

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	53.848.950,05D	11.169.487,70	10.043.481,15	54.974.956,60D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	49.530.163,70D	11.166.399,20	10.036.628,93	50.659.933,97D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	927.350,67D	5.620.743,77	5.434.938,49	1.113.155,95D
CAIXA GERAL - [108]	189.444,30D	672.616,29	56.261,36	805.799,23D
CAIXA - [124]	189.444,30D	672.616,29	56.261,36	805.799,23D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	9.207,76D	4.446.924,77	4.447.097,96	9.034,57D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	9.207,76D	4.446.924,77	4.447.097,96	9.034,57D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	728.698,61D	501.202,71	931.579,17	298.322,15D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	728.698,61D	501.202,71	931.579,17	298.322,15D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	48.602.813,03D	5.545.655,43	4.601.690,44	49.546.778,02D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	66.676,99D	0,00	0,00	66.676,99D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962]	4.855,17D	0,00	0,00	4.855,17D
DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962]	25.522,42D	0,00	0,00	25.522,42D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799]	36.279,40D	0,00	0,00	36.279,40D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	15.965.562,61D	342.277,46	238.016,23	16.069.823,84D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
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]	12.885,51D	0,00	0,00	12.885,51D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	3.808.010,71D	104.261,23	0,00	3.912.271,94D
MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095]	5.885,18D	0,00	0,00	5.885,18D
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	5.905.297,48D	0,00	0,00	5.905.297,48D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638]	15.719,77D	0,00	0,00	15.719,77D
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	2.959.024,13D	238.016,23	238.016,23	2.959.024,13D
BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330]	2.059,28D	0,00	0,00	2.059,28D
BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337]	600,04D	0,00	0,00	600,04D
EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587]	6.064,00D	0,00	0,00	6.064,00D
EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043]	5.130,99D	0,00	0,00	5.130,99D
EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057]	1.997,08D	0,00	0,00	1.997,08D
FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192]	12.159,92D	0,00	0,00	12.159,92D
PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904]	8.303,51D	0,00	0,00	8.303,51D
PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	77.200,00D	0,00	0,00	77.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30D	0,00	0,00	2.978.955,30D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	55.686,78D	6.662,21	3.030,11	59.318,88D
PARCELTo AGUA E SERV.V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	256.159,13D	5.377,57	0,00	261.536,70D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	110.263,41C	1.284,64	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	93.029,71C	0,00	3.030,11	96.059,82C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	26.400,00D	0,00	8.800,00	17.600,00D
EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79065]	26.400,00D	0,00	8.800,00	17.600,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	213.320,69	213.320,69	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	189.044,82	189.044,82	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	24.275,87	24.275,87	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	63.123,59D	0,00	0,00	63.123,59D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	41.722,98D	0,00	0,00	41.722,98D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996]	876,52D	0,00	0,00	876,52D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535]	8.772,20D	0,00	0,00	8.772,20D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	19.534.539,90D	301.954,55	0,00	19.836.494,45D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.087.767,34D	43.414,68	0,00	5.131.182,02D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	754,00D	962,90	0,00	1.716,90D
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]	10.757.141,19D	234.597,00	0,00	10.991.738,19D
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
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280]	239.319,57D	0,00	0,00	239.319,57D
IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273]	1.702.213,82D	0,00	0,00	1.702.213,82D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126]	2,35D	0,00	0,00	2,35D
IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132]	9.066,83D	0,00	0,00	9.066,83D
IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790]	2.788,77D	0,00	0,00	2.788,77D
IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865]	765,94D	0,00	0,00	765,94D
CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080]	15.558,10D	0,00	0,00	15.558,10D
IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073]	40.619,05D	0,00	0,00	40.619,05D
COFINS RETIDA - [42584]	337,42D	0,00	0,00	337,42D
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89D	0,00	0,00	292.300,89D
PASEP RETIDO - [42591]	73,11D	0,00	0,00	73,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	194.629,39D	4.099,13	0,00	198.728,52D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	880.728,93D	18.880,84	0,00	899.609,77D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	305.880,71D	339.972,11	353.657,56	292.195,26D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	305.880,71D	339.972,11	353.657,56	292.195,26D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	12.627.192,78D	4.341.468,41	3.784.865,85	13.183.795,34D
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
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	12.417.691,64D	4.341.468,41	3.784.865,85	12.974.294,20D
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
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P- [1027]	66.656,99C	0,00	0,00	66.656,99C
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022]	66.656,99C	0,00	0,00	66.656,99C
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.071.665,35D	3.088,50	6.852,22	3.067.901,63D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.320.233,89D	0,00	0,00	1.320.233,89D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
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
PARTICIPAÇÕES 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]	1.748.078,57D	3.088,50	6.852,22	1.744.314,85D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.952.811,59D	3.088,50	0,00	5.955.900,09D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	443.408,64D	0,00	0,00	443.408,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	64.125,65D	0,00	0,00	64.125,65D
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20D	0,00	0,00	2.109,20D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	140.417,74D	0,00	0,00	140.417,74D
INSTALACOES - [1589]	60.081,79D	0,00	0,00	60.081,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	689.545,31D	308,50	0,00	689.853,81D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	351.571,38D	2.780,00	0,00	354.351,38D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	607.682,45D	0,00	0,00	607.682,45D
VEICULOS - [1627]	3.336.550,99D	0,00	0,00	3.336.550,99D
BENS INSTDO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.536.191,66C	0,00	6.852,22	5.543.043,88C
(-)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]	2.324,84C	0,00	30,28	2.355,12C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	159.091,77C	0,00	1.515,56	160.607,33C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.088,64C	0,00	0,00	443.088,64C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	47.752,76C	0,00	333,88	48.086,64C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	61.785,68C	0,00	931,46	62.717,14C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.991,60C	0,00	49,30	27.040,90C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	490.790,69C	0,00	2.262,92	493.053,61C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	287.630,44C	0,00	1.423,37	289.053,81C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	607.565,63C	0,00	116,82	607.682,45C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.550,99C	0,00	0,00	3.336.550,99C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	30.772,67C	0,00	188,63	30.961,30C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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 COMPENSAÇÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	55.893.294,20C	3.699.066,65	5.452.882,88	57.647.110,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	287.998.398,59C	3.452.250,42	5.452.882,88	289.999.031,05C
FORNECEDORES - [1864]	3.601.729,85C	746.650,84	726.710,80	3.581.789,81C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.018.536,27C	746.650,84	726.710,80	2.998.596,23C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.519,37C	0,00	0,00	3.519,37C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	1.931,55C	4.181,55	2.250,00	0,00C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	3.812,82C	7.241,00	7.241,00	3.812,82C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	0,00	0,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AREJOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	0,00C	636,00	636,00	0,00C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782]	4.671,20C	0,00	0,00	4.671,20C
AUTO MONZA LTDA - [48034]	2.544,50C	0,00	0,00	2.544,50C
AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690]	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	1.533,82C	6.186,27	6.186,27	1.533,82C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773]	199,00C	0,00	0,00	199,00C
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	0,00C	1.695,15	1.695,15	0,00C
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	960,00	960,00	0,00C
BOM DE MINAS - [78967]	1.924,00C	4.049,00	2.125,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	0,00C	100.465,44	147.372,47	46.907,03C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO BARROCOS LIMA - [79149]	0,00C	6.476,00	6.476,00	0,00C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344]	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONJUR ASSESSORIA CONT LTDA - [78834]	0,00C	14.750,00	14.750,00	0,00C
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONTEMIX COMERCIO RJ - [79037]	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.851,00C	0,00	0,00	2.851,00C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	0,00C	703,45	703,45	0,00C
DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS EIRELI - [20923]	0,00C	872,25	872,25	0,00C
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	0,00C	667,00	667,00	0,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	27.828,46C	0,00	0,00	27.828,46C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	0,00	0,00	1.570,29C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	658,00	658,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	0,00C	4.807,00	4.807,00	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FMBVC EMBALAGENS PLÁSTICAS METAL ME - [20895]	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	0,00C	92.848,60	92.848,60	0,00C
FUNDAÇÃO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820]	37.033,61C	0,00	0,00	37.033,61C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GALP ENGENHARIA LTDA - [73668]	0,00C	68.470,00	68.470,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
GRTEC SEGURANÇA ELETÔNICA LTDA - [77658]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
HAYASA COM. SERV. AUT. LTDA - [20881]	0,00	578,25	578,25	0,00
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS - [78820]	8.511,51C	8.896,98	9.588,27	9.202,80C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.200,27C	46.945,80	46.945,80	1.200,27C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	2.861,90C	667,00	667,00	2.861,90C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JR.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	2.431,25	2.431,25	0,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	7.378,64C	17.884,60	14.331,96	3.826,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	0,00	0,00	1.287,25C
MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975]	3.094,40C	3.094,40	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	9.681,00C	0,00	0,00	9.681,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	41.335,83C	49.451,97	24.119,08	16.002,94C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	60,00C	745,00	745,00	60,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MOL G COMERCIAL LTDA - [74627]	7.824,50C	0,00	0,00	7.824,50C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	2.410,00C	6.730,00	4.320,00	0,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	0,00C	4.222,00	4.222,00	0,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	0,00C	0,00	2.780,00	2.780,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	17.268,00C	0,00	0,00	17.268,00C
PAIVA FERNANDES FERRAGENS E MATELETRI. - [48860]	0,00C	282,00	282,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208]	0,00C	1.910,00	4.302,00	2.392,00C
PETROL SERVICOS LTDA - [69454]	431,25C	0,00	0,00	431,25C
PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056]	11.835,92C	0,00	0,00	11.835,92C
PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370]	374,27C	0,00	0,00	374,27C
PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823]	71.622,00C	0,00	0,00	71.622,00C
PISOFIRME MAT DE COSTRUÇÃO LTDA - [73815]	0,00C	2.981,29	2.981,29	0,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	659.079,89C	37.929,77	52.865,17	674.015,29C
PLAN TERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	8.073,36C	800,00	800,00	8.073,36C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	2.508,80	2.508,80	0,00C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	0,00C	3.585,60	3.585,60	0,00C
ROSPAETH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909]	10.999,00C	0,00	0,00	10.999,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SE-040 MATELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533]	45.596,48C	0,00	0,00	45.596,48C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	0,00C	1.998,42	1.998,42	0,00C
SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373]	36.308,56C	0,00	0,00	36.308,56C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	4.161,00C	4.161,00	1.387,00	1.387,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	148,80	148,80	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	17.250,00	17.250,00	0,00C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	4.963,00C	0,00	0,00	4.963,00C
TEKNO SOM ARE FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	83,95C	83,95	82,98	82,98C
THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381]	0,00C	590,00	590,00	0,00C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	0,00	0,00	1.738,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904]	0,00C	10.084,85	10.084,85	0,00C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VAL VULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	63.187,00C	0,00	0,00	63.187,00C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
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
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	447.333,88C	179.257,40	131.886,60	399.963,08C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	4.130,00	4.130,00	12.531,00C
VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380]	6.561,00C	0,00	0,00	6.561,00C
WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463]	81.285,30C	0,00	0,00	81.285,30C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	0,00C	0,00	445,49	445,49C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATTEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM P AVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTICÓPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICÓPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	128.970.504,39C	2.311.661,06	3.437.857,16	130.096.700,49C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	276.384,54C	1.295.085,78	1.293.485,88	274.784,64C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.634,11	2.634,11	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.277,58	1.277,58	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	260.142,23C	9.734,47	8.134,57	258.542,33C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.281.439,62	1.281.439,62	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.466,65C	0,00	0,00	2.466,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277]	1.863,85C	0,00	0,00	1.863,85C
13o SALARIO - INC P - [413]	86,65C	0,00	0,00	86,65C
OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637]	11.335,01C	0,00	0,00	11.335,01C
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	126.997.887,11C	502.583,52	1.424.793,62	127.920.097,21C
FGTS - [2127]	10.466.611,77C	279.846,82	76.233,38	10.262.998,33C
INPAS - [46739]	0,00C	4.999,69	4.999,69	0,00C
INSS - [2100]	85.616.204,85C	175.865,91	1.038.067,94	86.478.406,88C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	11.256.714,10C	41.871,10	214.053,30	11.428.896,30C
SENAI - [37884]	214.942,92C	0,00	1.006,03	215.948,95C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	10.998,05C	0,00	51,48	11.049,53C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	55.771,05C	0,00	261,03	56.032,08C
INSS - FET - [67620]	4.344.156,09C	0,00	20.332,68	4.364.488,77C
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
FGTS - INCORPORADA - [12127]	1.756.756,83C	0,00	8.222,44	1.764.979,27C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.230.175,43C	0,00	52.562,48	11.282.737,91C
SENAI - INCORPORADA - [43673]	24.316,75C	0,00	0,00	24.316,75C
SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680]	3.833,38C	0,00	0,00	3.833,38C
FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074]	164.389,35C	0,00	769,42	165.158,77C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652]	33,20C	0,00	0,00	33,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029]	234,59C	0,00	0,00	234,59C
F.G.T.S. - INC P - [1085]	934.102,64C	0,00	4.372,04	938.474,68C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	690.855,77C	0,00	3.233,53	694.089,30C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	134.212,25C	0,00	628,18	134.840,43C
INPAS - INC P - [15353]	5.618,02C	0,00	0,00	5.618,02C
INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737]	12.589,40C	0,00	0,00	12.589,40C
SENAI - INC P - [10535]	3.192,21C	0,00	0,00	3.192,21C
SENAI ADICIONAL - INC P - [10542]	672,00C	0,00	0,00	672,00C
F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141]	13.345,81C	0,00	0,00	13.345,81C
PROVISOES - [3180]	1.696.232,74C	513.991,76	719.577,66	1.901.818,64C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	605.950,51C	1.642,42	210.584,09	814.892,18C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.090.282,23C	512.349,34	508.993,57	1.086.926,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	103.920.483,69C	59.738,03	890.416,65	104.751.162,31C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	103.920.483,69C	59.738,03	890.416,65	104.751.162,31C
COFINS - [63420]	62.562.816,75C	0,00	599.169,82	63.161.986,57C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.219.404,02C	0,00	10.387,85	2.229.791,87C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.250.247,25C	0,00	10.718,55	2.260.965,80C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.368.336,39C	92,92	29.899,61	6.398.143,08C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.867.807,77C	500,98	9.307,41	1.876.614,20C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.217.761,62C	42.850,62	51.220,18	2.226.131,18C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	730.418,11C	0,00	3.418,70	733.836,81C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	77.610,73C	0,00	363,25	77.973,98C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	360.116,59C	25,95	1.710,80	361.801,44C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	117.403,94C	3.990,85	1.091,22	114.504,31C
I.S.S. QN - [44492]	1.318.130,50C	12.276,71	8.084,42	1.313.938,21C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.743.046,79C	0,00	17.519,21	3.760.566,00C
PIS/ PASEP - [29813]	14.258.462,23C	0,00	131.818,17	14.390.280,40C
PIS/ PASEP DIFERIDO - [29820]	344.477,17C	0,00	0,00	344.477,17C
CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427]	250.285,83C	0,00	0,00	250.285,83C
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	1.578.197,30C	0,00	0,00	1.578.197,30C
COFINS - INCORPORADA - [27206]	513.206,20C	0,00	2.402,05	515.608,25C
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IC.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	487.703,69C	0,00	2.282,68	489.986,37C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	779.322,07C	0,00	3.647,59	782.969,66C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS\PASEP - INCORPORADA - [2143]	158.177,34C	0,00	740,34	158.917,68C
COFINS - INC P - [1554]	837.605,39C	0,00	3.920,39	841.525,78C
CONT SOCIAL S/ REALZPATRIMONIAL - INC P - [55415]	142,86C	0,00	0,00	142,86C
I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045]	35,40C	0,00	0,00	35,40C
I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757]	14.703,16C	0,00	68,82	14.771,98C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	57.485,09C	0,00	269,06	57.754,15C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475]	18.528,49C	0,00	0,00	18.528,49C
ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041]	64,51C	0,00	0,00	64,51C
ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154]	1.869,25C	0,00	0,00	1.869,25C
ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351]	2.075,52C	0,00	0,00	2.075,52C
ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168]	7.418,18C	0,00	0,00	7.418,18C
ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871]	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407]	238,09C	0,00	0,00	238,09C
ISSQN RETIDO - INC P - [29208]	346.559,99C	0,00	1.622,06	348.182,05C
PASEP - INC P - [1862]	161.195,34C	0,00	754,47	161.949,81C
TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905]	625,00C	0,00	0,00	625,00C
TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410]	17.189,12C	0,00	0,00	17.189,12C
I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982]	2.940,55C	0,00	0,00	2.940,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
PARCELAMENTOS - [11149]	45.225.959,69C	12.479,76	81.887,49	45.295.367,42C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.497.078,44C	12.479,76	0,00	27.484.598,68C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	168.761,61D	12.479,76	0,00	181.241,37D
(-) 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]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	17.191.421,66C	0,00	81.887,49	17.273.309,15C
REFIS - INC C - [47409]	10.006.892,16C	0,00	47.665,59	10.054.557,75C
REFIS - INC P - [47402]	7.184.529,50C	0,00	34.221,90	7.218.751,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.813.805,03C	321.720,73	316.010,78	5.808.095,08C
CONTAS A PAGAR - [2305]	343.344,96C	42.765,12	37.559,60	338.139,44C
AGUA - [77420]	109.847,74C	4.014,44	3.745,57	109.578,87C
ALUGUEIS - [3122]	21.022,82C	18.227,42	18.227,42	21.022,82C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	15.241,47C	16.490,86	12.251,44	11.002,05C
TELEFONE - [22470]	4.032,40C	4.032,40	3.335,17	3.335,17C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA - INC P - [6433]	65.121,21C	0,00	0,00	65.121,21C
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800]	108,11C	0,00	0,00	108,11C
FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038]	8.372,90C	0,00	0,00	8.372,90C
SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608]	1.798,03C	0,00	0,00	1.798,03C
SISEP - COMPRAS - INC P - [28158]	486,61C	0,00	0,00	486,61C
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	347.917,92C	278.955,61	278.451,18	347.413,49C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	4.782,38C	0,00	0,00	4.782,38C
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	1.223,93C	0,00	0,00	1.223,93C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	145.943,60C	145.943,60	146.174,52	146.174,52C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	26.717,83C	26.717,83	25.888,57	25.888,57C
FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460]	18.704,00C	0,00	0,00	18.704,00C
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	27.440,00C	0,00	0,00	27.440,00C
PENSAO INDENIZATORIA - [34580]	0,00C	6.676,15	6.676,15	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	39.015,98C	41.363,84	41.526,11	39.178,25C
SISEP - CONVENIO - [35917]	50.035,84C	50.035,84	49.986,56	49.986,56C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.218,35C	8.218,35	8.199,27	8.199,27C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	5.122.542,15C	0,00	0,00	5.122.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	3.728.390,78C	246.816,23	0,00	3.481.574,55C
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
CRÉDITOS DIVERSOS - [79079]	26.400,00C	8.800,00	0,00	17.600,00C
EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79086]	26.400,00C	8.800,00	0,00	17.600,00C
RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846]	2.396.905,55C	238.016,23	0,00	2.158.889,32C
ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853]	2.396.905,55C	238.016,23	0,00	2.158.889,32C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	237.080.616,17D	0,00	0,00	237.080.616,17D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	245.201.641,92D	0,00	0,00	245.201.641,92D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	245.201.641,92D	0,00	0,00	245.201.641,92D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	95.841.013,41D	0,00	0,00	95.841.013,41D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.076.652,29D	0,00	0,00	131.076.652,29D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS 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 COMPENSA CAO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	13.088.891,93C	401.119,78	4.763.413,98	17.451.186,13C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	13.062.353,80C	401.119,78	4.754.613,98	17.415.848,00C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	14.301.897,36C	0,00	4.751.311,86	19.053.209,22C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	13.030.297,84C	0,00	4.341.468,41	17.371.766,25C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	10.613.859,04C	0,00	2.116.491,37	12.730.350,41C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	1.124.575,92C	0,00	1.763.597,44	2.888.173,36C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	1.291.862,88C	0,00	461.379,60	1.753.242,48C
RECEITA DE SERVICOS - [35364]	15.894,47C	0,00	0,00	15.894,47C
RECICLAGEM - [78981]	15.894,47C	0,00	0,00	15.894,47C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	876.667,43C	0,00	300.016,23	1.176.683,66C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	876.667,43C	0,00	300.016,23	1.176.683,66C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	15.202,53C	0,00	5.565,99	20.768,52C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	6.608,14C	0,00	1.643,20	8.251,34C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	8.594,39C	0,00	3.922,79	12.517,18C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	362.835,09C	0,00	104.261,23	467.096,32C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	362.835,09C	0,00	104.261,23	467.096,32C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	5.003,37C	0,00	3.302,12	8.305,49C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	5.003,37C	0,00	3.302,12	8.305,49C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	5.003,37C	0,00	3.302,12	8.305,49C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	1.244.546,93D	401.119,78	0,00	1.645.666,71D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	1.244.546,93D	401.119,78	0,00	1.645.666,71D
(-) COFINS - [43260]	771.948,63D	329.568,68	0,00	1.101.517,31D
(-) PASEP - [43330]	472.598,30D	71.551,10	0,00	544.149,40D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	26.538,13C	0,00	8.800,00	35.338,13C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	26.538,13C	0,00	8.800,00	35.338,13C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	26.538,13C	0,00	8.800,00	35.338,13C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	138,13C	0,00	0,00	138,13C
OUTRAS RECEITAS - [12492]	26.400,00C	0,00	8.800,00	35.200,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	15.133.236,08D	5.193.552,98	203.449,10	20.123.339,96D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	7.429.827,88D	2.679.195,94	175.232,27	9.933.791,55D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	7.176.823,97D	2.610.361,80	175.232,27	9.611.953,50D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	140.663,63D	38.732,88	0,00	179.396,51D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	685,33D	3.566,33	0,00	4.251,66D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	844,50D	184,50	0,00	1.029,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	81.053,73D	14.239,09	0,00	95.292,82D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	58.080,07D	20.742,96	0,00	78.823,03D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	7.035.294,43D	2.569.630,50	175.232,27	9.429.692,66D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	879.581,08D	292.566,36	0,00	1.172.147,44D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	4.356,78D	1.452,26	0,00	5.809,04D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	12.847,33D	3.673,03	0,00	16.520,36D
COMISSOES - [65191]	2.073,38D	367,50	0,00	2.440,88D
GRATIFICACOES - [65219]	481.848,67D	153.160,91	0,00	635.009,58D
HORAS EXTRAS - [65240]	468.248,91D	0,00	0,00	468.248,91D
INSS - [65254]	1.621.760,01D	549.669,08	0,00	2.171.429,09D
PREMIOS - [65261]	33.502,59D	195.650,27	0,00	229.152,86D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	342.194,89D	120.544,04	1.642,42	461.096,51D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	87.066,02D	170.465,91	154.217,97	103.313,96D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	27.814,52D	9.658,22	0,00	37.472,74D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	24.583,46D	13.636,91	0,00	38.220,37D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	120.478,68D	41.832,49	0,00	162.311,17D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	107.074,40D	58.634,74	0,00	165.709,14D
QUINQUENIO - [65310]	29.930,91D	9.743,81	0,00	39.674,72D
SALARIOS - [65317]	2.462.390,37D	837.788,33	19.371,88	3.280.806,82D
UNIFORMES - [65331]	22.179,73D	149,00	0,00	22.328,73D
VALE TRANSPORTE - [65338]	307.362,70D	110.637,64	0,00	418.000,34D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	865,91D	1.998,42	0,00	2.864,33D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	183,80D	0,00	0,00	183,80D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	682,11D	1.998,42	0,00	2.680,53D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	118.378,22D	25.937,99	0,00	144.316,21D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	118.110,32D	25.937,99	0,00	144.048,31D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	352,11D	0,00	0,00	352,11D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	117.758,21D	25.937,99	0,00	143.696,20D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239]	267,90D	0,00	0,00	267,90D
CONCERTOS E REPAROS - [52549]	267,90D	0,00	0,00	267,90D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	4.607,11D	1.856,40	0,00	6.463,51D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65415]	496,51D	0,00	0,00	496,51D
MATERIAIS DIVERSOS - [65422]	372,39D	0,00	0,00	372,39D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436]	124,12D	0,00	0,00	124,12D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	4.110,60D	1.856,40	0,00	5.967,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	4.110,60D	1.856,40	0,00	5.967,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	43.742,40D	13.720,20	0,00	57.462,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	43.742,40D	13.720,20	0,00	57.462,60D
VALE TRANSPORTE - [65954]	43.742,40D	13.720,20	0,00	57.462,60D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	78.423,81D	25.995,65	0,00	104.419,46D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	2.971,41D	1.397,09	0,00	4.368,50D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	186,20D	350,00	0,00	536,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	2.785,21D	1.047,09	0,00	3.832,30D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	28.961,40D	9.890,40	0,00	38.851,80D
VALE TRANSPORTE - [66262]	28.961,40D	9.890,40	0,00	38.851,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	46.491,00D	14.708,16	0,00	61.199,16D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	41.472,44D	14.708,16	0,00	56.180,60D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	106,78D	0,00	0,00	106,78D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	4.911,78D	0,00	0,00	4.911,78D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	7.376,37D	0,00	0,00	7.376,37D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	7.376,37D	0,00	0,00	7.376,37D
MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963]	7.376,37D	0,00	0,00	7.376,37D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	476,00D	1.323,90	0,00	1.799,90D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	123,00D	1.323,90	0,00	1.446,90D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	123,00D	1.323,90	0,00	1.446,90D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	353,00D	0,00	0,00	353,00D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	353,00D	0,00	0,00	353,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	7.703.408,20D	2.514.357,04	28.216,83	10.189.548,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	4.394.003,22D	1.419.935,32	28.216,83	5.785.721,71D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	2.875.710,69D	879.032,07	5.236,86	3.749.505,90D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	46.449,01D	15.607,44	0,00	62.056,45D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	13.791,63D	4.597,21	0,00	18.388,84D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	3.818,73D	1.616,71	0,00	5.435,44D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	0,00D	315,95	0,00	315,95D
CESTA BASICA - [33369]	809.525,83D	246.308,16	0,00	1.055.833,99D
COMISSOES - [11837]	2.640,51D	882,73	0,00	3.523,24D
FGTS - [4200]	472.641,87D	28.454,05	0,00	501.095,92D
GRATIFICACOES - [4065]	119.838,33D	45.045,13	0,00	164.883,46D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	117.778,03D	40.460,83	0,00	158.238,86D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	7.175,57D	2.870,96	0,00	10.046,53D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	7.893,31D	1.435,48	0,00	9.328,79D
HORAS EXTRAS - [4081]	23.837,26D	11.688,01	0,00	35.525,27D
INSS - [43617]	213.080,93D	110.921,11	0,00	324.002,04D
PREMIO - [42000]	22.772,07D	7.590,67	0,00	30.362,74D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	82.982,61D	27.694,48	0,00	110.677,09D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	93.796,84D	52.297,45	0,00	146.094,29D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	6.638,19D	2.215,45	0,00	8.853,64D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	5.032,26D	4.183,81	0,00	9.216,07D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	25.841,62D	8.639,41	0,00	34.481,03D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	19.580,23D	15.833,93	0,00	35.414,16D
QUINQUENIO - [121905]	19.983,47D	6.621,46	0,00	26.604,93D
SALARIOS - [3964]	732.999,44D	231.349,64	998,31	963.350,77D
VALE TRANSPORTE - [19054]	22.168,55D	10.436,40	4.238,55	28.366,40D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	5.444,40D	1.965,60	0,00	7.410,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	19.758,86D	27.147,99	0,00	46.906,85D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	194,82D	0,00	0,00	194,82D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	2.023,52D	614,16	0,00	2.637,68D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	6.643,12D	1.684,96	0,00	8.328,08D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	1.273,40D	3.286,90	0,00	4.560,30D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	3.568,26D	8.637,42	0,00	12.205,68D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	5.688,19D	12.887,22	0,00	18.575,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	367,55D	37,33	0,00	404,88D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.244.336,74D	344.456,39	22.979,97	1.565.813,16D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	54.491,40D	18.227,42	0,00	72.718,82D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	162.607,00D	68.470,00	0,00	231.077,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	52.408,00D	17.250,00	0,00	69.658,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	391,44D	804,72	0,00	1.196,16D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	191,30D	0,00	0,00	191,30D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	12.249,41D	5.500,00	0,00	17.749,41D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	251,69D	82,98	0,00	334,67D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	10.669,29D	2.247,85	0,00	12.917,14D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	0,00D	57.030,65	0,00	57.030,65D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	239,81D	54,66	0,00	294,47D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	1.430,69D	480,08	0,00	1.910,77D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	200,70D	451,56	0,00	652,26D
ESTACIONAMENTO - [48965]	0,00D	10,00	0,00	10,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	0,00D	14.750,00	0,00	14.750,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.028,67D	0,00	0,00	1.028,67D
JUROS - [4740]	11.303,21D	30,96	0,00	11.334,17D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	81.760,83D	885,79	0,00	82.646,62D
LUZE FORCA - [4464]	57.356,90D	12.251,44	0,00	69.608,34D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	224,00D	0,00	0,00	224,00D
MULTAS - [4466]	72.628,46D	10.586,29	0,00	83.214,75D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	2.212,32D	0,00	0,00	2.212,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	539.823,42D	59.881,17	0,00	599.704,59D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	4.500,00D	2.250,00	0,00	6.750,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	740,62D	275,06	0,00	1.015,68D
TELEFONE - [4448]	10.935,90D	3.356,24	0,00	14.292,14D
TINTAS - [49210]	826,18D	0,00	0,00	826,18D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	18.599,79D	7.571,67	0,00	26.171,46D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	186.000,00D	62.000,00	0,00	248.000,00D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	7,61D	7,85	0,00	15,46D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	13.503,58C	0,00	4.099,13	17.602,71C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	62.198,32C	0,00	18.880,84	81.079,16C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	254.196,93D	169.298,87	0,00	423.495,80D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	218.688,40D	149.430,37	0,00	368.118,77D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	16.649,73D	15.153,80	0,00	31.803,53D
LICENCAS - [5061]	4.634,68D	0,00	0,00	4.634,68D
MULTAS - [5100]	191,54D	0,00	0,00	191,54D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	9.640,21D	4.714,70	0,00	14.354,91D
SEGUROS - [5088]	4.392,37D	0,00	0,00	4.392,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	3.270.812,15D	1.083.270,14	0,00	4.354.082,29D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	3.270.812,15D	1.083.270,14	0,00	4.354.082,29D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	58,50D	0,11	0,00	58,61D
JUROS E MORA - [4847]	3.270.753,65D	1.083.270,03	0,00	4.354.023,68D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	14.600,67D	4.299,36	0,00	18.900,03D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	14.600,67D	4.299,36	0,00	18.900,03D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	14.600,67D	4.299,36	0,00	18.900,03D
ENCARGOS - [11770]	23.992,16D	6.852,22	0,00	30.844,38D
ENCARGOS - [7392]	23.992,16D	6.852,22	0,00	30.844,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	399,78D	0,00	0,00	399,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	23.592,38D	6.852,22	0,00	30.444,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	54.974.956,60D	Passivo ----->	57.647.110,43C
Despesa ----->	20.123.339,96D	Receita ----->	17.451.186,13C
Custo----->	0,00D		
=====>	75.098.296,56D	=====>	75.098.296,56C
Prejuízo =====>	2.672.153,83		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.362.294,20C
Despesa/Custo ----->	4.990.103,88D
Prejuízo ----->	627.809,68