

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	55.728.298,73D	11.581.004,41	9.998.080,25	57.311.222,89D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	51.427.727,23D	11.575.827,41	9.991.278,56	53.012.276,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.266.908,04D	5.403.431,43	5.243.631,86	1.426.707,61D
CAIXA GERAL - [108]	1.184.117,38D	125.234,47	123.542,54	1.185.809,31D
CAIXA - [124]	1.184.117,38D	125.234,47	123.542,54	1.185.809,31D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	4.312.816,36	4.312.816,36	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	4.312.816,36	4.312.816,36	8.854,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	73.936,20D	965.380,60	807.272,96	232.043,84D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	73.936,20D	965.380,60	807.272,96	232.043,84D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	50.160.819,19D	6.172.395,98	4.747.646,70	51.585.568,47D
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]	16.180.948,67D	399.181,08	364.548,98	16.215.580,77D
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]	4.023.396,77D	96.632,10	0,00	4.120.028,87D
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	302.548,98	364.548,98	2.897.024,13D
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]	61.297,25D	4.011,13	1.524,77	63.783,61D
PARCELTo AGUA E SERV.V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	265.747,07D	4.011,13	0,00	269.758,20D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	98.291,82C	0,00	1.524,77	99.816,59C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79065]	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	219.288,31	219.288,31	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	185.072,76	185.072,76	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	34.215,55	34.215,55	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]	39.450,98D	0,00	621,72	38.829,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	27.699,09D	0,00	621,72	27.077,37D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	20.123.856,19D	420.498,30	0,00	20.544.354,49D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.172.823,57D	47.451,61	0,00	5.220.275,18D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	1.932,72D	35,17	0,00	1.967,89D
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]	11.226.335,30D	247.645,42	0,00	11.473.980,72D
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]	200.674,14D	22.362,60	0,00	223.036,74D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	908.571,41D	103.003,50	0,00	1.011.574,91D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	286.067,66D	384.255,73	366.036,19	304.287,20D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	286.067,66D	384.255,73	366.036,19	304.287,20D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	13.435.971,78D	4.745.161,43	3.795.626,73	14.385.506,48D
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]	13.226.470,64D	4.745.161,43	3.795.626,73	14.176.005,34D
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]	3.053.450,50D	5.177,00	6.801,69	3.051.825,81D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.746.363,72D	5.177,00	6.801,69	1.744.739,03D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.964.710,09D	5.177,00	0,00	5.969.887,09D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	443.804,64D	2.978,00	0,00	446.782,64D
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]	142.148,74D	0,00	0,00	142.148,74D
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]	693.793,81D	2.199,00	0,00	695.992,81D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILÍÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	357.094,38D	0,00	0,00	357.094,38D
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 INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.549.805,01C	0,00	6.801,69	5.556.606,70C
(-)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]	2.448,55C	0,00	93,43	2.541,98C
(-)DEP MOBILÍÁRIOS URBANOS - [56649]	162.122,89C	0,00	1.515,56	163.638,45C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.088,64C	0,00	3,29	443.091,93C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	48.420,52C	0,00	333,88	48.754,40C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	63.648,60C	0,00	945,88	64.594,48C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.090,20C	0,00	36,22	27.126,42C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	495.319,10C	0,00	2.265,49	497.584,59C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	290.500,34C	0,00	1.482,46	291.982,80C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	607.682,45C	0,00	0,00	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]	31.086,78C	0,00	125,48	31.212,26C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DEMONSTRAÇÃO - [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]	59.325.282,26C	3.702.901,97	6.671.969,04	62.294.349,33C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	291.885.252,96C	3.338.352,99	6.671.969,04	295.218.869,01C
FORNECEDORES - [1864]	3.238.501,30C	695.749,67	1.778.834,24	4.321.585,87C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.655.307,72C	695.749,67	1.778.834,24	3.738.392,29C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.519,37C	0,00	0,00	3.519,37C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	0,00C	318,45	2.250,00	1.931,55C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	3.812,82C	13.182,00	13.182,00	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
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	2.212,51	2.212,51	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]	1.695,10C	0,00	0,00	1.695,10C
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	354,00	1.314,00	960,00C
BOM DE MINAS - [78967]	0,00C	1.935,00	1.935,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	43.765,40C	80.968,74	83.360,36	46.157,02C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO BARROCOS LIMA - [79149]	2.578,00C	5.156,00	2.578,00	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
CHEZFILM COM. VAREJ. ACESSÓRIOS P/ AUTOMÓVEIS - [20916]	0,00C	6.615,80	6.615,80	0,00C
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
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
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
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
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 CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
EXL 46 INFORMÁTICA - [20909]	0,00C	3.836,00	3.836,00	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	0,00	658,00	658,00C
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
FIRMA CLAUDIO FARACO - [20937]	0,00C	1.700,00	1.700,00	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
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	97.478,30	97.478,30	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]	30.000,02C	5.000,00	0,00	25.000,02C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GALP ENGENHARIA LTDA - [73668]	0,00C	68.880,00	68.880,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	0,00C	359,00	359,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	12.300,00C	24.600,00	12.300,00	0,00C
GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - [21035]	0,00	0,00	1.193.609,45	1.193.609,45C
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
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]	751,07C	1.839,49	1.088,42	0,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPRESA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.200,27C	1.599,84	1.599,84	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	0,00	0,00	2.861,90C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JJ VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIP.LTDA - ME - [20951]	0,00C	0,00	4.133,99	4.133,99C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	7.770,00C	12.043,50	4.273,50	0,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	3.826,00C	15.041,44	15.041,44	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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	5.353,59C	42.650,50	39.161,50	1.864,59C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	60,00C	0,00	0,00	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]	0,00C	7.417,80	7.417,80	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
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208]	396,00C	21.540,00	21.540,00	396,00C
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
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	504.907,56C	52.745,56	0,00	452.162,00C
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	0,00	0,00	8.073,36C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
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	2.560,00	2.560,00	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
RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694]	0,00C	8.880,00	8.880,00	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
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	5.633,40	5.633,40	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
SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - [79184]	0,00C	260,40	260,40	0,00C
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
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	0,00C	0,00	5.081,10	5.081,10C
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]	2.442,00C	7.036,80	4.594,80	0,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	148,50	148,50	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 AR E FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	82,98C	82,98	82,98	82,98C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
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
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
USAPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA - [20930]	0,00C	8.150,50	8.150,50	0,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
USINAGEM REC VALVULAS 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
VIA VAREJO S/A - [77105]	0,00C	2.199,00	2.199,00	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
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	229.076,48C	170.411,00	132.411,00	191.076,48C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	1.204,00	1.204,00	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]	605,51C	1.089,16	483,65	0,00C
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
HIDRATEL 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 MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERP AV COM PAVIMENTACAO 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
MULTICOPIAS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.EDITORIA 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
MULTICOPIAS 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]	131.424.759,03C	2.301.806,91	3.637.545,96	132.760.498,08C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	280.478,76C	1.333.161,58	1.323.174,37	270.491,55C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.634,11	2.634,11	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.916,37	1.916,37	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	264.236,45C	10.274,83	287,62	254.249,24C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.318.336,27	1.318.336,27	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
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	129.044.897,46C	475.467,54	1.589.522,39	130.158.952,31C
FGTS - [2127]	10.202.568,04C	291.703,20	209.007,50	10.119.872,34C
INPAS - [46739]	0,00C	4.999,69	4.999,69	0,00C
INSS - [2100]	87.364.327,85C	178.764,65	1.052.585,16	88.238.148,36C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	11.636.766,56C	0,00	231.490,73	11.868.257,29C
SENAI - [37884]	216.954,98C	0,00	1.006,03	217.961,01C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.101,01C	0,00	51,48	11.152,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	56.293,11C	0,00	261,03	56.554,14C
INSS - FET - [67620]	4.384.821,45C	0,00	20.332,68	4.405.154,13C
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]	1.773.201,71C	0,00	8.222,44	1.781.424,15C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.335.300,39C	0,00	52.562,48	11.387.862,87C
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]	165.928,19C	0,00	769,42	166.697,61C
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]	942.846,72C	0,00	4.372,04	947.218,76C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	697.322,83C	0,00	3.233,53	700.556,36C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	135.468,61C	0,00	628,18	136.096,79C
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]	2.099.382,81C	493.177,79	724.849,20	2.331.054,22C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.029.920,46C	0,00	223.104,03	1.253.024,49C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.069.462,35C	493.177,79	501.745,17	1.078.029,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	105.600.537,63C	42.686,13	867.262,56	106.425.114,06C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	105.600.537,63C	42.686,13	867.262,56	106.425.114,06C
COFINS - [63420]	63.763.728,21C	0,00	555.690,04	64.319.418,25C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.240.179,72C	0,00	10.387,85	2.250.567,57C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.271.684,35C	0,00	10.718,55	2.282.402,90C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.427.949,77C	92,92	29.806,69	6.457.663,54C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.885.420,63C	564,60	9.307,41	1.894.163,44C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.238.662,66C	41.803,63	52.799,33	2.249.658,36C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	737.255,51C	0,00	3.418,70	740.674,21C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	78.337,23C	0,00	363,25	78.700,48C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	363.486,29C	0,00	1.710,80	365.197,09C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	114.519,85C	55,93	19.095,68	133.559,60C
I.S.S. QN - [44492]	1.318.235,36C	169,05	18.359,11	1.336.425,42C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.778.085,21C	0,00	17.519,21	3.795.604,42C
PIS / PASEP - [29813]	14.522.656,92C	0,00	122.378,48	14.645.035,40C
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]	518.010,30C	0,00	2.402,05	520.412,35C
I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387]	16.001,39C	0,00	0,00	16.001,39C
I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217]	492.269,05C	0,00	2.282,68	494.551,73C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	786.617,25C	0,00	3.647,59	790.264,84C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	159.658,02C	0,00	740,34	160.398,36C
COFINS - INC P - [1554]	845.446,17C	0,00	3.920,39	849.366,56C
CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - 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]	14.840,80C	0,00	68,82	14.909,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	58.023,21C	0,00	269,06	58.292,27C
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.PRESTPJ - 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]	349.804,11C	0,00	1.622,06	351.426,17C
PASEP - INC P - [1862]	162.704,28C	0,00	754,47	163.458,75C
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]	45.364.732,65C	0,00	81.887,49	45.446.620,14C
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]	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]	17.355.196,64C	0,00	81.887,49	17.437.084,13C
REFIS - INC C - [47409]	10.102.223,34C	0,00	47.665,59	10.149.888,93C
REFIS - INC P - [47402]	7.252.973,30C	0,00	34.221,90	7.287.195,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.790.806,41C	298.110,28	306.438,79	5.799.134,92C
CONTAS A PAGAR - [2305]	326.750,07C	24.857,22	37.532,59	339.425,44C
AGUA - [77420]	109.195,80C	3.362,50	4.512,09	110.345,39C
ALUGUEIS - [3122]	21.022,82C	18.163,80	18.163,80	21.022,82C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	0,00C	0,00	11.880,52	11.880,52C
TELEFONE - [22470]	3.330,92C	3.330,92	2.976,18	2.976,18C
PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015]	1,81C	0,00	0,00	1,81C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	341.514,19C	273.253,06	268.906,20	337.167,33C
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]	145.387,22C	145.387,22	145.377,46	145.377,46C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	23.964,87C	23.964,87	22.050,97	22.050,97C
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]	38.606,30C	41.655,34	40.872,17	37.823,13C
SISEP - CONVENIO - [35917]	47.465,61C	47.465,61	45.863,74	45.863,74C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.103,87C	8.103,87	8.065,71	8.065,71C
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]	3.241.622,79C	364.548,98	0,00	2.877.073,81C
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]	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79086]	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846]	1.927.737,56C	364.548,98	0,00	1.563.188,58C
ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853]	1.927.737,56C	364.548,98	0,00	1.563.188,58C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	237.048.714,49D	0,00	0,00	237.048.714,49D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	245.169.740,24D	0,00	0,00	245.169.740,24D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	245.169.740,24D	0,00	0,00	245.169.740,24D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	95.841.013,41D	0,00	0,00	95.841.013,41D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.044.750,61D	0,00	0,00	131.044.750,61D
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]	21.681.887,25C	348.200,31	5.216.911,44	26.550.598,38C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	21.637.749,12C	348.200,31	5.216.911,44	26.506.460,25C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	23.678.195,53C	0,00	5.216.269,06	28.894.464,59C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	21.535.920,88C	0,00	4.745.161,43	26.281.082,31C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	16.006.251,67C	0,00	3.828.728,79	19.834.980,46C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.315.047,13C	0,00	455.053,04	3.770.100,17C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	2.214.622,08C	0,00	461.379,60	2.676.001,68C
RECEITA DE SERVICOS - [35364]	15.894,47C	0,00	5.107,82	21.002,29C
RECICLAGEM - [78981]	15.894,47C	0,00	5.107,82	21.002,29C
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]	1.521.534,10C	0,00	364.548,98	1.886.083,08C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.521.534,10C	0,00	364.548,98	1.886.083,08C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	25.624,93C	0,00	4.818,73	30.443,66C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	11.021,45C	0,00	2.234,52	13.255,97C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	14.603,48C	0,00	2.584,21	17.187,69C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	578.221,15C	0,00	96.632,10	674.853,25C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	578.221,15C	0,00	96.632,10	674.853,25C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	9.470,25C	0,00	642,38	10.112,63C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	9.470,25C	0,00	642,38	10.112,63C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	9.470,25C	0,00	642,38	10.112,63C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.049.916,66D	348.200,31	0,00	2.398.116,97D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.049.916,66D	348.200,31	0,00	2.398.116,97D
(-) COFINS - [43260]	1.433.657,81D	286.088,90	0,00	1.719.746,71D
(-) PASEP - [43330]	616.258,85D	62.111,41	0,00	678.370,26D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	44.138,13C	0,00	0,00	44.138,13C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	44.138,13C	0,00	0,00	44.138,13C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	44.138,13C	0,00	0,00	44.138,13C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	138,13C	0,00	0,00	138,13C
OUTRAS RECEITAS - [12492]	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	25.278.870,78D	6.488.596,34	233.742,30	31.533.724,82D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	12.668.286,94D	4.019.280,35	99.930,84	16.587.636,45D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	12.243.840,83D	2.722.490,55	99.930,84	14.866.400,54D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	307.068,62D	30.979,03	0,00	338.047,65D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	6.139,08D	395,79	0,00	6.534,87D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	1.712,45D	65,72	0,00	1.778,17D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	146.455,22D	26.435,31	0,00	172.890,53D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	152.761,87D	4.082,21	0,00	156.844,08D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	11.933.907,88D	2.691.511,52	99.930,84	14.525.488,56D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.467.474,04D	294.773,28	0,00	1.762.247,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	7.261,30D	1.452,26	0,00	8.713,56D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	19.702,72D	4.166,41	0,00	23.869,13D
COMISSOES - [65191]	3.722,44D	367,50	0,00	4.089,94D
GRATIFICACOES - [65219]	788.913,73D	156.357,16	0,00	945.270,89D
HORAS EXTRAS - [65240]	672.669,63D	198.245,90	0,00	870.915,53D
INSS - [65254]	2.740.626,65D	564.677,10	0,00	3.305.303,75D
PREMIOS - [65261]	255.418,49D	13.167,53	0,00	268.586,02D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	583.177,70D	128.680,10	0,00	711.857,80D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	128.084,83D	187.213,91	78.284,70	237.014,04D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	47.521,83D	10.306,12	0,00	57.827,95D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	51.494,54D	14.976,62	0,00	66.471,16D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	205.641,54D	44.417,86	0,00	250.059,40D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	222.815,40D	60.693,87	0,00	283.509,27D
QUINQUENIO - [65310]	49.457,46D	9.613,87	0,00	59.071,33D
SALARIOS - [65317]	4.120.894,79D	876.010,73	21.646,14	4.975.259,38D
UNIFORMES - [65331]	22.328,73D	0,00	0,00	22.328,73D
VALE TRANSPORTE - [65338]	546.702,06D	126.391,30	0,00	673.093,36D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	2.864,33D	0,00	0,00	2.864,33D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	183,80D	0,00	0,00	183,80D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	2.680,53D	0,00	0,00	2.680,53D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	188.313,72D	1.258.409,73	0,00	1.446.723,45D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	188.045,82D	1.258.409,73	0,00	1.446.455,55D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	398,01D	158,44	0,00	556,45D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	0,00	1.237.539,05	0,00	1.237.539,05D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	187.647,81D	20.712,24	0,00	208.360,05D
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]	8.920,51D	2.706,00	0,00	11.626,51D
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]	8.424,00D	2.706,00	0,00	11.130,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	8.424,00D	2.706,00	0,00	11.130,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	71.557,20D	13.874,40	0,00	85.431,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	71.557,20D	13.874,40	0,00	85.431,60D
VALE TRANSPORTE - [65954]	71.557,20D	13.874,40	0,00	85.431,60D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRCAS E JARDINS - [66024]	146.067,09D	21.679,67	0,00	167.746,76D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	5.955,79D	1.105,85	0,00	7.061,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	536,20D	19,37	0,00	555,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	5.419,59D	1.086,48	0,00	6.506,07D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	48.640,80D	10.791,20	0,00	59.432,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	48.640,80D	10.791,20	0,00	59.432,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICIO - [66269]	91.470,50D	9.782,62	0,00	101.253,12D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	86.451,94D	5.416,72	0,00	91.868,66D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	106,78D	92,40	0,00	199,18D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	4.911,78D	4.273,50	0,00	9.185,28D
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]	2.211,22D	120,00	0,00	2.331,22D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	1.603,02D	0,00	0,00	1.603,02D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	1.603,02D	0,00	0,00	1.603,02D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	608,20D	120,00	0,00	728,20D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	608,20D	120,00	0,00	728,20D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	12.610.583,84D	2.469.315,99	133.811,46	14.946.088,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	7.110.420,07D	1.373.856,72	133.811,46	8.350.465,33D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	4.613.178,29D	985.941,78	7.748,73	5.591.371,34D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	78.274,45D	16.599,60	0,00	94.874,05D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	22.986,06D	4.597,21	0,00	27.583,27D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	6.689,89D	1.312,54	0,00	8.002,43D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	401,25D	0,00	0,00	401,25D
CESTA BASICA - [33369]	1.167.889,37D	258.112,74	0,00	1.426.002,11D
COMISSOES - [11837]	4.540,10D	490,00	0,00	5.030,10D
FGTS - [4200]	662.098,86D	161.228,17	0,00	823.327,03D
GRATIFICACOES - [4065]	207.380,51D	41.621,25	0,00	249.001,76D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	197.391,94D	14.610,15	0,00	212.002,09D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	12.917,49D	2.870,96	0,00	15.788,45D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	11.482,01D	2.153,22	0,00	13.635,23D
HORAS EXTRAS - [4081]	49.553,72D	11.821,65	0,00	61.375,37D
INSS - [43617]	436.402,53D	110.677,81	0,00	547.080,34D
PREMIO - [42000]	38.653,35D	7.590,69	0,00	46.244,04D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	139.090,78D	28.505,39	0,00	167.596,17D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	193.840,23D	38.648,45	0,00	232.488,68D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	11.126,85D	2.280,34	0,00	13.407,19D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	13.035,55D	3.091,90	0,00	16.127,45D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	43.361,76D	8.914,22	0,00	52.275,98D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	50.104,78D	12.047,66	0,00	62.152,44D
QUINQUENIO - [121905]	33.273,03D	6.515,64	0,00	39.788,67D
SALARIOS - [3964]	1.187.327,02D	236.704,99	2.654,86	1.421.377,15D
VALE TRANSPORTE - [19054]	36.059,16D	13.661,20	5.093,87	44.626,49D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	9.297,60D	1.886,00	0,00	11.183,60D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	58.190,44D	10.143,13	0,00	68.333,57D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	200,82D	0,00	0,00	200,82D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	3.171,58D	555,50	0,00	3.727,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	9.208,77D	1.362,40	0,00	10.571,17D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	10.392,48D	1.278,79	0,00	11.671,27D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	13.423,20D	2.332,37	0,00	15.755,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL ELETRICO - [37639]	21.332,71D	2.402,51	0,00	23.735,22D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	460,88D	2.211,56	0,00	2.672,44D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.916.183,52D	273.136,15	126.062,73	2.063.256,94D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	107.446,24D	18.163,80	0,00	125.610,04D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	296.062,00D	69.538,00	0,00	365.600,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	86.908,00D	17.250,00	0,00	104.158,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	1.872,76D	200,20	0,00	2.072,96D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	60,00D	140,00	0,00	200,00D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	191,30D	38,52	0,00	229,82D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	15.243,30D	10.162,20	0,00	25.405,50D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	19.250,40D	20.191,75	0,00	39.442,15D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	417,65D	82,98	0,00	500,63D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	16.289,64D	16.337,72	0,00	32.627,36D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	57.885,41D	1.599,84	0,00	59.485,25D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	2.187,07D	0,00	0,00	2.187,07D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	3.604,97D	310,40	0,00	3.915,37D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	1.958,10D	60,60	0,00	2.018,70D
ESTACIONAMENTO - [48965]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	49.200,00D	12.300,00	0,00	61.500,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.171,62D	0,00	0,00	1.171,62D
JUROS - [4740]	16.182,68D	0,00	0,00	16.182,68D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	83.827,39D	514,82	0,00	84.342,21D
LUZE FORCA - [4464]	80.493,46D	11.880,52	0,00	92.373,98D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	224,00D	0,00	0,00	224,00D
MULTAS - [4466]	89.439,29D	6.659,53	0,00	96.098,82D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	2.212,32D	0,00	0,00	2.212,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	623.028,38D	0,00	0,00	623.028,38D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	9.045,00D	2.250,00	0,00	11.295,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	1.496,95D	419,67	0,00	1.916,62D
TELEFONE - [4448]	18.319,69D	3.059,28	696,63	20.682,34D
TINTAS - [49210]	826,18D	0,00	0,00	826,18D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	89.464,08D	19.976,32	0,00	109.440,40D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	336.669,31D	62.000,00	0,00	398.669,31D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	15,46D	0,00	0,00	15,46D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	19.548,33C	0,00	22.362,60	41.910,93C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	90.040,80C	0,00	103.003,50	193.044,30C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	522.867,82D	104.635,66	0,00	627.503,48D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	454.249,48D	85.240,16	0,00	539.489,64D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	37.639,03D	18.320,48	0,00	55.959,51D
LICENCAS - [5061]	4.854,03D	0,00	0,00	4.854,03D
MULTAS - [5100]	191,54D	0,00	0,00	191,54D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	21.541,37D	1.075,02	0,00	22.616,39D
SEGUROS - [5088]	4.392,37D	0,00	0,00	4.392,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	5.437.352,32D	1.083.270,03	0,00	6.520.622,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	5.437.352,32D	1.083.270,03	0,00	6.520.622,35D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	58,61D	0,00	0,00	58,61D
JUROS E MORA - [4847]	5.437.293,71D	1.083.270,03	0,00	6.520.563,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	25.205,94D	5.387,55	0,00	30.593,49D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	25.205,94D	5.387,55	0,00	30.593,49D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	25.205,94D	5.387,55	0,00	30.593,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS - [11770]	37.605,51D	6.801,69	0,00	44.407,20D
ENCARGOS - [7392]	37.605,51D	6.801,69	0,00	44.407,20D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	399,78D	0,00	0,00	399,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	37.205,73D	6.801,69	0,00	44.007,42D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	57.311.222,89D	Passivo ----->	62.294.349,33C
Despesa ----->	31.533.724,82D	Receita ----->	26.550.598,38C
Custo----->	0,00D		
=====>	88.844.947,71D	=====>	88.844.947,71C
Prejuízo =====>	4.983.126,44		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.868.711,13C
Despesa/Custo ----->	6.254.854,04D
Prejuízo ----->	1.386.142,91