

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	57.832.619,82D	12.988.081,50	12.580.115,75	58.240.585,57D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	53.532.471,84D	12.987.402,50	12.573.203,87	53.946.670,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.476.967,51D	6.899.164,61	6.388.301,66	1.987.830,46D
CAIXA GERAL - [108]	1.202.031,62D	338.495,97	63.572,74	1.476.954,85D
CAIXA - [124]	1.202.031,62D	338.495,97	63.572,74	1.476.954,85D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	5.604.207,05	5.604.207,05	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	5.604.157,05	5.604.157,05	8.854,46D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307]	0,00D	50,00	50,00	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	266.081,43D	956.461,59	720.521,87	502.021,15D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	266.081,43D	956.461,59	720.521,87	502.021,15D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	52.055.504,33D	6.088.237,89	6.184.902,21	51.958.840,01D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	16.277.579,59D	415.229,99	310.823,99	16.381.985,59D
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	2.629,67	0,00	15.515,18D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	4.252.227,69D	101.776,33	0,00	4.354.004,02D
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]	2.897.024,13D	310.823,99	310.823,99	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]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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]	67.128,22D	4.727,92	2.849,93	69.006,21D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	276.828,24D	4.727,92	0,00	281.556,16D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	103.542,02C	0,00	2.849,93	106.391,95C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - [21133]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	225.569,40	225.569,40	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00D	4.060,15	4.060,15	0,00D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	198.002,65	198.002,65	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	23.506,60	23.506,60	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]	39.369,26D	0,00	0,00	39.369,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	27.617,37D	0,00	0,00	27.617,37D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	20.843.338,31D	305.844,81	0,00	21.149.183,12D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.261.613,98D	46.130,65	0,00	5.307.744,63D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	2.030,51D	79,52	0,00	2.110,03D
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]	11.722.385,78D	248.405,06	0,00	11.970.790,84D
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]	224.673,78D	2.003,11	0,00	226.676,89D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.019.115,21D	9.226,47	0,00	1.028.341,68D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	312.261,59D	523.751,01	524.052,95	311.959,65D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	312.261,59D	523.751,01	524.052,95	311.959,65D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	14.491.400,70D	4.613.064,76	5.121.605,94	13.982.859,52D
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]	14.281.899,56D	4.613.064,76	5.121.605,94	13.773.358,38D
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.053.026,98D	679,00	6.911,88	3.046.794,10D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89D	0,00	0,00	1.303.733,89D
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89D	0,00	0,00	1.003.733,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20D	0,00	0,00	831.600,20D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49D	0,00	0,00	22.209,49D
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20D	0,00	0,00	149.924,20D
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.745.940,20D	679,00	6.911,88	1.739.707,32D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.977.933,09D	679,00	0,00	5.978.612,09D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	448.602,64D	0,00	0,00	448.602,64D
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	679,00	0,00	60.760,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	696.613,81D	0,00	0,00	696.613,81D
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]	362.699,38D	0,00	0,00	362.699,38D
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
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.563.451,53C	0,00	6.911,88	5.570.363,41C
(-)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]	2.635,41C	0,00	93,43	2.728,84C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	165.154,01C	0,00	1.515,56	166.669,57C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.120,04C	0,00	43,28	443.163,32C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	49.088,28C	0,00	333,88	49.422,16C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	65.540,36C	0,00	945,88	66.486,24C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.162,64C	0,00	36,22	27.198,86C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	499.868,40C	0,00	2.288,98	502.157,38C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	293.465,26C	0,00	1.529,17	294.994,43C
(-)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]	31.337,74C	0,00	125,48	31.463,22C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	25.143,24C	0,00	0,00	25.143,24C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	22.924,29C	0,00	0,00	22.924,29C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	64.083.788,88C	4.797.506,58	5.935.545,32	65.221.827,62C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	297.316.153,21C	4.486.682,59	5.935.545,32	298.765.015,94C
FORNECEDORES - [1864]	3.911.505,43C	1.660.366,15	878.314,66	3.129.453,94C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.328.311,85C	1.660.366,15	878.314,66	2.546.260,36C
ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654]	3.519,37C	0,00	0,00	3.519,37C
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	965,78C	0,00	0,00	965,78C
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C
ACF DA SILVA LTDA - [69540]	3.812,82C	6.084,00	6.084,00	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
AJ DA 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
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	0,00C	700,00	700,00	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 PAVAO LTDA - [37856]	0,00C	0,00	493,00	493,00C
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	0,00	0,00	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	1.314,00	1.314,00	0,00C
BOM DE MINAS - [78967]	4.560,60C	6.810,60	2.250,00	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	184.950,83	184.950,83	0,00C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
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	140,20	140,20	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
CONTEMIX COMERCIO RJ - [79037]	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	1.275,82	1.275,82	0,00C
DEPOSITO DE PAPEL SANTA CECÍLIA LTDA - [69596]	0,00C	947,68	947,68	0,00C
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
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	0,00C	0,00	1.230,00	1.230,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	0,00C	3.136,80	3.600,00	463,20C

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 CONSTRUÇOES 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
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	0,00C	848,00	848,00	0,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	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
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]	90.644,30C	188.226,45	97.582,15	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]	20.000,02C	5.000,00	0,00	15.000,02C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GALP ENGENHARIA LTDA - [73668]	66.010,00C	168.100,00	102.090,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	0,00C	10,64	280,00	269,36C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - [21035]	593.609,45C	593.609,45	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	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	539,70	539,70	2.861,90C
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	0,00C	635,00	635,00	0,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.J VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIP.LTDA - ME - [20951]	0,00C	4.849,22	4.849,22	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	3.826,00C	19.160,00	15.334,00	0,00C
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
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	17.104,46	17.104,46	0,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	1.659,00	1.779,00	2.568,00C
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]	992,00C	1.221,00	1.241,00	1.012,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	904,59C	0,00	0,00	904,59C
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	8.631,50	8.631,50	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]	5.605,00C	5.605,00	0,00	0,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	3.400,00	3.400,00	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
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	9.536,00	9.536,00	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]	399.416,44C	52.745,56	0,00	346.670,88C
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
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
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROOLEO COMERCIO LTDA - [21112]	0,00C	1.639,00	1.639,00	0,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694]	0,00C	0,00	20.640,00	20.640,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	500,00	500,00	1.100,40C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
ROSPAETH COM. RAÇÕES 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 MAT ELETRICO 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]	5.081,10C	10.581,10	5.500,00	0,00C
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
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
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	0,00C	34.500,00	34.500,00	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	88,72	88,72	82,98C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
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]	322.176,48C	275.310,00	293.467,35	340.333,83C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	20.378,00	20.378,00	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	337,61	337,61C
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 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
AZ DO 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
IMPrensa 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
J E 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 MANUT EQ.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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.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 MAT E 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]	134.284.758,99C	2.432.182,23	3.689.078,11	135.541.654,87C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	263.410,71C	1.303.112,72	1.283.459,33	243.757,32C
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]	247.168,40C	42.359,88	22.706,49	227.515,01C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.256.202,36	1.256.202,36	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]	131.541.433,60C	564.480,13	1.627.323,38	132.604.276,85C
FGTS - [2127]	10.093.464,02C	367.991,88	217.617,37	9.943.089,51C
INPAS - [46739]	0,00C	4.999,69	4.999,69	0,00C
INSS - [2100]	89.324.979,16C	177.875,63	1.083.770,47	90.230.874,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	12.095.359,90C	13.612,93	220.704,28	12.302.451,25C
SENAI - [37884]	219.005,74C	0,00	1.102,77	220.108,51C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.205,95C	0,00	56,43	11.262,38C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	56.825,21C	0,00	286,13	57.111,34C
INSS - FET - [67620]	4.426.268,84C	0,00	22.287,76	4.448.556,60C
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]	1.844.546,95C	0,00	9.013,06	1.853.560,01C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.387.862,87C	0,00	57.616,56	11.445.479,43C
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]	167.496,62C	0,00	843,40	168.340,02C
INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053]	8.838,03C	0,00	0,00	8.838,03C
INSS RETIDO - JAMAFAER - 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]	951.758,95C	0,00	4.792,44	956.551,39C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	703.914,25C	0,00	3.544,44	707.458,69C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	136.749,13C	0,00	688,58	137.437,71C
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]	2.479.914,68C	564.589,38	778.295,40	2.693.620,70C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.439.366,47C	8.169,61	230.687,24	1.661.884,10C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.040.548,21C	556.419,77	547.608,16	1.031.736,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	107.323.150,66C	107.827,76	974.265,43	108.189.588,33C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	107.323.150,66C	107.827,76	974.265,43	108.189.588,33C
COFINS - [63420]	64.929.288,00C	0,00	661.072,58	65.590.360,58C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.261.354,95C	0,00	11.386,68	2.272.741,63C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.293.533,70C	0,00	11.749,18	2.305.282,88C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.488.709,56C	92,92	32.765,64	6.521.382,28C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.903.807,11C	1.129,20	10.148,06	1.912.825,97C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.305.491,13C	87.288,96	51.720,44	2.269.922,61C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	744.224,40C	0,00	3.747,42	747.971,82C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	79.077,71C	0,00	398,18	79.475,89C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	366.946,74C	0,00	1.846,85	368.793,59C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	134.142,65C	18.606,04	613,78	116.150,39C
I.S.S. QN - [44492]	1.331.178,98C	710,64	6.970,66	1.337.439,00C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.813.797,45C	0,00	19.203,75	3.833.001,20C
PIS / PASEP - [29813]	14.779.243,31C	0,00	145.424,43	14.924.667,74C
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]	522.906,78C	0,00	2.633,01	525.539,79C
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]	496.922,21C	0,00	2.502,17	499.424,38C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	794.052,72C	0,00	3.998,32	798.051,04C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	161.167,18C	0,00	811,53	161.978,71C
COFINS - INC P - [1554]	853.437,73C	0,00	4.297,35	857.735,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	14.981,08C	0,00	75,43	15.056,51C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	58.571,68C	0,00	294,93	58.866,61C
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]	353.110,62C	0,00	1.778,03	354.888,65C
PASEP - INC P - [1862]	164.242,24C	0,00	827,01	165.069,25C
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]	45.531.657,14C	0,00	89.761,28	45.621.418,42C
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]	17.522.121,13C	0,00	89.761,28	17.611.882,41C
REFIS - INC C - [47409]	10.199.387,81C	0,00	52.248,82	10.251.636,63C
REFIS - INC P - [47402]	7.322.733,32C	0,00	37.512,46	7.360.245,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.799.165,05C	286.306,45	304.125,84	5.816.984,44C
CONTAS A PAGAR - [2305]	336.630,97C	35.865,26	36.489,00	337.254,71C
AGUA - [77420]	109.106,30C	3.273,00	2.980,08	108.813,38C
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
LUZ E FORCA - [22358]	10.299,83C	11.363,35	12.134,97	11.071,45C
TELEFONE - [22470]	3.001,49C	3.001,49	3.146,53	3.146,53C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	339.991,93C	250.441,19	267.636,84	357.187,58C
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]	145.863,86C	145.863,86	144.653,18	144.653,18C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	21.260,00C	0,00	19.700,10	40.960,10C
FUNDAÇÃO 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	7.068,69	7.068,69	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	38.130,96C	40.757,85	41.637,23	39.010,34C
SISEP - CONVENIO - [35917]	48.780,48C	48.780,48	46.664,57	46.664,57C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.970,31C	7.970,31	7.913,07	7.913,07C
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]	2.569.229,16C	310.823,99	0,00	2.258.405,17C
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
RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846]	1.264.143,93C	310.823,99	0,00	953.319,94C
ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853]	1.264.143,93C	310.823,99	0,00	953.319,94C
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
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	95.841.013,41D	0,00	0,00	95.841.013,41D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.044.750,61D	0,00	0,00	131.044.750,61D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	30.730.933,82C	444.910,70	5.034.734,81	35.320.757,93C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	30.677.995,69C	444.910,70	5.034.734,81	35.267.819,80C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	33.466.820,07C	0,00	5.031.039,04	38.497.859,11C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	30.414.962,77C	0,00	4.613.064,76	35.028.027,53C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	22.996.782,44C	0,00	3.596.470,51	26.593.252,95C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.172.237,85C	0,00	446.653,45	4.618.891,30C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	3.245.942,48C	0,00	569.940,80	3.815.883,28C
RECEITA DE SERVICOS - [35364]	21.002,29C	0,00	0,00	21.002,29C
RECICLAGEM - [78981]	21.002,29C	0,00	0,00	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]	2.185.127,73C	0,00	310.823,99	2.495.951,72C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCorp - [38967]	2.185.127,73C	0,00	310.823,99	2.495.951,72C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	37.675,21C	0,00	5.373,96	43.049,17C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	16.844,36C	0,00	3.334,46	20.178,82C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	20.830,85C	0,00	2.039,50	22.870,35C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	807.052,07C	0,00	101.776,33	908.828,40C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	807.052,07C	0,00	101.776,33	908.828,40C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	0,00C	0,00	2.629,67	2.629,67C
VENDAS DE SUCATAS - [35371]	0,00C	0,00	2.629,67	2.629,67C
VENDAS A PRAZO - [35378]	0,00C	0,00	2.629,67	2.629,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	10.814,80C	0,00	1.066,10	11.880,90C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	10.814,80C	0,00	1.066,10	11.880,90C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	10.814,80C	0,00	1.066,10	11.880,90C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.799.639,18D	444.910,70	0,00	3.244.549,88D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.799.639,18D	444.910,70	0,00	3.244.549,88D
(-) COFINS - [43260]	2.049.646,04D	365.548,25	0,00	2.415.194,29D
(-) PASEP - [43330]	749.993,14D	79.362,45	0,00	829.355,59D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	52.938,13C	0,00	0,00	52.938,13C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	52.938,13C	0,00	0,00	52.938,13C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	52.938,13C	0,00	0,00	52.938,13C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	138,13C	0,00	0,00	138,13C
OUTRAS RECEITAS - [12492]	52.800,00C	0,00	0,00	52.800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	36.982.102,88D	5.734.288,30	414.391,20	42.301.999,98D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	19.515.904,76D	2.863.503,66	389.416,97	21.989.991,45D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	17.740.427,14D	2.781.211,04	389.416,97	20.132.221,21D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	389.170,58D	31.685,96	0,00	420.856,54D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	8.199,15D	1.516,95	0,00	9.716,10D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	1.863,19D	276,17	0,00	2.139,36D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	192.009,43D	4.561,64	0,00	196.571,07D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	187.098,81D	25.331,20	0,00	212.430,01D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	17.348.576,03D	2.746.578,98	389.416,97	19.705.738,04D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.131.097,11D	294.817,80	0,00	2.425.914,91D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	10.528,89D	1.452,26	0,00	11.981,15D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	27.482,32D	2.675,93	0,00	30.158,25D
COMISSOES - [65191]	4.941,06D	914,06	0,00	5.855,12D
GRATIFICACOES - [65219]	1.145.544,30D	163.856,95	0,00	1.309.401,25D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.144.620,31D	182.911,38	0,00	1.327.531,69D
INSS - [65254]	3.886.710,84D	560.241,86	0,00	4.446.952,70D
PREMIOS - [65261]	282.545,44D	11.167,53	0,00	293.712,97D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.025.232,37D	135.432,80	8.169,61	1.152.495,56D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	202.894,11D	336.437,75	363.331,52	176.000,34D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	109.569,90D	10.635,07	0,00	120.204,97D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	84.384,63D	15.161,19	0,00	99.545,82D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	254.001,23D	46.097,44	0,00	300.098,67D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	359.802,56D	67.015,43	0,00	426.817,99D
QUINQUENIO - [65310]	71.469,41D	10.444,12	0,00	81.913,53D
SALARIOS - [65317]	5.786.629,16D	799.030,07	17.915,84	6.567.743,39D
UNIFORMES - [65331]	22.723,93D	457,20	0,00	23.181,13D
VALE TRANSPORTE - [65338]	798.398,46D	107.830,14	0,00	906.228,60D
OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345]	2.680,53D	2.946,10	0,00	5.626,63D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	2.680,53D	2.946,10	0,00	5.626,63D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	1.460.811,21D	32.079,67	0,00	1.492.890,88D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	1.460.543,31D	31.679,92	0,00	1.492.223,23D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	1.225,96D	0,00	0,00	1.225,96D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	1.237.539,05D	0,00	0,00	1.237.539,05D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	221.778,30D	31.679,92	0,00	253.458,22D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239]	267,90D	399,75	0,00	667,65D
CONCERTOS E REPAROS - [52549]	267,90D	399,75	0,00	667,65D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	14.660,51D	2.648,60	0,00	17.309,11D
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]	14.164,00D	2.648,60	0,00	16.812,60D
VALE TRANSPORTE - [65646]	14.164,00D	2.648,60	0,00	16.812,60D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	99.543,80D	12.086,80	0,00	111.630,60D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	99.543,80D	12.086,80	0,00	111.630,60D
VALE TRANSPORTE - [65954]	99.543,80D	12.086,80	0,00	111.630,60D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	189.401,51D	35.092,55	0,00	224.494,06D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	14.754,62D	16.191,72	0,00	30.946,34D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	555,57D	92,20	0,00	647,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	14.199,05D	16.099,52	0,00	30.298,57D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	70.625,00D	12.587,00	0,00	83.212,00D
VALE TRANSPORTE - [66262]	70.625,00D	12.587,00	0,00	83.212,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	104.021,89D	6.313,83	0,00	110.335,72D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	94.237,43D	5.869,17	0,00	100.106,60D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	599,18D	444,66	0,00	1.043,84D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	9.185,28D	0,00	0,00	9.185,28D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	8.729,37D	0,00	0,00	8.729,37D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	8.729,37D	0,00	0,00	8.729,37D
MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963]	8.729,37D	0,00	0,00	8.729,37D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	2.331,22D	385,00	0,00	2.716,22D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	1.603,02D	385,00	0,00	1.988,02D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	1.603,02D	385,00	0,00	1.988,02D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	728,20D	0,00	0,00	728,20D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	728,20D	0,00	0,00	728,20D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	17.466.198,12D	2.870.784,64	24.974,23	20.312.008,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	9.733.975,17D	1.650.533,14	24.974,23	11.359.534,08D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.722.879,08D	1.219.627,66	8.663,55	7.933.843,19D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	116.084,65D	16.981,20	0,00	133.065,85D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	33.329,80D	7.344,73	0,00	40.674,53D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	9.413,42D	1.128,72	0,00	10.542,14D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	401,25D	0,00	0,00	401,25D
CESTA BASICA - [33369]	1.677.452,85D	412.467,50	0,00	2.089.920,35D
COMISSOES - [11837]	7.013,69D	490,00	0,00	7.503,69D
FGTS - [4200]	1.016.355,79D	159.997,48	0,00	1.176.353,27D
GRATIFICACOES - [4065]	300.630,76D	42.293,50	0,00	342.924,26D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	241.763,85D	40.460,83	0,00	282.224,68D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	19.836,32D	2.870,96	0,00	22.707,28D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	18.659,41D	2.153,22	0,00	20.812,63D
HORAS EXTRAS - [4081]	77.820,31D	5.141,58	0,00	82.961,89D
INSS - [43617]	660.764,95D	110.026,23	0,00	770.791,18D
PREMIO - [42000]	55.732,41D	7.590,69	0,00	63.323,10D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	260.624,37D	32.285,22	0,00	292.909,59D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	287.616,65D	94.417,95	0,00	382.034,60D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	15.645,60D	2.277,59	0,00	17.923,19D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	20.537,53D	3.916,89	0,00	24.454,42D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	61.054,46D	8.917,10	0,00	69.971,56D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	79.015,11D	15.702,78	0,00	94.717,89D
QUINQUENIO - [121905]	48.299,29D	6.617,70	0,00	54.916,99D
SALARIOS - [3964]	1.642.094,59D	234.983,79	3.467,40	1.873.610,98D
VALE TRANSPORTE - [19054]	54.193,02D	9.848,20	5.196,15	58.845,07D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	18.539,00D	1.713,80	0,00	20.252,80D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	102.294,60D	9.230,00	0,00	111.524,60D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	277,86D	23,08	0,00	300,94D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	4.418,88D	440,00	0,00	4.858,88D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	29.150,73D	868,01	0,00	30.018,74D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	14.026,52D	3.412,10	0,00	17.438,62D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	26.170,88D	859,64	0,00	27.030,52D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	25.083,72D	3.348,44	0,00	28.432,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	3.166,01D	278,73	0,00	3.444,74D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.271.498,78D	215.151,70	16.310,68	2.470.339,80D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	143.773,84D	18.227,42	0,00	162.001,26D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	431.610,00D	50.020,00	0,00	481.630,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	106.158,00D	34.500,00	0,00	140.658,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	2.661,92D	262,40	0,00	2.924,32D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	208,30D	210,98	0,00	419,28D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	229,82D	3,00	0,00	232,82D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	25.405,50D	5.500,00	5.081,10	25.824,40D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	40.942,15D	13.813,16	0,00	54.755,31D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	583,61D	88,72	0,00	672,33D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	35.026,32D	4.558,14	0,00	39.584,46D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	59.485,25D	0,00	0,00	59.485,25D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	2.187,07D	106,72	0,00	2.293,79D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	4.107,37D	537,10	0,00	4.644,47D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.068,70D	84,80	0,00	2.153,50D
ESTACIONAMENTO - [48965]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	73.800,00D	12.300,00	0,00	86.100,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.171,62D	0,00	0,00	1.171,62D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
JUROS - [4740]	19.372,07D	4.148,64	0,00	23.520,71D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	85.306,07D	1.096,96	0,00	86.403,03D
LUZ E FORCA - [4464]	103.777,21D	12.134,97	0,00	115.912,18D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	229,00D	653,13	0,00	882,13D
MULTAS - [4466]	105.276,37D	30.708,94	0,00	135.985,31D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	2.212,32D	0,00	0,00	2.212,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	627.984,80D	2.088,00	0,00	630.072,80D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	11.295,00D	0,00	0,00	11.295,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	2.436,37D	525,23	0,00	2.961,60D
TELEFONE - [4448]	23.600,73D	3.146,53	0,00	26.747,26D
TINTAS - [49210]	1.027,68D	1.713,89	0,00	2.741,57D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	119.719,49D	18.722,97	0,00	138.442,46D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	398.669,31D	0,00	0,00	398.669,31D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	15,46D	0,00	0,00	15,46D
PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	43.547,97C	0,00	2.003,11	45.551,08C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	200.584,60C	0,00	9.226,47	209.811,07C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	637.302,71D	206.523,78	0,00	843.826,49D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	539.774,64D	184.950,83	0,00	724.725,47D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	62.684,51D	3.925,00	0,00	66.609,51D
LICENCAS - [5061]	4.854,03D	2.678,90	0,00	7.532,93D
MULTAS - [5100]	191,54D	2.801,91	0,00	2.993,45D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	25.405,62D	10.428,72	0,00	35.834,34D
REBOQUES - [74578]	0,00D	484,55	0,00	484,55D
SEGUROS - [5088]	4.392,37D	1.253,87	0,00	5.646,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	7.645.556,60D	1.209.353,30	0,00	8.854.909,90D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	7.645.556,60D	1.209.353,30	0,00	8.854.909,90D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	58,61D	0,00	0,00	58,61D
JUROS E MORA - [4847]	7.645.497,99D	1.209.353,30	0,00	8.854.851,29D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	35.414,32D	3.986,32	0,00	39.400,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	35.414,32D	3.986,32	0,00	39.400,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	35.414,32D	3.986,32	0,00	39.400,64D
ENCARGOS - [11770]	51.252,03D	6.911,88	0,00	58.163,91D
ENCARGOS - [7392]	51.252,03D	6.911,88	0,00	58.163,91D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	399,78D	0,00	0,00	399,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	50.852,25D	6.911,88	0,00	57.764,13D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	58.240.585,57D	Passivo ----->	65.221.827,62C
Despesa ----->	42.301.999,98D	Receita ----->	35.320.757,93C
Custo----->	0,00D		
=====>	100.542.585,55D	=====>	100.542.585,55C
Prejuízo =====>	6.981.242,05		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.589.824,11C
Despesa/Custo ----->	5.319.897,10D
Prejuízo ----->	730.072,99