

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>58.240.585,57D</b>	<b>13.382.871,86</b>	<b>11.100.459,31</b>	<b>60.522.998,12D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>53.946.670,47D</b>	<b>13.379.854,86</b>	<b>11.094.218,87</b>	<b>56.232.306,46D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>1.987.830,46D</b>	<b>5.608.523,96</b>	<b>5.910.294,51</b>	<b>1.686.059,91D</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>1.476.954,85D</b>	<b>89.374,27</b>	<b>369.581,83</b>	<b>1.196.747,29D</b>
CAIXA - [124]	1.476.954,85D	89.374,27	369.581,83	1.196.747,29D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>8.854,46D</b>	<b>4.951.321,05</b>	<b>4.951.321,05</b>	<b>8.854,46D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,46D	4.951.321,05	4.951.321,05	8.854,46D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>502.021,15D</b>	<b>567.828,64</b>	<b>589.391,63</b>	<b>480.458,16D</b>
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	502.021,15D	567.828,64	589.391,63	480.458,16D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>51.958.840,01D</b>	<b>7.771.330,90</b>	<b>5.183.924,36</b>	<b>54.546.246,55D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>	<b>20,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>16.381.985,59D</b>	<b>408.478,17</b>	<b>303.450,48</b>	<b>16.487.013,28D</b>
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]	4.354.004,02D	105.027,69	0,00	4.459.031,71D
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	303.450,48	303.450,48	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
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>69.006,21D</b>	<b>4.264,01</b>	<b>1.889,74</b>	<b>71.380,48D</b>
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	281.556,16D	4.264,01	0,00	285.820,17D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	106.391,95C	0,00	1.889,74	108.281,69C
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL - [21133]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>24.123,48D</b>	<b>190.361,24</b>	<b>190.361,24</b>	<b>24.123,48D</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	164.084,91	164.084,91	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	26.276,33	26.276,33	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>39.369,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.369,26D</b>
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
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>21.149.183,12D</b>	<b>312.691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.461.874,23D</b>
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.307.744,63D	47.744,85	0,00	5.355.489,48D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	2.110,03D	92,27	0,00	2.202,30D
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]	11.970.790,84D	251.995,46	0,00	12.222.786,30D
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]	226.676,89D	2.293,68	0,00	228.970,57D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.028.341,68D	10.564,85	0,00	1.038.906,53D
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>311.959,65D</b>	<b>360.373,31</b>	<b>347.164,66</b>	<b>325.168,30D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	311.959,65D	360.373,31	347.164,66	325.168,30D
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>13.982.859,52D</b>	<b>6.495.163,06</b>	<b>4.341.058,24</b>	<b>16.136.964,34D</b>
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08D	0,00	0,00	31.071,08D
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06D	0,00	0,00	177.440,06D
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	13.773.358,38D	6.495.163,06	4.341.058,24	15.927.463,20D
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18D</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.046.794,10D</b>	<b>3.017,00</b>	<b>6.240,44</b>	<b>3.043.570,66D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.303.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733,89D</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.003.733,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.733,89D</b>
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
<b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89D</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>1.739.707,32D</b>	<b>3.017,00</b>	<b>6.240,44</b>	<b>1.736.483,88D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>5.978.612,09D</b>	<b>3.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.629,09D</b>
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	1.997,00	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	0,00	0,00	696.613,81D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILÍÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69D	0,00	0,00	167.513,69D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	362.699,38D	1.020,00	0,00	363.719,38D
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
<b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>	<b>5.570.363,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,44</b>	<b>5.576.603,85C</b>
(-)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]	2.728,84C	0,00	93,43	2.822,27C
(-)DEP MOBILÍÁRIOS URBANOS - [56649]	166.669,57C	0,00	844,12	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.163,32C	0,00	43,28	443.206,60C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	49.422,16C	0,00	333,88	49.756,04C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	66.486,24C	0,00	934,27	67.420,51C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.198,86C	0,00	36,22	27.235,08C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	502.157,38C	0,00	2.288,98	504.446,36C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	294.994,43C	0,00	1.540,78	296.535,21C
(-)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]	31.463,22C	0,00	125,48	31.588,70C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64D</b>
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
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24D</b>
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
<b>(-) AMORTIZACÕES - [9918]</b>	<b>25.143,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24C</b>
(-)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
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSA CAO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00D</b>
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONCERTO - [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
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>65.221.827,62C</b>	<b>4.667.761,36</b>	<b>7.363.301,40</b>	<b>67.917.367,66C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>298.765.015,94C</b>	<b>4.364.310,88</b>	<b>7.363.301,40</b>	<b>301.764.006,46C</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>3.129.453,94C</b>	<b>1.333.797,24</b>	<b>2.318.310,16</b>	<b>4.113.966,86C</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>2.546.260,36C</b>	<b>1.333.797,24</b>	<b>2.318.310,16</b>	<b>3.530.773,28C</b>
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	445,00	445,00	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	5.850,00	5.850,00	3.812,82C
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	3.557,40C	0,00	0,00	3.557,40C
ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599]	52,75C	0,00	0,00	52,75C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	344,00C	0,00	0,00	344,00C
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	1.522,00C	0,00	0,00	1.522,00C
AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	40.011,53C	0,00	0,00	40.011,53C
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	7.923,92C	0,00	0,00	7.923,92C
AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302]	285,60C	0,00	0,00	285,60C
ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144]	1.195,83C	0,00	0,00	1.195,83C
ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803]	94,20C	0,00	0,00	94,20C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	493,00C	479,00	60,00	74,00C
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
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	0,00C	0,00	92.196,39	92.196,39C
BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887]	2.763,80C	0,00	0,00	2.763,80C
BRUNO BARROCOS LIMA - [79149]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575]	76.700,00C	0,00	0,00	76.700,00C
CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521]	68.065,20C	0,00	0,00	68.065,20C
CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811]	479.850,64C	0,00	0,00	479.850,64C
CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301]	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
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
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.851,00C	0,00	0,00	2.851,00C
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	463,20C	4.523,40	5.720,00	1.659,80C
ELETROVOLTS COM MAT ELETRICOS LTDA - [76559]	0,00C	739,22	739,22	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	0,00	0,00	1.570,29C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FABRICIO VASCONCELLOS - [22373]	0,00C	658,00	658,00	0,00C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FIRMA FIRE RED. INST.MANUT.EQUIP. C/ INC. LTDA - [21084]	0,00C	4.835,21	4.835,21	0,00C
FIRMA GRA VISA ENGENHARIA EMP. LTDA - [69610]	0,00C	860.338,83	1.720.677,83	860.339,00C
FIRMA REDE MANAUS COM. PNEUS LTDA - [21091]	0,00C	11.775,80	11.775,80	0,00C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	0,00C	100.466,50	100.466,50	0,00C
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]	15.000,02C	5.000,00	0,00	10.000,02C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GALP ENGENHARIA LTDA - [73668]	0,00C	0,00	84.255,00	84.255,00C
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
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
IMPRESA 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	2.711,56	2.903,00	3.053,34C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	0,00C	4.223,08	4.408,08	185,00C
IZIDORO ART CIMENTO - [78765]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
JJ VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIP.LTDA - ME - [20951]	0,00C	2.837,40	2.837,40	0,00C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	0,00C	7.682,00	13.443,50	5.761,50C
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	7.621,90	7.621,90	0,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.568,00C	120,00	0,00	2.448,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	1.012,00C	430,00	270,00	852,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	0,00	0,00	1.287,25C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	9.681,00C	0,00	0,00	9.681,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	904,59C	33.709,10	36.483,80	3.679,29C
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	583,75	3.499,75	2.916,00C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	0,00C	0,00	4.222,00	4.222,00C
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
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	2.905,14	5.905,00	20.267,86C
NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
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	2.552,00	2.552,00	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
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	0,00C	33,51	33,51	0,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	346.670,88C	52.745,56	0,00	293.925,32C
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 NINOS 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
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694]	20.640,00C	20.640,00	0,00	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	3.300,00C	3.300,00	1.256,74	1.256,74C
ROSPAATH COM. RAÇOES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707]	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909]	10.999,00C	0,00	0,00	10.999,00C
SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278]	39.999,00C	0,00	0,00	39.999,00C
SE-040 MATELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533]	45.596,48C	0,00	0,00	45.596,48C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	0,00C	0,00	10.162,20	10.162,20C
SIMEAO COM SERV.DE FERRAMENTAS LTDA ME - [21098]	0,00C	1.333,82	1.333,82	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	4.854,50	4.854,50	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	0,00	0,00	200,00C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	82,98C	88,72	88,72	82,98C
THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381]	0,00C	620,00	620,00	0,00C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C

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	2.250,00	2.250,00	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]	340.333,83C	149.257,35	149.978,40	341.054,88C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	12.531,00C	0,00	0,00	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	713,39	713,39	337,61C
<b>FORNECEDORES UNID II - [3078]</b>	<b>256.912,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.912,92C</b>
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
<b>FORNECEDORES UNID III - [3195]</b>	<b>309.150,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.150,63C</b>
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP -INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
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
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 PROP AGANDA 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

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.EDITORA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
<b>TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]</b>	<b>11.170,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,03C</b>
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
<b>MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]</b>	<b>2.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00C</b>
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>3.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00C</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>135.541.654,87C</b>	<b>2.688.282,51</b>	<b>3.532.330,34</b>	<b>136.385.702,70C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>243.757,32C</b>	<b>1.283.072,23</b>	<b>1.340.954,76</b>	<b>301.639,85C</b>
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	0,00	0,00	227.515,01C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.278.521,75	1.336.404,28	57.882,53C
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
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>132.604.276,85C</b>	<b>973.519,16</b>	<b>1.513.000,37</b>	<b>133.143.758,06C</b>
FGTS - [2127]	9.943.089,51C	418.236,98	199.785,75	9.724.638,28C
INPAS - [46739]	0,00C	4.999,69	4.999,69	0,00C
INSS - [2100]	90.230.874,00C	540.120,29	997.155,45	90.687.909,16C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	12.302.451,25C	0,00	228.412,42	12.530.863,67C
SENAI - [37884]	220.108,51C	10.162,20	909,30	210.855,61C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.262,38C	0,00	46,52	11.308,90C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	57.111,34C	0,00	235,94	57.347,28C
INSS - FET - [67620]	4.448.556,60C	0,00	18.377,62	4.466.934,22C
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]	1.853.560,01C	0,00	7.431,82	1.860.991,83C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.445.479,43C	0,00	47.508,39	11.492.987,82C
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]	168.340,02C	0,00	695,44	169.035,46C
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]	956.551,39C	0,00	3.951,65	960.503,04C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	707.458,69C	0,00	2.922,61	710.381,30C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	137.437,71C	0,00	567,77	138.005,48C
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
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>2.693.620,70C</b>	<b>431.691,12</b>	<b>678.375,21</b>	<b>2.940.304,79C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.661.884,10C	0,00	233.946,01	1.895.830,11C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.031.736,60C	431.691,12	444.429,20	1.044.474,68C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>108.189.588,33C</b>	<b>37.769,10</b>	<b>1.116.576,39</b>	<b>109.268.395,62C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>108.189.588,33C</b>	<b>37.769,10</b>	<b>1.116.576,39</b>	<b>109.268.395,62C</b>
COFINS - [63420]	65.590.360,58C	0,00	750.131,80	66.340.492,38C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.272.741,63C	0,00	9.389,02	2.282.130,65C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.305.282,88C	0,00	9.687,92	2.314.970,80C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.521.382,28C	92,92	26.940,67	6.548.230,03C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.912.825,97C	564,60	8.466,76	1.920.728,13C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.269.922,61C	36.818,12	49.113,97	2.282.218,46C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	747.971,82C	0,00	3.089,97	751.061,79C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	79.475,89C	0,00	328,33	79.804,22C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	368.793,59C	0,00	1.522,84	370.316,43C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	116.150,39C	29,98	26.291,55	142.411,96C
I.S.S. QN - [44492]	1.337.439,00C	263,48	37.155,80	1.374.331,32C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.833.001,20C	0,00	15.834,67	3.848.835,87C
PIS / PASEP - [29813]	14.924.667,74C	0,00	164.425,96	15.089.093,70C
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]	525.539,79C	0,00	2.171,08	527.710,87C
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]	499.424,38C	0,00	2.063,19	501.487,57C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	798.051,04C	0,00	3.296,86	801.347,90C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS\ PASEP - INCORPORADA - [2143]	161.978,71C	0,00	669,16	162.647,87C
COFINS - INC P - [1554]	857.735,08C	0,00	3.543,43	861.278,51C

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]	15.056,51C	0,00	62,20	15.118,71C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	58.866,61C	0,00	243,19	59.109,80C
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]	354.888,65C	0,00	1.466,10	356.354,75C
PASEP - INC P - [1862]	165.069,25C	0,00	681,92	165.751,17C
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
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>465.915,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,94C</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	465.915,94C	0,00	0,00	465.915,94C
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>45.621.418,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.013,68</b>	<b>45.695.432,10C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>27.472.076,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472.076,42C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>198.973,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.973,35C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>338.486,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.486,24C</b>
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
<b>REFIS - [189]</b>	<b>17.611.882,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.013,68</b>	<b>17.685.896,09C</b>
REFIS - INC C - [47409]	10.251.636,63C	0,00	43.082,35	10.294.718,98C
REFIS - INC P - [47402]	7.360.245,78C	0,00	30.931,33	7.391.177,11C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>5.816.984,44C</b>	<b>304.462,03</b>	<b>322.070,83</b>	<b>5.834.593,24C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>337.254,71C</b>	<b>35.386,90</b>	<b>37.529,47</b>	<b>339.397,28C</b>
AGUA - [77420]	108.813,38C	2.980,08	3.752,17	109.585,47C
ALUGUEIS - [3122]	21.022,82C	18.100,18	18.100,18	21.022,82C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZE FORCA - [22358]	11.071,45C	11.160,11	12.772,71	12.684,05C
TELEFONE - [22470]	3.146,53C	3.146,53	2.904,41	2.904,41C
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
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>357.187,58C</b>	<b>269.075,13</b>	<b>284.541,36</b>	<b>372.653,81C</b>
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]	144.653,18C	144.653,18	144.411,57	144.411,57C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	40.960,10C	21.260,00	38.823,60	58.523,70C
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]	39.010,34C	41.711,89	39.963,64	37.262,09C
SISEP - CONVENIO - [35917]	46.664,57C	46.664,57	46.576,14	46.576,14C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.913,07C	7.913,07	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
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>	<b>5.122.542,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.542,15C</b>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>2.258.405,17C</b>	<b>303.450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.954,69C</b>
<b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>	<b>1.305.085,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.085,23C</b>
PROC. OF. 201017 - [79040]	1.305.085,23C	0,00	0,00	1.305.085,23C
<b>RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846]</b>	<b>953.319,94C</b>	<b>303.450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>649.869,46C</b>
ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853]	953.319,94C	303.450,48	0,00	649.869,46C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>237.048.714,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.048.714,49D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>6.626.865,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.865,21C</b>
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
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>1.494.160,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,54C</b>
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
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>245.169.740,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.169.740,24D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>245.169.740,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.169.740,24D</b>
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
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSA CAO - [9830]</b>	<b>1.247.121,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00C</b>
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
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>35.320.757,93C</b>	<b>616.407,64</b>	<b>6.909.435,91</b>	<b>41.613.786,20C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>35.267.819,80C</b>	<b>616.407,64</b>	<b>6.909.435,91</b>	<b>41.560.848,07C</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>38.497.859,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908.389,77</b>	<b>45.406.248,88C</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>35.028.027,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495.163,06</b>	<b>41.523.190,59C</b>
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	26.593.252,95C	0,00	2.388.994,15	28.982.247,10C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	4.618.891,30C	0,00	1.713.688,16	6.332.579,46C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	3.815.883,28C	0,00	2.392.480,75	6.208.364,03C
<b>RECEITA DE SERVICOS - [35364]</b>	<b>21.002,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,29C</b>
RECICLAGEM - [78981]	21.002,29C	0,00	0,00	21.002,29C
<b>RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>2.495.951,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>303.450,48</b>	<b>2.799.402,20C</b>
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.495.951,72C	0,00	303.450,48	2.799.402,20C
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>43.049,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,54</b>	<b>47.797,71C</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	20.178,82C	0,00	2.374,27	22.553,09C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	22.870,35C	0,00	2.374,27	25.244,62C
<b>FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]</b>	<b>908.828,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.027,69</b>	<b>1.013.856,09C</b>
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	908.828,40C	0,00	105.027,69	1.013.856,09C
<b>RECEITAS DE VENDAS - [18158]</b>	<b>2.629,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,67C</b>
<b>VENDAS DE SUCATAS - [35371]</b>	<b>2.629,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,67C</b>
VENDAS A PRAZO - [35378]	2.629,67C	0,00	0,00	2.629,67C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>11.880,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,14</b>	<b>12.927,04C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>11.880,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,14</b>	<b>12.927,04C</b>
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	11.880,90C	0,00	1.046,14	12.927,04C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>3.244.549,88D</b>	<b>616.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.957,52D</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>3.244.549,88D</b>	<b>616.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.957,52D</b>
(-) COFINS - [43260]	2.415.194,29D	506.453,84	0,00	2.921.648,13D
(-) PASEP - [43330]	829.355,59D	109.953,80	0,00	939.309,39D
<b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>	<b>52.938,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.938,13C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>	<b>52.938,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.938,13C</b>
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [18494]</b>	<b>52.938,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.938,13C</b>
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
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>42.301.999,98D</b>	<b>6.897.368,23</b>	<b>191.212,47</b>	<b>49.008.155,74D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>21.989.991,45D</b>	<b>4.380.248,23</b>	<b>170.013,75</b>	<b>26.200.225,93D</b>
<b>CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]</b>	<b>20.132.221,21D</b>	<b>2.603.259,52</b>	<b>170.013,75</b>	<b>22.565.466,98D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]</b>	<b>420.856,54D</b>	<b>28.508,42</b>	<b>3.300,00</b>	<b>446.064,96D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	9.716,10D	160,20	0,00	9.876,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	2.139,36D	50,14	0,00	2.189,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	196.571,07D	22.967,69	0,00	219.538,76D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	212.430,01D	5.330,39	3.300,00	214.460,40D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>19.705.738,04D</b>	<b>2.574.751,10</b>	<b>166.713,75</b>	<b>22.113.775,39D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.425.914,91D	268.252,08	0,00	2.694.166,99D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	11.981,15D	26.650,58	0,00	38.631,73D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	30.158,25D	3.111,15	0,00	33.269,40D
COMISSOES - [65191]	5.855,12D	652,90	0,00	6.508,02D
GRATIFICACOES - [65219]	1.309.401,25D	162.777,04	0,00	1.472.178,29D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.327.531,69D	175.698,80	0,00	1.503.230,49D
INSS - [65254]	4.446.952,70D	552.226,23	0,00	4.999.178,93D
PREMIOS - [65261]	293.712,97D	11.167,53	0,00	304.880,50D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.152.495,56D	135.443,75	0,00	1.287.939,31D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	176.000,34D	171.373,02	144.098,37	203.274,99D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	120.204,97D	10.858,18	0,00	131.063,15D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	99.545,82D	13.694,61	0,00	113.240,43D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	300.098,67D	46.569,53	0,00	346.668,20D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	426.817,99D	59.577,99	0,00	486.395,98D
QUINQUENIO - [65310]	81.913,53D	9.680,36	0,00	91.593,89D
SALARIOS - [65317]	6.567.743,39D	886.893,26	22.615,38	7.432.021,27D
UNIFORMES - [65331]	23.181,13D	163,99	0,00	23.345,12D
VALE TRANSPORTE - [65338]	906.228,60D	39.960,10	0,00	946.188,70D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65345]</b>	<b>5.626,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,63D</b>
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	5.626,63D	0,00	0,00	5.626,63D
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>1.492.890,88D</b>	<b>1.741.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.534,35D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>1.492.223,23D</b>	<b>1.741.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.866,70D</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	1.225,96D	5.810,67	0,00	7.036,63D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	1.237.539,05D	1.720.677,83	0,00	2.958.216,88D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	253.458,22D	15.154,97	0,00	268.613,19D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239]</b>	<b>667,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,65D</b>
CONCERTOS E REPAROS - [52549]	667,65D	0,00	0,00	667,65D
<b>CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]</b>	<b>17.309,11D</b>	<b>3.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.548,11D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [65415]</b>	<b>496,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,51D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [65422]	372,39D	0,00	0,00	372,39D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436]	124,12D	0,00	0,00	124,12D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]</b>	<b>16.812,60D</b>	<b>3.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051,60D</b>
VALE TRANSPORTE - [65646]	16.812,60D	3.239,00	0,00	20.051,60D
<b>CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]</b>	<b>111.630,60D</b>	<b>13.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.201,60D</b>
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]</b>	<b>111.630,60D</b>	<b>13.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.201,60D</b>
VALE TRANSPORTE - [65954]	111.630,60D	13.571,00	0,00	125.201,60D
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>224.494,06D</b>	<b>18.437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>242.931,30D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]</b>	<b>30.946,34D</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.258,34D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	647,77D	312,00	0,00	959,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	30.298,57D	0,00	0,00	30.298,57D
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]</b>	<b>83.212,00D</b>	<b>10.381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.593,20D</b>
VALE TRANSPORTE - [66262]	83.212,00D	10.381,20	0,00	93.593,20D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICIO - [66269]</b>	<b>110.335,72D</b>	<b>7.744,04</b>	<b>0,00</b>	<b>118.079,76D</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	100.106,60D	7.543,19	0,00	107.649,79D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	1.043,84D	200,85	0,00	1.244,69D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	9.185,28D	0,00	0,00	9.185,28D
<b>CUSTO DE OBRAS - [74949]</b>	<b>8.729,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,37D</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]</b>	<b>8.729,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,37D</b>
MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963]	8.729,37D	0,00	0,00	8.729,37D
<b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>	<b>2.716,22D</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814,22D</b>
<b>CUSTO DE MATERIAS - [76090]</b>	<b>1.988,02D</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,02D</b>
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	1.988,02D	98,00	0,00	2.086,02D
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]</b>	<b>728,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,20D</b>
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	728,20D	0,00	0,00	728,20D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>20.312.008,53D</b>	<b>2.517.120,00</b>	<b>21.198,72</b>	<b>22.807.929,81D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>11.359.534,08D</b>	<b>1.526.200,86</b>	<b>21.198,72</b>	<b>12.864.536,22D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>7.933.843,19D</b>	<b>1.074.051,09</b>	<b>8.340,19</b>	<b>8.999.554,09D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	133.065,85D	17.324,64	0,00	150.390,49D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	40.674,53D	2.593,81	0,00	43.268,34D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	10.542,14D	828,75	0,00	11.370,89D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	401,25D	0,00	0,00	401,25D
CESTA BASICA - [33369]	2.089.920,35D	269.738,40	0,00	2.359.658,75D
COMISSOES - [11837]	7.503,69D	792,19	0,00	8.295,88D
FGTS - [4200]	1.176.353,27D	156.600,59	0,00	1.332.953,86D
GRATIFICACOES - [4065]	342.924,26D	41.621,27	0,00	384.545,53D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	282.224,68D	36.412,96	0,00	318.637,64D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	22.707,28D	2.870,96	0,00	25.578,24D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	20.812,63D	2.153,22	0,00	22.965,85D
HORAS EXTRAS - [4081]	82.961,89D	8.805,47	0,00	91.767,36D
INSS - [43617]	770.791,18D	104.924,93	0,00	875.716,11D
PREMIO - [42000]	63.323,10D	7.590,69	0,00	70.913,79D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	292.909,59D	29.522,30	0,00	322.431,89D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	382.034,60D	25.572,79	0,00	407.607,39D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	17.923,19D	2.361,77	0,00	20.284,96D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	24.454,42D	2.045,83	0,00	26.500,25D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	69.971,56D	9.190,48	0,00	79.162,04D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	94.717,89D	8.080,05	0,00	102.797,94D
QUINQUENIO - [121905]	54.916,99D	6.617,70	0,00	61.534,69D
SALARIOS - [3964]	1.873.610,98D	240.756,69	4.006,56	2.110.361,11D
VALE TRANSPORTE - [19054]	58.845,07D	14.210,60	4.333,63	68.722,04D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	20.252,80D	83.435,00	0,00	103.687,80D
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>111.524,60D</b>	<b>8.945,02</b>	<b>0,00</b>	<b>120.469,62D</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	300,94D	0,00	0,00	300,94D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	4.858,88D	883,20	0,00	5.742,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	30.018,74D	1.669,38	0,00	31.688,12D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	17.438,62D	1.399,90	0,00	18.838,52D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	27.030,52D	2.752,03	0,00	29.782,55D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	28.432,16D	2.214,51	0,00	30.646,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	3.444,74D	26,00	0,00	3.470,74D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>2.470.339,80D</b>	<b>337.605,62</b>	<b>12.858,53</b>	<b>2.795.086,89D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	162.001,26D	18.100,18	0,00	180.101,44D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	481.630,00D	84.255,00	0,00	565.885,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	140.658,00D	21.250,00	0,00	161.908,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	2.924,32D	302,25	0,00	3.226,57D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	419,28D	430,00	0,00	849,28D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	232,82D	0,00	0,00	232,82D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	25.824,40D	10.162,20	0,00	35.986,60D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	54.755,31D	6.740,00	0,00	61.495,31D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	672,33D	88,72	0,00	761,05D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	39.584,46D	1.869,28	0,00	41.453,74D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	59.485,25D	0,00	0,00	59.485,25D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	2.293,79D	24,80	0,00	2.318,59D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	4.644,47D	5.428,71	0,00	10.073,18D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.153,50D	14,05	0,00	2.167,55D
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]	86.100,00D	12.300,00	0,00	98.400,00D
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]	23.520,71D	120.709,29	0,00	144.230,00D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	86.403,03D	668,09	0,00	87.071,12D
LUZE FORCA - [4464]	115.912,18D	12.772,71	0,00	128.684,89D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	882,13D	0,00	0,00	882,13D
MULTAS - [4466]	135.985,31D	25.150,57	0,00	161.135,88D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	2.212,32D	0,00	0,00	2.212,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	630.072,80D	2.193,00	0,00	632.265,80D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	11.295,00D	0,00	0,00	11.295,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	2.961,60D	412,50	0,00	3.374,10D
TELEFONE - [4448]	26.747,26D	2.904,41	0,00	29.651,67D
TINTAS - [49210]	2.741,57D	6.551,57	0,00	9.293,14D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	138.442,46D	5.278,29	0,00	143.720,75D
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]	45.551,08C	0,00	2.293,68	47.844,76C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	209.811,07C	0,00	10.564,85	220.375,92C
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>843.826,49D</b>	<b>105.599,13</b>	<b>0,00</b>	<b>949.425,62D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	724.725,47D	92.196,39	0,00	816.921,86D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	66.609,51D	8.456,03	0,00	75.065,54D
LICENCAS - [5061]	7.532,93D	0,00	0,00	7.532,93D
MULTAS - [5100]	2.993,45D	127,69	0,00	3.121,14D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	35.834,34D	4.671,54	0,00	40.505,88D
REBOQUES - [74578]	484,55D	100,00	0,00	584,55D
SEGUROS - [5088]	5.646,24D	47,48	0,00	5.693,72D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>8.854.909,90D</b>	<b>979.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.019,35D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>8.854.909,90D</b>	<b>979.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.019,35D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	58,61D	0,00	0,00	58,61D
JUROS E MORA - [4847]	8.854.851,29D	979.109,45	0,00	9.833.960,74D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>39.400,64D</b>	<b>5.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44.969,89D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>39.400,64D</b>	<b>5.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44.969,89D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	39.400,64D	5.569,25	0,00	44.969,89D
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>58.163,91D</b>	<b>6.240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>64.404,35D</b>
<b>ENCARGOS - [7392]</b>	<b>58.163,91D</b>	<b>6.240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>64.404,35D</b>
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	399,78D	0,00	0,00	399,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	57.764,13D	6.240,44	0,00	64.004,57D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	60.522.998,12D	Passivo ----->	67.917.367,66C
Despesa ----->	49.008.155,74D	Receita ----->	41.613.786,20C
Custo----->	0,00D		
=====>	109.531.153,86D	=====>	109.531.153,86C
Prejuízo =====>	7.394.369,54		

Valores do Período =====

Receita ----->	6.293.028,27C
Despesa/Custo ----->	6.706.155,76D
Prejuízo ----->	413.127,49