

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	60.522.998,12D	12.380.041,23	11.499.709,65	61.403.329,70D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	56.232.306,46D	12.373.405,23	11.494.288,20	57.111.423,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.686.059,91D	6.562.117,02	6.638.720,28	1.609.456,65D
CAIXA GERAL - [108]	1.196.747,29D	127.311,26	99.480,01	1.224.578,54D
CAIXA - [124]	1.196.747,29D	127.311,26	99.480,01	1.224.578,54D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,46D	5.853.893,67	5.853.893,67	8.854,46D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	4.356.914,03	4.356.914,03	8.854,46D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307]	0,00D	1.496.979,64	1.496.979,64	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	480.458,16D	580.912,09	685.346,60	376.023,65D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	480.458,16D	580.912,09	685.346,60	376.023,65D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	54.546.246,55D	5.811.288,21	4.855.567,92	55.501.966,84D
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]	16.487.013,28D	419.357,28	314.066,84	16.592.303,72D
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]	15.515,18D	0,00	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]	4.459.031,71D	105.290,44	0,00	4.564.322,15D
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	314.066,84	314.066,84	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]	71.380,48D	3.113,35	1.488,24	73.005,59D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	285.820,17D	3.113,35	0,00	288.933,52D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	108.281,69C	0,00	1.488,24	109.769,93C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	192.038,39	192.038,39	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	0,00D	646,91	646,91	0,00D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	165.262,21	165.262,21	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	26.129,27	26.129,27	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	477,00	0,00	39.846,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	27.617,37D	477,00	0,00	28.094,37D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	21.461.874,23D	302.628,66	0,00	21.764.502,89D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.355.489,48D	44.897,68	0,00	5.400.387,16D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	2.202,30D	162,13	0,00	2.364,43D
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]	12.222.786,30D	248.405,06	0,00	12.471.191,36D
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]	228.970,57D	1.634,62	0,00	230.605,19D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.038.906,53D	7.529,17	0,00	1.046.435,70D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	325.168,30D	403.905,54	383.728,58	345.345,26D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	325.168,30D	403.905,54	383.728,58	345.345,26D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	16.136.964,34D	4.489.767,99	3.964.245,87	16.662.486,46D
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
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	15.927.463,20D	4.489.767,99	3.964.245,87	16.452.985,32D
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]	3.043.570,66D	6.636,00	5.421,45	3.044.785,21D
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]	1.736.483,88D	6.636,00	5.421,45	1.737.698,43D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.981.629,09D	6.636,00	0,00	5.988.265,09D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	448.602,64D	1.295,00	0,00	449.897,64D
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]	144.145,74D	0,00	0,00	144.145,74D
INSTALACOES - [1589]	60.760,79D	0,00	0,00	60.760,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	696.613,81D	4.442,00	0,00	701.055,81D
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]	363.719,38D	899,00	0,00	364.618,38D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	607.682,45D	0,00	0,00	607.682,45D
VEICULOS - [1627]	3.336.550,99D	0,00	0,00	3.336.550,99D
BENS INSTDO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	5.576.603,85C	0,00	5.421,45	5.582.025,30C
(-)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]	2.822,27C	0,00	93,43	2.915,70C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.206,60C	0,00	43,28	443.249,88C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	49.756,04C	0,00	333,88	50.089,92C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	67.420,51C	0,00	950,91	68.371,42C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.235,08C	0,00	36,22	27.271,30C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	504.446,36C	0,00	2.288,98	506.735,34C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	296.535,21C	0,00	1.549,27	298.084,48C
(-)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]	31.588,70C	0,00	125,48	31.714,18C
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 COMPENSAÇÃO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D

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]	67.917.367,66C	3.964.871,31	5.332.838,35	69.285.334,70C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	301.764.006,46C	3.650.804,47	5.332.838,35	303.446.040,34C
FORNECEDORES - [1864]	4.113.966,86C	1.354.939,84	520.325,02	3.279.352,04C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	3.530.773,28C	1.354.939,84	520.325,02	2.696.158,46C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	445,00	445,00	0,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	0,00C	26.640,00	26.640,00	0,00C
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	7.267,00	7.267,00	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
AGANTE E SILVA PNEUS PETRO - [21168]	0,00C	1.704,00	1.704,00	0,00C
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
ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140]	0,00C	12.710,16	17.039,44	4.329,28C
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]	74,00C	639,00	736,50	171,50C
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
AUTO SOCORRO MISTER FIX - [21161]	0,00C	880,00	880,00	0,00C
AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
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
BENE SEAL IND.COM.DE EQUIP. E MAQ. LTDA - [71554]	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00C
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	657,00	657,00	0,00C
BOM DE MINAS - [78967]	0,00C	0,00	4.185,00	4.185,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	92.196,39C	92.196,39	0,00	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
CÁTIA VERÔNICA DA SILVA LEÃO - [21147]	0,00C	1.295,00	1.295,00	0,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C
COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344]	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
CONSTRU VILLE 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
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	0,00C	2.377,16	2.377,16	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	478,47	478,47	0,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	1.659,80C	7.399,10	6.492,00	752,70C
ELETROVOLTS COM MAT ELETRICOS LTDA - [76559]	0,00C	608,41	608,41	0,00C
EMANUEL DOS S. PARDAL - [77223]	0,00C	3.895,00	3.895,00	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 CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	0,00	0,00	1.570,29C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	658,00	658,00	0,00C
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	0,00C	2.812,50	2.812,50	0,00C
FERRAFE CONFECÇÃO LTDA - [21049]	0,00	570,00	570,00	0,00
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	0,00C	8,00	8,00	0,00C
FIRMA GRAVISA ENGENHARIA EMP. LTDA - [69610]	860.339,00C	860.339,00	0,00	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
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	0,00C	1.099,05	1.099,05	0,00C
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	0,00	90.898,90	90.898,90C
FUNDACAO 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]	10.000,02C	5.000,00	0,00	5.000,02C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GALP ENGENHARIA LTDA - [73668]	84.255,00C	42.127,50	0,00	42.127,50C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	269,36C	280,00	280,00	269,36C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	45.228,50C	0,00	0,00	45.228,50C
H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352]	0,00C	4.875,00	4.875,00	0,00C
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
IBBL S.A - [21252]	0,00C	0,00	605,23	605,23C
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	5.258,88	5.258,88	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]	3.053,34C	1.179,44	988,00	2.861,90C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	185,00C	201,96	201,96	185,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	5.761,50C	10.959,96	5.198,46	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
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	0,00C	2.091,00	2.091,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
KM LIVRE COMÉRCIO SERV. LTDA - [21210]	0,00C	1.138,00	1.138,00	0,00C
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]	852,00C	669,78	529,78	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
MAURÍCIO FERCHER DO AMARAL - [21154]	0,00C	5.361,00	5.361,00	0,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	3.679,29C	42.324,20	40.207,00	1.562,09C
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]	2.916,00C	6.779,60	6.779,60	2.916,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	2.230,00	2.230,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	4.250,00	4.250,00	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]	20.267,86C	6.937,86	3.938,00	17.268,00C
NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012]	0,00C	338,20	338,20	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	0,00C	62,00	62,00	0,00C
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	12.659,00	12.659,00	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]	293.925,32C	52.745,56	0,00	241.179,76C
PLANTERRA DE PS TERRAPLENAGEM 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
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	0,00C	2.895,55	2.895,55	0,00C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	1.301,60	2.360,00	1.058,40C
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
PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636]	0,00C	397,80	510,00	112,20C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
ROMA COME IND LTDA - [32067]	1.256,74C	1.256,74	0,00	0,00C
ROSPAETH COM. RAÇOS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	10.162,20C	0,00	0,00	10.162,20C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	0,00C	0,00	5,60	5,60C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	0,00C	33.469,30	33.469,30	0,00C
SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949]	0,00C	978,00	978,00	0,00C
SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373]	36.308,56C	0,00	0,00	36.308,56C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	0,00C	5.280,50	5.280,50	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 ARE FILM LTDA - [75866]	200,00C	470,00	470,00	200,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	82,98C	88,72	189,80	184,06C
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
TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265]	0,00C	126,40	126,40	0,00C
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
TRATORZAM COM PC TRATORES LTDA - [50869]	0,00C	3.888,40	3.888,40	0,00C
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
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	284,89	284,89	0,00C
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	19.819,65	0,00	43.367,35C
VENON MATERIAIS DE CONSTR.LTDA - [71176]	5.834,55C	0,00	0,00	5.834,55C
VIA VAREJO S/A - [77105]	0,00C	899,00	899,00	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]	341.054,88C	0,00	150.843,66	491.898,54C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	12.890,00	12.890,00	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]	337,61C	337,61	107,88	107,88C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRESA 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	136.385.702,70C	1.865.780,07	3.484.978,91	138.004.901,54C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	301.639,85C	1.414.840,45	1.358.455,48	245.254,88C
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]	227.515,01C	2.721,06	4.218,62	229.012,57C
SALARIOS - [1902]	57.882,53C	1.407.568,91	1.349.686,38	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]	133.143.758,06C	156.834,12	1.598.064,28	134.584.988,22C
FGTS - [2127]	9.724.638,28C	132.471,30	210.595,86	9.802.762,84C
INPAS - [46739]	0,00C	5.340,23	5.340,23	0,00C
INSS - [2100]	90.687.909,16C	95,13	1.066.962,76	91.754.776,79C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	12.530.863,67C	18.927,46	220.209,23	12.732.145,44C
SENAI - [37884]	210.855,61C	0,00	1.044,73	211.900,34C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.308,90C	0,00	53,46	11.362,36C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	57.347,28C	0,00	271,07	57.618,35C
INSS - FET - [67620]	4.466.934,22C	0,00	21.114,71	4.488.048,93C
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]	1.860.991,83C	0,00	8.538,69	1.869.530,52C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.492.987,82C	0,00	54.584,11	11.547.571,93C
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]	169.035,46C	0,00	799,01	169.834,47C
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]	960.503,04C	0,00	4.540,19	965.043,23C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	710.381,30C	0,00	3.357,89	713.739,19C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	138.005,48C	0,00	652,34	138.657,82C
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]	2.940.304,79C	294.105,50	528.459,15	3.174.658,44C
PROVISAO P/13º SALARIO - [56990]	1.895.830,11C	0,00	237.064,64	2.132.894,75C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.044.474,68C	294.105,50	291.394,51	1.041.763,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	109.268.395,62C	101.143,24	940.167,45	110.107.419,83C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	109.268.395,62C	101.143,24	940.167,45	110.107.419,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS - [63420]	66.340.492,38C	0,00	637.769,31	66.978.261,69C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.282.130,65C	0,00	10.787,38	2.292.918,03C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.314.970,80C	0,00	11.130,80	2.326.101,60C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.548.230,03C	1.463,38	32.509,40	6.579.276,05C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.920.728,13C	564,60	9.643,67	1.929.807,20C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.282.218,46C	41.237,35	50.038,85	2.291.019,96C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	751.061,79C	0,00	3.550,19	754.611,98C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	79.804,22C	0,00	377,23	80.181,45C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	370.316,43C	0,00	1.749,65	372.066,08C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	142.411,96C	26.282,24	1.055,12	117.184,84C
I.S.S. QN - [44492]	1.374.331,32C	31.595,67	6.786,18	1.349.521,83C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.848.835,87C	0,00	18.193,03	3.867.028,90C
PIS / PASEP - [29813]	15.089.093,70C	0,00	140.265,05	15.229.358,75C
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]	527.710,87C	0,00	2.494,43	530.205,30C
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]	501.487,57C	0,00	2.370,48	503.858,05C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	801.347,90C	0,00	3.787,88	805.135,78C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	162.647,87C	0,00	768,82	163.416,69C
COFINS - INC P - [1554]	861.278,51C	0,00	4.071,17	865.349,68C
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]	15.118,71C	0,00	71,46	15.190,17C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	59.109,80C	0,00	279,41	59.389,21C
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]	356.354,75C	0,00	1.684,45	358.039,20C
PASEP - INC P - [1862]	165.751,17C	0,00	783,49	166.534,66C
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]	45.695.432,10C	0,00	85.037,00	45.780.469,10C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	17.685.896,09C	0,00	85.037,00	17.770.933,09C
REFIS - INC C - [47409]	10.294.718,98C	0,00	49.498,88	10.344.217,86C
REFIS - INC P - [47402]	7.391.177,11C	0,00	35.538,12	7.426.715,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.834.593,24C	328.941,32	302.329,97	5.807.981,89C
CONTAS A PAGAR - [2305]	339.397,28C	38.888,29	37.320,15	337.829,14C
AGUA - [77420]	109.585,47C	3.752,17	4.534,59	110.367,89C
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]	12.684,05C	13.883,77	12.119,31	10.919,59C
TELEFONE - [22470]	2.904,41C	3.088,55	2.502,45	2.318,31C
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
TELEFONE - INC P - [6426]	12.013,33C	0,00	0,00	12.013,33C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	372.653,81C	290.053,03	265.009,82	347.610,60C
CONTRIBUCAO 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]	144.411,57C	147.932,24	144.471,46	140.950,79C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	58.523,70C	40.960,10	15.548,43	33.112,03C
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	6.872,42	6.872,42	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	37.262,09C	39.818,14	44.212,04	41.655,99C
SISEP - CONVENIO - [35917]	46.576,14C	46.576,14	46.011,48	46.011,48C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.893,99C	7.893,99	7.893,99	7.893,99C
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
CONTRIBUCAO 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]	1.954.954,69C	314.066,84	0,00	1.640.887,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	649.869,46C	314.066,84	0,00	335.802,62C
ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853]	649.869,46C	314.066,84	0,00	335.802,62C
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
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 COMPENSAÇÃO - [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 CONCERTO - [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]	41.613.786,20C	435.478,91	4.914.234,80	46.092.542,09C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	41.560.848,07C	435.478,91	4.914.234,80	46.039.603,96C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	45.406.248,88C	0,00	4.912.561,64	50.318.810,52C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	41.523.190,59C	0,00	4.489.767,99	46.012.958,58C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	28.982.247,10C	0,00	3.477.238,14	32.459.485,24C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	6.332.579,46C	0,00	442.589,05	6.775.168,51C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	6.208.364,03C	0,00	569.940,80	6.778.304,83C
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]	2.799.402,20C	0,00	314.066,84	3.113.469,04C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.799.402,20C	0,00	314.066,84	3.113.469,04C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	47.797,71C	0,00	3.436,37	51.234,08C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	22.553,09C	0,00	1.488,24	24.041,33C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	25.244,62C	0,00	1.948,13	27.192,75C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	1.013.856,09C	0,00	105.290,44	1.119.146,53C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	1.013.856,09C	0,00	105.290,44	1.119.146,53C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	2.629,67C	0,00	0,00	2.629,67C
VENDAS DE SUCATAS - [35371]	2.629,67C	0,00	0,00	2.629,67C
VENDAS A PRAZO - [35378]	2.629,67C	0,00	0,00	2.629,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	12.927,04C	0,00	1.673,16	14.600,20C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	12.927,04C	0,00	1.673,16	14.600,20C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	12.927,04C	0,00	1.673,16	14.600,20C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	3.860.957,52D	435.478,91	0,00	4.296.436,43D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	3.860.957,52D	435.478,91	0,00	4.296.436,43D
(-) COFINS - [43260]	2.921.648,13D	357.798,89	0,00	3.279.447,02D
(-) PASEP - [43330]	939.309,39D	77.680,02	0,00	1.016.989,41D
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]	49.008.155,74D	5.005.944,20	39.552,85	53.974.547,09D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	26.200.225,93D	2.690.625,17	21.160,93	28.869.690,17D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	22.565.466,98D	2.631.694,90	21.160,93	25.176.000,95D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	446.064,96D	50.785,55	0,00	496.850,51D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	9.876,30D	291,50	0,00	10.167,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	2.189,50D	286,26	0,00	2.475,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	219.538,76D	25.376,72	0,00	244.915,48D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	214.460,40D	24.831,07	0,00	239.291,47D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	22.113.775,39D	2.580.909,35	21.160,93	24.673.523,81D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.694.166,99D	293.507,64	0,00	2.987.674,63D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	38.631,73D	1.452,26	0,00	40.083,99D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	33.269,40D	2.976,86	0,00	36.246,26D
COMISSOES - [65191]	6.508,02D	1.958,70	0,00	8.466,72D
GRATIFICACOES - [65219]	1.472.178,29D	162.560,67	0,00	1.634.738,96D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.503.230,49D	216.934,40	0,00	1.720.164,89D
INSS - [65254]	4.999.178,93D	568.253,11	0,00	5.567.432,04D
PREMIOS - [65261]	304.880,50D	11.167,53	0,00	316.048,03D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.287.939,31D	218.448,58	0,00	1.506.387,89D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	203.274,99D	105.686,08	0,00	308.961,07D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	131.063,15D	1.437,27	0,00	132.500,42D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	113.240,43D	1.975,93	0,00	115.216,36D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	346.668,20D	5.793,45	0,00	352.461,65D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	486.395,98D	7.982,18	0,00	494.378,16D
QUINQUENIO - [65310]	91.593,89D	10.858,00	0,00	102.451,89D
SALARIOS - [65317]	7.432.021,27D	849.950,89	21.160,93	8.260.811,23D
UNIFORMES - [65331]	23.345,12D	0,00	0,00	23.345,12D
VALE TRANSPORTE - [65338]	946.188,70D	119.965,80	0,00	1.066.154,50D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]	5.626,63D	0,00	0,00	5.626,63D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	5.626,63D	0,00	0,00	5.626,63D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	3.234.534,35D	22.251,46	0,00	3.256.785,81D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	3.233.866,70D	20.961,46	0,00	3.254.828,16D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	7.036,63D	676,21	0,00	7.712,84D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	2.958.216,88D	0,00	0,00	2.958.216,88D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	268.613,19D	20.285,25	0,00	288.898,44D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239]	667,65D	1.290,00	0,00	1.957,65D
CONCERTOS E REPAROS - [52549]	667,65D	1.290,00	0,00	1.957,65D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	20.548,11D	2.976,60	0,00	23.524,71D
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]	20.051,60D	2.976,60	0,00	23.028,20D
VALE TRANSPORTE - [65646]	20.051,60D	2.976,60	0,00	23.028,20D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	125.201,60D	12.267,20	0,00	137.468,80D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	125.201,60D	12.267,20	0,00	137.468,80D
VALE TRANSPORTE - [65954]	125.201,60D	12.267,20	0,00	137.468,80D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	242.931,30D	21.322,01	0,00	264.253,31D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	31.258,34D	2.342,40	0,00	33.600,74D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	959,77D	182,40	0,00	1.142,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	30.298,57D	2.160,00	0,00	32.458,57D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	93.593,20D	9.643,20	0,00	103.236,40D
VALE TRANSPORTE - [66262]	93.593,20D	9.643,20	0,00	103.236,40D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICIO - [66269]	118.079,76D	9.336,41	0,00	127.416,17D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	107.649,79D	8.149,52	0,00	115.799,31D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.244,69D	1.186,89	0,00	2.431,58D
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]	2.814,22D	113,00	0,00	2.927,22D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	2.086,02D	113,00	0,00	2.199,02D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	2.086,02D	113,00	0,00	2.199,02D
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]	22.807.929,81D	2.315.319,03	18.391,92	25.104.856,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	12.864.536,22D	1.178.886,46	18.391,92	14.025.030,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	8.999.554,09D	954.432,06	7.081,08	9.946.905,07D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	150.390,49D	17.744,40	0,00	168.134,89D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	43.268,34D	2.870,47	0,00	46.138,81D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	11.370,89D	1.428,69	0,00	12.799,58D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	401,25D	0,00	0,00	401,25D
CESTA BASICA - [33369]	2.359.658,75D	271.247,19	0,00	2.630.905,94D
COMISSOES - [11837]	8.295,88D	914,06	0,00	9.209,94D
FGTS - [4200]	1.332.953,86D	160.978,86	0,00	1.493.932,72D
GRATIFICACOES - [4065]	384.545,53D	42.878,57	0,00	427.424,10D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	318.637,64D	40.460,83	0,00	359.098,47D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	25.578,24D	5.024,18	0,00	30.602,42D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	22.965,85D	0,00	0,00	22.965,85D
HORAS EXTRAS - [4081]	91.767,36D	8.784,82	0,00	100.552,18D
INSS - [43617]	875.716,11D	106.970,55	0,00	982.686,66D
PREMIO - [42000]	70.913,79D	7.590,69	0,00	78.504,48D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	322.431,89D	8.203,91	0,00	330.635,80D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	407.607,39D	7.407,65	0,00	415.015,04D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	20.284,96D	656,31	0,00	20.941,27D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	26.500,25D	592,58	0,00	27.092,83D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	79.162,04D	2.525,12	0,00	81.687,16D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	102.797,94D	2.487,88	0,00	105.285,82D
QUINQUENIO - [121905]	61.534,69D	6.617,70	0,00	68.152,39D
SALARIOS - [3964]	2.110.361,11D	244.041,60	2.044,88	2.352.357,83D
VALE TRANSPORTE - [19054]	68.722,04D	13.193,80	5.036,20	76.879,64D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	103.687,80D	1.812,20	0,00	105.500,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	120.469,62D	13.186,96	1.295,00	132.361,58D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	300,94D	4,03	0,00	304,97D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	5.742,08D	1.189,20	0,00	6.931,28D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	31.688,12D	922,19	0,00	32.610,31D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	18.838,52D	1.042,48	1.295,00	18.586,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	29.782,55D	2.073,58	0,00	31.856,13D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	30.646,67D	2.643,04	0,00	33.289,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	3.470,74D	5.312,44	0,00	8.783,18D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.795.086,89D	171.633,18	9.163,79	2.957.556,28D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	180.101,44D	18.163,80	0,00	198.265,24D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	565.885,00D	0,00	0,00	565.885,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	161.908,00D	43.890,00	0,00	205.798,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	3.226,57D	0,00	0,00	3.226,57D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	849,28D	249,90	0,00	1.099,18D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	232,82D	233,80	0,00	466,62D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	35.986,60D	240,00	0,00	36.226,60D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	61.495,31D	5.000,00	0,00	66.495,31D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	0,00D	56,60	0,00	56,60D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	761,05D	189,80	0,00	950,85D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	41.453,74D	2.326,54	0,00	43.780,28D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	59.485,25D	5.830,44	0,00	65.315,69D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	2.318,59D	239,02	0,00	2.557,61D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	10.073,18D	3.303,50	0,00	13.376,68D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.167,55D	178,04	0,00	2.345,59D
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]	98.400,00D	12.300,00	0,00	110.700,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.171,62D	161,00	0,00	1.332,62D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
JUROS - [4740]	144.230,00D	28,43	0,00	144.258,43D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	87.071,12D	1.231,20	0,00	88.302,32D
LUZE FORCA - [4464]	128.684,89D	12.119,31	0,00	140.804,20D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	882,13D	1.424,00	0,00	2.306,13D
MULTAS - [4466]	161.135,88D	11.667,34	0,00	172.803,22D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	2.212,32D	0,00	0,00	2.212,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	632.265,80D	37.637,30	0,00	669.903,10D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	11.295,00D	0,00	0,00	11.295,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	3.374,10D	302,16	0,00	3.676,26D
TELEFONE - [4448]	29.651,67D	2.502,45	0,00	32.154,12D
TINTAS - [49210]	9.293,14D	5.129,65	0,00	14.422,79D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	143.720,75D	7.228,90	0,00	150.949,65D
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]	47.844,76C	0,00	1.634,62	49.479,38C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	220.375,92C	0,00	7.529,17	227.905,09C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	949.425,62D	39.634,26	852,05	988.207,83D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	816.921,86D	0,00	0,00	816.921,86D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	75.065,54D	17.844,50	0,00	92.910,04D
LICENCAS - [5061]	7.532,93D	786,29	0,00	8.319,22D
MULTAS - [5100]	3.121,14D	728,85	0,00	3.849,99D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	40.505,88D	17.183,85	852,05	56.837,68D
REBOQUES - [74578]	584,55D	2.626,96	0,00	3.211,51D
SEGUROS - [5088]	5.693,72D	463,81	0,00	6.157,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	9.834.019,35D	1.124.958,05	0,00	10.958.977,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	9.834.019,35D	1.124.958,05	0,00	10.958.977,40D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	58,61D	23,80	0,00	82,41D
JUROS E MORA - [4847]	9.833.960,74D	1.124.934,25	0,00	10.958.894,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	44.969,89D	6.053,07	0,00	51.022,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	44.969,89D	6.053,07	0,00	51.022,96D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	44.969,89D	6.053,07	0,00	51.022,96D
ENCARGOS - [11770]	64.404,35D	5.421,45	0,00	69.825,80D
ENCARGOS - [7392]	64.404,35D	5.421,45	0,00	69.825,80D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	399,78D	0,00	0,00	399,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	64.004,57D	5.421,45	0,00	69.426,02D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	61.403.329,70D	Passivo ----->	69.285.334,70C
Despesa ----->	53.974.547,09D	Receita ----->	46.092.542,09C
Custo----->	0,00D		
=====>	115.377.876,79D	=====>	115.377.876,79C
Prejuízo =====>	7.882.005,00		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.478.755,89C
Despesa/Custo ----->	4.966.391,35D
Prejuízo ----->	487.635,46