

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	63.065.727,14D	14.148.738,58	13.828.821,71	63.385.644,01D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	58.779.308,47D	14.144.285,46	13.823.334,17	59.100.259,76D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.684.844,71D	8.269.474,41	8.185.499,49	1.768.819,63D
CAIXA GERAL - [108]	448.727,38D	37.663,40	58.254,59	428.136,19D
CAIXA - [124]	448.727,38D	37.663,40	58.254,59	428.136,19D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	8.854,47D	4.992.485,18	4.992.485,18	8.854,47D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	8.854,47D	4.992.485,18	4.992.485,18	8.854,47D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566]	0,00D	2.275.597,68	2.275.597,68	0,00D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484]	0,00D	2.275.597,68	2.275.597,68	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.227.262,86D	963.728,15	859.162,04	1.331.828,97D
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.227.262,86D	963.728,15	859.162,04	1.331.828,97D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	57.094.463,76D	5.874.811,05	5.637.834,68	57.331.440,13D
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]	16.722.297,65D	563.826,17	460,00	17.285.663,82D
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]	4.694.316,08D	160.165,83	0,00	4.854.481,91D
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	403.200,34	0,00	3.300.224,47D
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 CAMPO - INC P - [18025]	0,00D	460,00	460,00	0,00D
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]	74.387,44D	3.059,71	1.557,36	75.889,79D
PARCELTo AGUA E SERV.V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	2.820,77D	0,00	0,00	2.820,77D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	292.839,25D	3.059,71	0,00	295.898,96D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	108.978,77C	0,00	0,00	108.978,77C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	112.293,81C	0,00	1.557,36	113.851,17C
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]	516.164,94D	127.719,43	619.760,89	24.123,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	492.041,46D	0,00	492.041,46	0,00D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	107.919,73	107.919,73	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	19.799,70	19.799,70	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]	39.306,26D	0,00	0,00	39.306,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	27.554,37D	0,00	0,00	27.554,37D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	22.060.553,40D	301.351,23	0,00	22.361.904,63D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	5.444.748,03D	43.246,02	0,00	5.487.994,05D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	2.567,54D	330,40	0,00	2.897,94D
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]	12.719.596,42D	248.405,06	0,00	12.968.001,48D
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]	231.154,86D	1.671,36	0,00	232.826,22D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.048.967,50D	7.698,39	0,00	1.056.665,89D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	360.462,74D	554.252,11	590.094,07	324.620,78D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	360.462,74D	554.252,11	590.094,07	324.620,78D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	17.320.938,15D	4.324.602,40	4.425.962,36	17.219.578,19D
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]	17.111.437,01D	4.324.602,40	4.425.962,36	17.010.077,05D
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]	3.039.297,67D	4.453,12	5.487,54	3.038.263,25D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.732.210,89D	4.453,12	5.487,54	1.731.176,47D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.988.265,09D	4.453,12	0,00	5.992.718,21D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	449.897,64D	3.150,00	0,00	453.047,64D
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	815,12	0,00	144.960,86D
INSTALACOES - [1589]	60.760,79D	109,00	0,00	60.869,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	701.055,81D	0,00	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]	364.618,38D	379,00	0,00	364.997,38D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	607.682,45D	0,00	0,00	607.682,45D
VEICULOS - [1627]	3.336.550,99D	0,00	0,00	3.336.550,99D
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61D	0,00	0,00	37.698,61D
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	5.587.512,84C	0,00	5.487,54	5.593.000,38C
(-)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]	3.009,13C	0,00	93,43	3.102,56C
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	167.513,69C	0,00	0,00	167.513,69C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	443.314,74C	0,00	64,86	443.379,60C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	50.423,80C	0,00	333,88	50.757,68C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	69.322,33C	0,00	950,91	70.273,24C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	27.307,52C	0,00	36,22	27.343,74C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	509.061,34C	0,00	2.326,00	511.387,34C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	299.641,24C	0,00	1.556,76	301.198,00C
(-)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]	31.839,66C	0,00	125,48	31.965,14C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRAÇÃO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONSERTO - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSÍLIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	71.521.818,45C	6.990.504,36	7.706.793,62	72.238.107,71C
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	305.975.574,87C	6.947.752,52	7.706.793,62	306.734.615,97C
FORNECEDORES - [1864]	3.572.460,62C	1.022.065,33	751.845,80	3.302.241,09C
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	2.989.267,04C	1.022.065,33	751.845,80	2.719.047,51C
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	0,00C	761,00	761,00	0,00C
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	0,00C	0,00	56.040,00	56.040,00C
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	12.974,00	12.974,00	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
AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76300]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140]	4.246,08C	17.233,92	17.317,12	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
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014]	0,00C	815,12	815,12	0,00C
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	171,50C	78,00	78,00	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	2.581,14	1.047,32	0,00C
AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409]	2.259,00C	0,00	0,00	2.259,00C
AUTOCOM INF. INSTALAÇÕES LTDA - [21266]	0,00C	3.150,00	3.150,00	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
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
BINGEN BATERIAS LTDA - [77042]	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
BMCHYUNDUY S/A - [78505]	0,00C	2.887,75	2.887,75	0,00C
BOM DE MINAS - [78967]	0,00C	4.105,00	4.105,00	0,00C
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	91.242,15C	0,00	90.557,35	181.799,50C
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
CARSHOP COM. EQUIP. FERRAMENTAS - [21224]	1.672,00C	1.672,00	0,00	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
COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968]	0,00C	740,00	740,00	0,00C
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
CONTEMIX COMERCIO RJ - [79037]	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.398,00	3.398,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	2.851,00C	898,56	898,56	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
DISTLC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	0,00C	5.237,63	5.237,63	0,00C
DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258]	0,00C	73,78	73,78	0,00C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	240,00C	1.160,00	920,00	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
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	0,00C	19,10	950,00	930,90C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441]	1.570,29C	1.633,20	1.633,20	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
FERRAFE CONFECÇÃO LTDA - [21049]	0,00	9.828,00	9.828,00	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	763,60	763,60	0,00C
FIRMA GRAVISA ENGENHARIA EMP. LTDA - [69610]	457.701,60C	457.751,60	50,00	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	3.011,64	3.011,64	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]	98.868,55C	98.868,55	89.863,75	89.863,75C
FUNDAÇÃO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GBG PNEUS LTDA - [67963]	0,00C	410,00	410,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
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]	7.627,50C	11.744,59	4.117,09	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
HZEN SERV. DA WEB MARKTING LTDA ME - [21294]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPRESA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	1.771,83C	1.488,96	1.488,96	1.771,83C
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	1.196,00	1.196,00	2.861,90C
ITALUX ITAIPAVA COM MATELET LTDA - [73185]	185,00C	3.905,00	3.905,00	185,00C
ITAMARATY AUTO PECAS LTDA - [50001]	0,00C	636,03	636,03	0,00C
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
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	0,00C	975,00	975,00	0,00C
JM GURGEL EIRELI - [69526]	782,16C	0,00	0,00	782,16C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00C	3.407,50	3.407,50	0,00C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	21.450,00C	0,00	0,00	21.450,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LÍBANO - [78463]	5.741,25C	0,00	0,00	5.741,25C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	16.144,24C	0,00	0,00	16.144,24C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	1.161,20	1.161,20	712,00C
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	527,24C	0,00	0,00	527,24C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
M.P.L. ANDRADE - [69846]	4.952,00C	0,00	0,00	4.952,00C
MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458]	26.428,00C	0,00	0,00	26.428,00C
MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286]	1.287,25C	0,00	0,00	1.287,25C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	9.681,00C	0,00	0,00	9.681,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
MEGA AR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [73472]	734,92C	734,92	0,00	0,00C
MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272]	340,00C	0,00	0,00	340,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	27.034,59C	72.293,80	46.163,80	904,59C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	60,00C	0,00	0,00	60,00C
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	477,30C	0,00	0,00	477,30C
MOL G COMERCIAL LTDA - [74627]	7.824,50C	0,00	0,00	7.824,50C
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	4.222,00C	0,00	0,00	4.222,00C
MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189]	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063]	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045]	17.268,00C	0,00	0,00	17.268,00C
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	90,90C	0,00	0,00	90,90C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	0,00C	1.589,97	1.589,97	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	5.044,50	5.044,50	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]	188.434,21C	52.745,55	0,00	135.688,66C
PLAN TERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	8.073,36C	0,00	0,00	8.073,36C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
POSTO DE SERVIÇO NINO S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	53.481,82C	0,00	0,00	53.481,82C
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77014]	0,00C	4.099,98	4.099,98	0,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RIOSUL COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA - [21245]	0,00	858,00	858,00	0,00
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	0,00C	704,00	704,00	0,00C
ROSPAUTH 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 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533]	45.596,48C	0,00	0,00	45.596,48C
SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878]	378,00C	0,00	0,00	378,00C
SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004]	4.385,20C	0,00	0,00	4.385,20C
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	0,00C	5.081,10	5.081,10	0,00C
SERGIO FUNKE ME - [78176]	0,00C	14.062,50	14.062,50	0,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898]	5,60C	0,00	0,00	5,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	0,00C	3.213,87	3.213,87	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
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]	88,72C	88,72	88,72	88,72C
THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381]	0,00C	0,00	685,00	685,00C
THEOPRA TIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRATORZAN - [77975]	1.738,50C	1.860,00	1.860,00	1.738,50C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513]	821,09C	0,00	0,00	821,09C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	43.367,35C	0,00	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	488,00	488,00	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]	303.920,04C	150.843,66	297.793,65	450.870,03C
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]	375,78C	713,39	337,61	0,00C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	256.912,92C	0,00	0,00	256.912,92C
ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446]	9.954,00C	0,00	0,00	9.954,00C
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051]	18.082,09C	0,00	0,00	18.082,09C
COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278]	774,55C	0,00	0,00	774,55C
ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698]	167.990,95C	0,00	0,00	167.990,95C
ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742]	28.399,20C	0,00	0,00	28.399,20C
HIDRATEL ARQUITSERV LTDA - INCORPORADA - [35572]	870,42C	0,00	0,00	870,42C
MARC ARQUITCONSTS/C LTDA - INCORPORADA - [34655]	25.416,00C	0,00	0,00	25.416,00C
RAIO LUZ DIST MATELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERP AV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZDO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ITAIPA VA 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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	139.033.042,36C	5.700.560,49	5.637.387,81	138.969.869,68C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	249.224,37C	1.432.806,47	1.429.098,65	245.516,55C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	2.552,76	2.552,76	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.914,57	1.914,57	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	232.982,06C	5.958,72	2.250,90	229.274,24C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.422.380,42	1.422.380,42	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]	135.394.472,63C	259.530,96	2.496.530,83	137.631.472,50C
FGTS - [2127]	9.707.122,78C	81.106,99	762.258,50	10.388.274,29C
INPAS - [46739]	0,00C	4.999,69	4.999,69	0,00C
INSS - [2100]	92.353.241,55C	173.424,28	1.298.219,18	93.478.036,45C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	12.942.478,98C	0,00	344.889,49	13.287.368,47C
SENAI - [37884]	223.010,53C	0,00	947,99	223.958,52C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	11.410,87C	0,00	48,51	11.459,38C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	57.864,33C	0,00	245,98	58.110,31C
INSS - FET - [67620]	4.507.208,57C	0,00	19.159,64	4.526.368,21C
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]	1.877.278,59C	0,00	7.748,07	1.885.026,66C
INSS - INCORPORADA - [12100]	11.597.101,96C	0,00	49.530,03	11.646.631,99C
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]	170.559,50C	0,00	725,03	171.284,53C
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]	969.163,03C	0,00	4.119,80	973.282,83C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	716.786,17C	0,00	3.046,98	719.833,15C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	139.249,76C	0,00	591,94	139.841,70C
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]	3.389.345,36C	4.008.223,06	1.711.758,33	1.092.880,63C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.329.077,75C	3.714.212,76	1.385.135,01	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	1.060.267,61C	294.010,30	326.623,32	1.092.880,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	111.236.841,44C	43.772,54	895.873,28	112.088.942,18C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	111.236.841,44C	43.772,54	895.873,28	112.088.942,18C
COFINS - [63420]	67.811.059,06C	0,00	599.754,49	68.410.813,55C
COFINS DIFERIDO - [63427]	2.302.706,58C	0,00	9.788,55	2.312.495,13C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	2.336.201,77C	0,00	10.100,17	2.346.301,94C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	6.607.363,13C	92,92	28.087,08	6.635.357,29C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.938.045,62C	0,00	8.803,02	1.946.848,64C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	2.307.213,78C	43.534,86	64.641,49	2.328.320,41C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	757.833,45C	0,00	3.221,47	761.054,92C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	80.523,75C	0,00	342,30	80.866,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	373.653,72C	0,00	1.587,64	375.241,36C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	117.109,46C	29,98	501,86	117.581,34C
I.S.S. QN - [44492]	1.354.912,44C	114,78	5.890,49	1.360.688,15C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.883.537,39C	0,00	16.508,49	3.900.045,88C
PIS/PASEP - [29813]	15.411.798,57C	0,00	131.844,98	15.543.643,55C
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]	532.468,77C	0,00	2.263,47	534.732,24C
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]	506.009,04C	0,00	2.150,99	508.160,03C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	808.572,93C	0,00	3.437,15	812.010,08C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS\PASEP - INCORPORADA - [2143]	164.114,32C	0,00	697,63	164.811,95C
COFINS - INC P - [1554]	869.043,89C	0,00	3.694,21	872.738,10C
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]	15.255,02C	0,00	64,85	15.319,87C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	59.642,74C	0,00	253,53	59.896,27C
I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645]	81.561,88C	0,00	0,00	81.561,88C
I.R.R.F. S/ SERV.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]	359.567,68C	0,00	1.528,48	361.096,16C
PASEP - INC P - [1862]	167.245,60C	0,00	710,94	167.956,54C
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]	45.857.632,31C	0,00	77.163,21	45.934.795,52C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.472.076,42C	0,00	0,00	27.472.076,42C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63D	0,00	0,00	193.763,63D
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44D	0,00	0,00	139.846,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	198.973,35C	0,00	0,00	198.973,35C
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	175.386,20C	0,00	0,00	175.386,20C
DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319]	23.587,15C	0,00	0,00	23.587,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	338.486,24C	0,00	0,00	338.486,24C
INPAS - [52596]	326.667,52C	0,00	0,00	326.667,52C
IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272]	8.082,67C	0,00	0,00	8.082,67C
IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779]	3.736,05C	0,00	0,00	3.736,05C
REFIS - [189]	17.848.096,30C	0,00	77.163,21	17.925.259,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REFIS - INC C - [47409]	10.389.133,51C	0,00	44.915,65	10.434.049,16C
REFIS - INC P - [47402]	7.458.962,79C	0,00	32.247,56	7.491.210,35C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	5.809.682,20C	181.354,16	344.523,52	5.972.851,56C
CONTAS A PAGAR - [2305]	344.229,41C	43.404,83	35.261,24	336.085,82C
AGUA - [77420]	113.448,87C	7.615,57	4.940,17	110.773,47C
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]	11.682,16C	12.750,43	9.307,15	8.238,88C
TELEFONE - [22470]	4.875,03C	4.875,03	2.850,12	2.850,12C
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]	342.910,64C	137.949,33	309.262,28	514.223,59C
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]	135.942,27C	0,00	133.008,43	268.950,70C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	21.092,24C	0,00	26.333,18	47.425,42C
EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174]	14.598,28C	0,00	12.134,16	26.732,44C
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]	40.017,73C	77.596,55	78.387,67	40.808,85C
SISEP - CONVENIO - [35917]	45.456,13C	45.662,69	44.818,97	44.612,41C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	7.817,67C	7.817,67	7.707,45	7.707,45C
ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615]	20.068,94C	0,00	0,00	20.068,94C
MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940]	617,98C	0,00	0,00	617,98C
LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304]	4.892,81C	0,00	0,00	4.892,81C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474]	256,28C	0,00	0,00	256,28C
PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	5.122.542,15C	0,00	0,00	5.122.542,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	2.610.500,00C	0,00	0,00	2.610.500,00C
ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120]	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597]	604.131,35C	0,00	0,00	604.131,35C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	1.347.837,07C	42.751,84	0,00	1.305.085,23C
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]	42.751,84C	42.751,84	0,00	0,00C
ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853]	42.751,84C	42.751,84	0,00	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 REAVALIACÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	245.169.740,24D	0,00	0,00	245.169.740,24D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	245.169.740,24D	0,00	0,00	245.169.740,24D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	95.841.013,41D	0,00	0,00	95.841.013,41D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	131.044.750,61D	0,00	0,00	131.044.750,61D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSA CAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONSERTO - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	51.711.205,65C	420.762,12	4.816.717,65	56.107.161,18C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	51.658.243,20C	420.762,12	4.816.597,65	56.054.078,73C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	56.640.033,99C	0,00	4.810.886,16	61.450.920,15C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	51.906.747,08C	0,00	4.324.602,40	56.231.349,48C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	35.892.586,70C	0,00	3.331.122,82	39.223.709,52C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	7.208.213,15C	0,00	423.538,78	7.631.751,93C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	8.805.947,23C	0,00	569.940,80	9.375.888,03C
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	460,00	1.460,00C
ALUGUEL CAMPO - INCP - [1386]	0,00C	0,00	460,00	460,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INCP - [17402]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	3.406.519,82C	0,00	321.952,18	3.728.472,00C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	3.406.519,82C	0,00	321.952,18	3.728.472,00C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	55.624,34C	0,00	3.705,75	59.330,09C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	26.318,34C	0,00	2.203,40	28.521,74C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	29.306,00C	0,00	1.502,35	30.808,35C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	1.249.140,46C	0,00	160.165,83	1.409.306,29C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	1.249.140,46C	0,00	160.165,83	1.409.306,29C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	2.629,67C	0,00	0,00	2.629,67C
VENDAS DE SUCCATAS - [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]	16.415,81C	0,00	5.711,49	22.127,30C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	16.415,81C	0,00	5.711,49	22.127,30C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	16.415,81C	0,00	5.711,49	22.127,30C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	5.000.836,27D	420.762,12	0,00	5.421.598,39D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	5.000.836,27D	420.762,12	0,00	5.421.598,39D
(-) COFINS - [43260]	3.858.197,16D	345.707,26	0,00	4.203.904,42D
(-) PASEP - [43330]	1.142.639,11D	75.054,86	0,00	1.217.693,97D
OUTRAS RECEITAS - [18382]	52.962,45C	0,00	120,00	53.082,45C
OUTRAS RECEITAS - [18389]	52.962,45C	0,00	120,00	53.082,45C
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	52.962,45C	0,00	120,00	53.082,45C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	162,45C	0,00	120,00	282,45C
OUTRAS RECEITAS - [12492]	52.800,00C	0,00	0,00	52.800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	60.167.296,96D	7.997.517,18	3.205.189,26	64.959.624,88D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	32.821.756,34D	4.828.099,01	2.472.659,53	35.177.195,82D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	27.624.904,13D	4.737.821,14	2.471.828,04	29.890.897,23D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	561.585,79D	64.802,20	0,00	626.387,99D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	10.940,74D	686,12	0,00	11.626,86D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	272.681,44D	30.627,94	0,00	303.309,38D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	275.333,61D	33.488,14	0,00	308.821,75D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	27.057.691,71D	4.673.018,94	2.471.828,04	29.258.882,61D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.279.433,27D	580.712,52	0,00	3.860.145,79D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	41.536,25D	3.635,63	0,00	45.171,88D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	39.163,86D	2.773,94	0,00	41.937,80D
COMISSOES - [65191]	9.772,52D	4.602,94	0,00	14.375,46D
GRATIFICACOES - [65219]	1.808.324,46D	336.901,30	0,00	2.145.225,76D
HORAS EXTRAS - [65240]	1.909.287,16D	393.219,14	0,00	2.302.506,30D
INSS - [65254]	6.119.716,81D	1.086.769,10	0,00	7.206.485,91D
PREMIOS - [65261]	327.215,56D	21.572,93	0,00	348.788,49D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.603.604,06D	1.001.960,22	1.862.944,04	742.620,24D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	293.257,51D	122.372,60	2.891,17	412.738,94D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	143.603,24D	9.407,73	153.010,97	0,00D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	169.395,86D	9.774,64	0,00	179.170,50D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	400.145,77D	39.768,51	439.914,28	0,00D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	497.029,50D	42.479,52	0,00	539.509,02D
QUINQUENIO - [65310]	112.108,99D	20.011,00	0,00	132.119,99D
SALARIOS - [65317]	9.095.278,47D	873.509,66	13.067,58	9.955.720,55D
UNIFORMES - [65331]	23.393,02D	0,00	0,00	23.393,02D
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.185.425,40D	123.547,56	0,00	1.308.972,96D
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]	4.724.603,95D	33.250,46	0,00	4.757.854,41D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	4.722.646,30D	33.250,46	0,00	4.755.896,76D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	7.762,60D	750,10	0,00	8.512,70D
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	4.415.918,48D	0,00	0,00	4.415.918,48D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	298.965,22D	32.500,36	0,00	331.465,58D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239]	1.957,65D	0,00	0,00	1.957,65D
CONCERTOS E REPAROS - [52549]	1.957,65D	0,00	0,00	1.957,65D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	26.476,71D	3.034,00	0,00	29.510,71D
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]	25.980,20D	3.034,00	0,00	29.014,20D
VALE TRANSPORTE - [65646]	25.980,20D	3.034,00	0,00	29.014,20D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	150.687,20D	14.450,20	0,00	165.137,40D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	150.687,20D	14.450,20	0,00	165.137,40D
VALE TRANSPORTE - [65954]	150.687,20D	14.450,20	0,00	165.137,40D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRA CAS E JARDINS - [66024]	282.224,07D	39.543,21	0,00	321.767,28D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	33.637,74D	0,00	0,00	33.637,74D
MATERIAIS DIVERSOS - [66038]	1.179,17D	0,00	0,00	1.179,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	32.458,57D	0,00	0,00	32.458,57D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	113.035,40D	10.594,40	0,00	123.629,80D
VALE TRANSPORTE - [66262]	113.035,40D	10.594,40	0,00	123.629,80D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICIO - [66269]	135.550,93D	28.948,81	0,00	164.499,74D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297]	123.313,46D	28.879,51	0,00	152.192,97D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	3.052,19D	69,30	0,00	3.121,49D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304]	9.185,28D	0,00	0,00	9.185,28D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	9.560,86D	0,00	831,49	8.729,37D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	9.560,86D	0,00	831,49	8.729,37D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	9.560,86D	0,00	831,49	8.729,37D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	3.299,42D	0,00	0,00	3.299,42D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	2.571,22D	0,00	0,00	2.571,22D
MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118]	2.571,22D	0,00	0,00	2.571,22D
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]	27.345.540,62D	3.169.418,17	732.529,73	29.782.429,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	15.229.465,42D	2.136.755,81	732.529,73	16.633.691,50D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	10.794.469,02D	1.795.422,20	593.286,95	11.996.604,27D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	185.879,29D	35.892,66	0,00	221.771,95D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	49.018,82D	4.273,95	0,00	53.292,77D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	13.824,23D	1.332,70	0,00	15.156,93D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	401,25D	0,00	0,00	401,25D
CESTA BASICA - [33369]	2.746.910,73D	417.948,52	0,00	3.164.859,25D
COMISSOES - [11837]	10.124,00D	7.530,11	0,00	17.654,11D
FGTS - [4200]	1.651.697,77D	361.768,71	0,00	2.013.466,48D
GRATIFICACOES - [4065]	469.316,17D	75.686,37	0,00	545.002,54D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	399.559,30D	40.460,83	0,00	440.020,13D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	35.626,60D	0,00	0,00	35.626,60D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	22.965,85D	0,00	0,00	22.965,85D
HORAS EXTRAS - [4081]	110.462,95D	18.952,24	0,00	129.415,19D
INSS - [43617]	1.090.556,61D	211.450,08	0,00	1.302.006,69D
PREMIO - [42000]	86.095,17D	15.181,38	0,00	101.276,55D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	359.489,29D	289.977,44	464.281,49	185.185,24D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	450.559,73D	31.445,59	0,00	482.005,32D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	23.248,92D	2.081,98	25.330,90	0,00D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	29.936,37D	2.515,59	0,00	32.451,96D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	90.705,91D	8.143,12	98.849,03	0,00D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	116.235,62D	10.115,65	0,00	126.351,27D
QUINQUENIO - [121905]	74.627,47D	6.883,82	0,00	81.511,29D
SALARIOS - [3964]	2.584.811,03D	237.840,66	740,96	2.821.910,73D
VALE TRANSPORTE - [19054]	85.292,34D	14.235,20	4.084,57	95.442,97D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	107.123,60D	1.705,60	0,00	108.829,20D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	141.041,19D	14.695,49	1.589,97	154.146,71D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	304,97D	0,00	0,00	304,97D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	7.495,58D	1.348,90	0,00	8.844,48D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	36.736,96D	2.316,58	1.589,97	37.463,57D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	18.586,00D	3.322,95	0,00	21.908,95D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	34.453,91D	761,33	0,00	35.215,24D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	34.621,19D	5.483,02	0,00	40.104,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	8.842,58D	1.462,71	0,00	10.305,29D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	3.098.187,86D	220.450,85	134.765,06	3.183.873,65D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	216.429,04D	18.163,80	0,00	234.592,84D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	566.985,00D	17.250,00	0,00	584.235,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202]	223.706,00D	56.040,00	0,00	279.746,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	3.226,57D	134,00	0,00	3.360,57D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.501,91D	1.155,60	0,00	2.657,51D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	480,82D	0,00	0,00	480,82D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	46.388,80D	0,00	0,00	46.388,80D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	94.575,04D	14.018,27	0,00	108.593,31D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	116,40D	119,80	0,00	236,20D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	1.039,57D	404,72	0,00	1.444,29D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	44.566,07D	6.043,56	0,00	50.609,63D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	65.887,25D	2.387,52	0,00	68.274,77D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	2.557,61D	0,00	0,00	2.557,61D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	19.842,28D	8.382,70	240,00	27.984,98D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	2.376,99D	41,10	0,00	2.418,09D
ESTACIONAMENTO - [48965]	40,00D	28,00	0,00	68,00D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	123.000,00D	12.300,00	0,00	135.300,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	1.332,62D	0,00	0,00	1.332,62D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
JUROS - [4740]	148.082,50D	32.326,83	0,00	180.409,33D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	88.922,41D	699,00	0,00	89.621,41D
LUZE FORCA - [4464]	152.573,49D	9.307,15	0,00	161.880,64D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	2.361,13D	116,40	0,00	2.477,53D
MULTAS - [4466]	174.924,15D	3.278,29	0,00	178.202,44D
PUBLICACOES OFICIAIS - [4529]	2.212,32D	0,00	0,00	2.212,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	672.131,52D	1.758,00	0,00	673.889,52D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	11.295,00D	0,00	0,00	11.295,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	4.020,01D	893,38	0,00	4.913,39D
TELEFONE - [4448]	38.184,46D	2.850,12	1.155,31	39.879,27D
TINTAS - [49210]	14.422,79D	5.364,04	0,00	19.786,83D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	171.447,08D	27.388,57	0,00	198.835,65D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	398.669,31D	0,00	124.000,00	274.669,31D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	105,66D	0,00	0,00	105,66D
PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	50.029,05C	0,00	1.671,36	51.700,41C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	230.436,89C	0,00	7.698,39	238.135,28C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.195.767,35D	106.187,27	2.887,75	1.299.066,87D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	997.278,62D	90.557,35	0,00	1.087.835,97D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	107.782,04D	8.640,00	0,00	116.422,04D
LICENCAS - [5061]	8.900,70D	820,83	0,00	9.721,53D
MULTAS - [5100]	3.849,99D	0,00	0,00	3.849,99D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	68.586,96D	6.123,54	2.887,75	71.822,75D
REBOQUES - [74578]	3.211,51D	0,00	0,00	3.211,51D
SEGUROS - [5088]	6.157,53D	45,55	0,00	6.203,08D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	11.980.590,63D	1.020.773,68	0,00	13.001.364,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	11.980.590,63D	1.020.773,68	0,00	13.001.364,31D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
JUROS E MORA - [4847]	11.980.508,22D	1.020.773,68	0,00	13.001.281,90D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	60.171,23D	6.401,14	0,00	66.572,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	60.171,23D	6.401,14	0,00	66.572,37D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	60.171,23D	6.401,14	0,00	66.572,37D
ENCARGOS - [11770]	75.313,34D	5.487,54	0,00	80.800,88D
ENCARGOS - [7392]	75.313,34D	5.487,54	0,00	80.800,88D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	399,78D	0,00	0,00	399,78D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	74.913,56D	5.487,54	0,00	80.401,10D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	63.385.644,01D	Passivo ----->	72.238.107,71C
Despesa ----->	64.959.624,88D	Receita ----->	56.107.161,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	128.345.268,89D	=====>	128.345.268,89C
Prejuízo =====>	8.852.463,70		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.395.955,53C
Despesa/Custo ----->	4.792.327,92D
Prejuízo ----->	396.372,39