,55D
LUZ E FORCA - [4464]	126.109,17D	22.142,78	0,00	148.251,95D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	14.660,00D	0,00	0,00	14.660,00D
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]	27.903,21D	20.578,56	0,00	48.481,77D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	613.414,22D	172.307,55	0,00	785.721,77D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	15.405,25D	103,03	0,00	15.508,28D
TELEFONE - [4448]	1.453,88D	0,00	0,00	1.453,88D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	26.180,41D	2.430,00	0,00	28.610,41D
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]	2.015.348,58C	0,00	124.466,11	2.139.814,69C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	1.655.853,97C	0,00	102.264,05	1.758.118,02C
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	359.494,61C	0,00	22.202,06	381.696,67C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.208.866,43D	371.802,03	0,00	1.580.668,46D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	774.655,39D	204.331,98	0,00	978.987,37D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	51.693,31D	24.080,70	0,00	75.774,01D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	375.654,70D	143.389,35	0,00	519.044,05D
REBOQUES - [74578]	6.863,03D	0,00	0,00	6.863,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	36.764.137,98D	5.747.483,84	0,00	42.511.621,82D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	36.764.137,98D	5.747.483,84	0,00	42.511.621,82D
JUROS E MORA - [4847]	36.719.082,80D	5.745.611,21	0,00	42.464.694,01D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	45.055,18D	1.872,63	0,00	46.927,81D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	49.467,66D	6.934,36	0,00	56.402,02D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	49.467,66D	6.934,36	0,00	56.402,02D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	49.467,66D	6.934,36	0,00	56.402,02D
ENCARGOS - [11770]	79.370,50D	12.047,21	0,00	91.417,71D
ENCARGOS - [7392]	79.370,50D	12.047,21	0,00	91.417,71D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	79.370,50D	12.047,21	0,00	91.417,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	137.381.821,21D	Passivo ----->	199.025.101,94C	
Despesa ----->	177.896.915,45D	Receita ----->	116.253.634,72C	
Custo----->	0,00D			
=====>	315.278.736,66D	=====>	315.278.736,66C	
Prejuízo =====>	61.643.280,73			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	12.594.652,24C			
Despesa/Custo ----->	18.589.336,97D			
Prejuízo ----->	5.994.684,73			
=====				

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