

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Diário:0			Folha: 1
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
ATIVO - [43]	33.174.909,92D	13.235.160,50	12.363.979,17	34.046.091,25D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	29.123.346,77D	13.232.561,50	12.339.603,44	30.016.304,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	849.284,99D	4.604.260,65	5.279.720,21	173.825,43D
CAIXA GERAL - [108]	848.924,54D	587.634,78	1.263.092,35	173.466,97D
CAIXA - [124]	848.924,54D	587.634,78	1.263.092,35	173.466,97D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	196,72D	4.016.625,59	4.016.627,86	194,45D
BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060]	0,50D	0,00	0,50	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281]	0,00D	13.809,77	13.809,77	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	196,22D	4.002.815,82	4.002.817,59	194,45D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566]	163,73D	0,28	0,00	164,01D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484]	30,42D	0,28	0,00	30,70D
BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916]	133,31D	0,00	0,00	133,31D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	28.274.061,78D	8.628.300,85	7.059.883,23	29.842.479,40D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	66.676,99D	0,00	0,00	66.676,99D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962]	4.855,17D	0,00	0,00	4.855,17D
DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962]	25.522,42D	0,00	0,00	25.522,42D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799]	36.279,40D	0,00	0,00	36.279,40D
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTAS A RECEBER - [238]	9.301.249,79D	3.731.059,91	1.384,00	13.030.925,70D
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73D	0,00	0,00	8.098,73D
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24D	0,00	0,00	37.712,24D
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67D	0,00	0,00	46.556,67D
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	12.885,51D	0,00	0,00	12.885,51D
FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195]	345,84D	0,00	0,00	345,84D
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	1.257.201,61D	135.503,69	0,00	1.392.705,30D
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]	1.831.475,71D	215.217,19	0,00	2.046.692,90D
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]	70.200,00D	1.000,00	1.000,00	70.200,00D
PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495]	0,00D	384,00	384,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330]	59.946,23D	0,00	0,00	59.946,23D
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78386]	0,00D	3.378.955,03	0,00	3.378.955,03D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	22.742,97D	0,00	1.166,70	21.576,27D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	193.025,51D	0,00	0,00	193.025,51D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	101.090,46C	0,00	1.166,70	102.257,16C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	69.192,08C	0,00	0,00	69.192,08C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	28.600,92D	14.595,77	14.365,77	28.830,92D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	28.600,92D	230,00	0,00	28.830,92D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 2
		Débito	Crédito	
CRÉDITO FGTS - [78267]	591.454,55C	0,00	14.365,77	605.820,32C
TEV. MESMO TITULAR - [78274]	591.454,55D	14.365,77	0,00	605.820,32D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	355.205,97	355.205,97	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	325.862,97	325.862,97	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	29.343,00	29.343,00	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]	85.998,51D	0,00	0,00	85.998,51D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	64.597,90D	0,00	0,00	64.597,90D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996]	876,52D	0,00	0,00	876,52D
EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575]	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535]	8.772,20D	0,00	0,00	8.772,20D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	13.011.648,80D	272.681,07	0,00	13.284.329,87D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	4.211.893,37D	40.357,79	0,00	4.252.251,16D
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	63,59D	0,00	0,00	63,59D
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]	5.811.915,80D	224.765,53	0,00	6.036.681,33D
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]	66.759,35D	1.348,14	0,00	68.107,49D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	307.497,64D	6.209,61	0,00	313.707,25D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	499.663,20D	218.979,44	143.682,44	574.960,20D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	499.663,20D	218.979,44	143.682,44	574.960,20D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	5.299.730,93D	4.035.778,69	6.544.078,35	2.791.431,27D
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]	5.090.229,79D	4.035.778,69	6.544.078,35	2.581.930,13D
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18D	0,00	0,00	283,18D
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027]	66.656,99C	0,00	0,00	66.656,99C
(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022]	66.656,99C	0,00	0,00	66.656,99C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 3
		Débito	Crédito	
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	2.804.442,15D	2.599,00	24.375,73	2.782.665,42D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	939.022,76D	0,00	13.809,77	925.212,99D
DEPOSITOS - [20214]	922.522,76D	0,00	13.809,77	908.712,99D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	750.389,07D	0,00	13.809,77	736.579,30D
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
CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675]	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89D	0,00	0,00	3.352,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	1.857.066,46D	2.599,00	10.310,39	1.849.355,07D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.884.910,41D	2.599,00	0,00	5.887.509,41D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	441.597,64D	1.491,00	0,00	443.088,64D
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]	139.005,74D	0,00	0,00	139.005,74D
INSTALACOES - [1589]	38.074,39D	0,00	0,00	38.074,39D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	677.622,62D	0,00	0,00	677.622,62D
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	157.918,75D	0,00	0,00	157.918,75D
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	346.010,23D	1.108,00	0,00	347.118,23D
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,44D	0,00	0,00	39.465,44D
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	591.782,45D	0,00	0,00	591.782,45D
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
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169]	308,00D	0,00	0,00	308,00D
(-) DEPRECIAÇÕES - [1224]	5.359.302,59C	0,00	10.310,39	5.369.612,98C
(-)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]	1.688,96C	0,00	30,28	1.719,24C
(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649]	130.058,99C	0,00	1.315,99	131.374,98C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	427.372,67C	0,00	2.198,73	429.571,40C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	40.741,28C	0,00	333,88	41.075,16C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	42.422,13C	0,00	917,37	43.339,50C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.191,74C	0,00	36,22	26.227,96C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	443.511,41C	0,00	2.248,88	445.760,29C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	257.669,75C	0,00	1.423,37	259.093,12C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	584.112,20C	0,00	1.116,83	585.229,03C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.244,17C	0,00	563,38	3.336.807,55C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	27.443,34C	0,00	125,46	27.568,80C
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]	5.000,04D	0,00	255,57	4.744,47D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24D	0,00	0,00	25.143,24D

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 4
		Débito	Crédito	
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]	20.143,20C	0,00	255,57	20.398,77C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	17.924,25C	0,00	255,57	18.179,82C
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00D	0,00	0,00	1.247.121,00D
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00D	0,00	0,00	5.371,00D
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53D	0,00	0,00	6.570,53D
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08D	0,00	0,00	1.234.627,08D
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39D	0,00	0,00	552,39D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Diário:0				Folha: 5	
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
PASSIVO - [1821]	48.871.452,77C	4.055.155,51	8.031.558,80	52.847.856,06C		
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	236.511.383,16C	4.055.155,51	8.031.558,80	240.487.786,45C		
FORNECEDORES - [1864]	4.755.989,94C	1.022.925,26	1.540.005,52	5.273.070,20C		
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	4.123.395,11C	1.022.925,26	1.540.005,52	4.640.475,37C		
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C		
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		
AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494]	6.389,71C	0,00	0,00	6.389,71C		
ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882]	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C		
ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862]	34,50C	0,00	0,00	34,50C		
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	840,26C	0,00	0,00	840,26C		
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	560,00C	560,00	0,00	0,00C		
AROLDI 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		
ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738]	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C		
ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314]	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C		
ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221]	624,94D	14.045,06	14.670,00	0,00C		
ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216]	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C		
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 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		
BAMBUZA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C		
BAR E LEITERIA GEHREN LTDA - [78372]	0,00C	4.875,00	4.875,00	0,00C		
BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460]	310,20C	0,00	0,00	310,20C		
BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489]	2.451,56C	11.894,52	14.868,15	5.425,19C		
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	0,00	1.200,00	1.200,00C		
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C		
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	0,00C	76.228,21	149.589,56	73.361,35C		
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		
CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141]	36.253,96C	0,00	0,00	36.253,96C		
CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731]	281,04C	0,00	0,00	281,04C		
CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095]	1.552,72C	0,00	0,00	1.552,72C		
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C		
CIME IND COM EQUIPAMTº E REPAROS LTDA - [76503]	0,00C	0,00	1.748,00	1.748,00C		
CMA IMPLEMENTOS LTDA - [78323]	0,00C	12.610,00	12.610,00	0,00C		
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		
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839]	4.115,92C	0,00	0,00	4.115,92C		
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C		
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C		
CTI CRMO TECNICA INDUSTRIAL LTDA - [77301]	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00C		
DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309]	11.734,00C	0,00	0,00	11.734,00C		
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	7.242,44C	0,00	0,00	7.242,44C		
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C		
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	0,00C	4.976,40	4.976,40	0,00C		

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 6
		Débito	Crédito	
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	724,00C	0,00	0,00	724,00C
ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536]	39.083,48C	8.764,61	0,00	30.318,87C
ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967]	5.432,67C	0,00	0,00	5.432,67C
EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095]	735,08C	0,00	0,00	735,08C
EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172]	2.589,84C	777,69	0,00	1.812,15C
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	39.484,44C	0,00	0,00	39.484,44C
EMBALAGENS LTDA - [77903]	0,00C	3.976,10	5.382,28	1.406,18C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	46.774,62C	46.774,62	51.084,74	51.084,74C
ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677]	9.928,89C	0,00	0,00	9.928,89C
ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350]	145,60C	0,00	0,00	145,60C
ERWIL CONSTRUÇOES LTDA - [49805]	103.369,05C	0,00	0,00	103.369,05C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842]	0,00C	492,00	492,00	0,00C
F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203]	720,00C	3.120,00	3.120,00	720,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FARO COMERCIAL LTDA - [78830]	0,00C	0,00	2.046,80	2.046,80C
FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045]	31,96C	0,00	0,00	31,96C
FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869]	16,50C	0,00	0,00	16,50C
FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427]	16.065,00C	0,00	0,00	16.065,00C
FULAR LTDA - [78190]	10.491,10C	0,00	0,00	10.491,10C
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	27.838,80	27.838,80	0,00C
FUNDACAO BIO-RIO - [70077]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545]	22.281,42C	0,00	0,00	22.281,42C
FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765]	21,15C	0,00	0,00	21,15C
G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699]	0,00C	0,00	3.484,00	3.484,00C
GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820]	53.091,31C	0,00	0,00	53.091,31C
GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869]	28.954,00C	0,00	0,00	28.954,00C
GBG PNEUS LTDA - [67963]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	1.194,42D	781,21	1.975,63	0,00C
GERALDO DE SOUZA - [77693]	1.260,00C	450,00	450,00	1.260,00C
GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077]	29.342,00C	7.200,00	18.760,00	40.902,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	485.249,84C	6.384,61	0,00	478.865,23C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	4.875,00C	0,00	0,00	4.875,00C
HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861]	844,90C	0,00	0,00	844,90C
HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553]	0,00C	1.746,00	1.746,00	0,00C
HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420]	147,50C	0,00	0,00	147,50C
HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922]	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315]	7.760,00C	0,00	0,00	7.760,00C
ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559]	12.105,00C	0,00	0,00	12.105,00C
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	458,04C	0,00	0,00	458,04C
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
INFOGLOBO LTDA - [78358]	0,00C	352,00	352,00	0,00C
INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679]	3.789,00C	0,00	2.752,00	6.541,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	7.311,77C	0,00	0,00	7.311,77C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	4.183,19C	4.183,19	0,00	0,00C
JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449]	4.875,00C	0,00	0,00	4.875,00C
JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886]	3.376,00C	0,00	0,00	3.376,00C
JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238]	1.078,00C	0,00	0,00	1.078,00C
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218]	0,00C	0,00	18.160,00	18.160,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 7
		Débito	Crédito	
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820]	2.119,56C	0,00	0,00	2.119,56C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	20.169,56C	814,00	476,68	19.832,24C
LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964]	0,00C	5.537,50	5.537,50	0,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	50.050,00C	0,00	32.000,00	82.050,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	21.876,37C	5.751,52	40.724,93	56.849,78C
LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978]	175.488,52C	0,00	0,00	175.488,52C
LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333]	130.026,00C	23.900,46	1.175,22	107.300,76C
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832]	319.111,03C	0,00	0,00	319.111,03C
LOJAS AMERICANAS S/A - [22323]	521,22C	16,99	0,00	504,23C
LOK PIRAMIDE LTDA - [73780]	66.296,20C	0,00	0,00	66.296,20C
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	712,00C	0,00	0,00	712,00C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973]	1.416,90C	1.416,90	0,00	0,00C
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
MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975]	52.523,07C	2.716,24	810,00	50.616,83C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA ANGELA BREDIA FRANCO SO - [22345]	15.520,00C	0,00	0,00	15.520,00C
MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504]	274,80C	0,00	0,00	274,80C
MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000]	10.169,25C	0,00	0,00	10.169,25C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	131.917,18C	122.767,55	137.522,36	146.671,99C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	0,00C	2.985,00	2.985,00	0,00C
MOL G COMERCIAL LTDA - [74627]	8.300,80C	0,00	0,00	8.300,80C
MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750]	18.150,64C	0,00	0,00	18.150,64C
MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417]	2.789,36C	0,00	0,00	2.789,36C
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
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]	6.674,88C	152,88	7.490,52	14.012,52C
ODILON LUIZ TUMELERO - [71057]	30.900,00C	0,00	0,00	30.900,00C
OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067]	327,00C	0,00	0,00	327,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	4.350,80C	0,00	0,00	4.350,80C
PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351]	0,00C	0,00	17.910,00	17.910,00C
PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686]	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499]	2.288,76C	0,00	0,00	2.288,76C
PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208]	4.931,82C	0,00	0,00	4.931,82C
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
PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128]	0,00C	0,00	1.108,00	1.108,00C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	6.114,96D	65.775,63	73.942,00	2.051,41C
PLANTERRA DE PS TERRAPLENAGEM LTDA - [74382]	9.666,00C	0,00	0,00	9.666,00C
PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453]	0,05C	0,00	0,00	0,05C
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968]	3,00C	4.125,71	4.122,71	0,00C
PNEUSCAR REC LTDA - [77308]	28.560,00C	0,00	28.000,00	56.560,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	23.629,37C	4.045,65	6.578,58	26.162,30C
PRAD SERVICE EIRELI - [22324]	551,25C	0,00	0,00	551,25C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	944,80D	4.075,62	5.020,42	0,00C
PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588]	3.586,73C	0,00	0,00	3.586,73C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 8
		Débito	Crédito	
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	213.515,95C	3.728,27	0,00	209.787,68C
PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566]	480,00C	0,00	0,00	480,00C
REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861]	719,00C	0,00	0,00	719,00C
RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	38,00C	4.430,00	4.430,00	38,00C
RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786]	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
RENOVE PINTANDO TINTAS - [78351]	0,00C	6.717,20	6.717,20	0,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	5.451,43C	11.117,38	87.497,39	81.831,44C
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532]	36.316,00C	0,00	0,00	36.316,00C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242]	1.129,40C	0,00	0,00	1.129,40C
ROSPAETH COM. RAÇÕES LTDA - [71274]	193,20C	0,00	0,00	193,20C
RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399]	22,00C	0,00	0,00	22,00C
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]	55.217,89C	2.923,42	0,00	52.294,47C
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]	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331]	21.426,12C	0,00	0,00	21.426,12C
SERGIO FUNKE ME - [78176]	0,00C	7.660,60	37.373,47	29.712,87C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	42.583,67C	40.817,38	0,00	1.766,29C
SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991]	131,25C	0,00	0,00	131,25C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	878,45C	0,00	0,00	878,45C
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868]	656,00C	0,00	0,00	656,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	0,00C	851,22	851,22	0,00C
SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - [77147]	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00C
SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850]	69,98C	0,00	0,00	69,98C
SHV GAS BRASIL LTDA - [70371]	105,00C	0,00	0,00	105,00C
SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916]	0,00C	4.510,00	4.510,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	1.758,39D	4.404,03	6.162,42	0,00C
SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373]	36.308,56C	0,00	0,00	36.308,56C
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	388,00C	0,00	0,00	388,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	6.500,00C	2.800,00	5.020,00	8.720,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	125,00	375,00	250,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	19.225,00D	0,00	19.225,00	0,00C
TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405]	163,15C	0,00	0,00	163,15C
TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503]	5.025,60C	0,00	0,00	5.025,60C
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	8.206,00C	0,00	0,00	8.206,00C
TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985]	242,73C	0,00	0,00	242,73C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	154,67C	75,83	75,83	154,67C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00C	1.890,00	4.410,00	2.520,00C
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
TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875]	116,66C	3.582,62	3.582,62	116,66C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904]	8.970,00C	1.281,84	1.281,84	8.970,00C
TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - [77539]	14.813,25D	48.596,88	63.410,13	0,00C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	0,00C	720,01	720,01	0,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	6.300,00C	0,00	2.730,00	9.030,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 9
		Débito	Crédito	
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
USINECA IND MECANICA SA - [74067]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	17.160,21C	50.214,58	49.876,01	16.821,64C
VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645]	1.700,98C	0,00	0,00	1.700,98C
VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153]	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778]	441,00C	0,00	0,00	441,00C
VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176]	20.835,95C	0,00	0,00	20.835,95C
VERA ALVES DE PAULA ME - [77251]	14.160,00C	0,00	0,00	14.160,00C
VERA ALVES DE PAULA ME - [77784]	0,00C	0,00	25.640,00	25.640,00C
VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134]	8.499,00C	0,00	0,00	8.499,00C
VIA VAREJO S/A - [77105]	638,16C	0,00	0,00	638,16C
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	280,00C	0,00	0,00	280,00C
VILA RICA INF. SER. COM. VAR. ART. ELE. - [77987]	0,00C	0,00	1.752,80	1.752,80C
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	0,00C	283.503,50	432.641,50	149.138,00C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	930,80D	12.152,00	49.131,00	36.048,20C
VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876]	311.189,68C	21.953,53	0,00	289.236,15C
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]	1.093,91C	538,30	1.586,80	2.142,41C
FORNECEDORES UNID II - [3078]	288.404,17C	0,00	0,00	288.404,17C
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]	59.890,45C	0,00	0,00	59.890,45C
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 MAT ELET LTDA - INCORP - [19950]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386]	5.395,71C	0,00	0,00	5.395,71C
FORNECEDORES UNID III - [3195]	327.060,63C	0,00	0,00	327.060,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 10
		Débito	Crédito	
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C
MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373]	11.841,68C	0,00	0,00	11.841,68C
NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065]	2.258,00C	0,00	0,00	2.258,00C
OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730]	594,00C	0,00	0,00	594,00C
OLD STAND LTDA - INC P - [20265]	28.150,60C	0,00	0,00	28.150,60C
OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656]	7.016,10C	0,00	0,00	7.016,10C
PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319]	621,87C	0,00	0,00	621,87C
PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372]	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953]	14.468,35C	0,00	0,00	14.468,35C
REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141]	2.442,80C	0,00	0,00	2.442,80C
RIO SILK LTDA - INC P - [20034]	2.100,45C	0,00	0,00	2.100,45C
S/A RADIO TUPI - INC P - [14371]	1.904,00C	0,00	0,00	1.904,00C
SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORIA LTDA-INC P - [15456]	3.970,00C	0,00	0,00	3.970,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249]	14,00C	0,00	0,00	14,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825]	721,60C	0,00	0,00	721,60C
SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818]	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
SOUNDTRACK - [17815]	5.523,81C	0,00	0,00	5.523,81C
SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522]	576,00C	0,00	0,00	576,00C
SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763]	21.820,00C	0,00	0,00	21.820,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	100.838.915,37C	2.514.406,37	4.710.837,95	103.035.346,95C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	225.176,64C	1.735.026,22	1.731.980,20	222.130,62C
ESTAGIARIOS - [14714]	0,00C	294,30	294,30	0,00C
FERIAS - [672]	0,00C	4.904,53	4.904,53	0,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988]	0,00C	27.760,00	27.760,00	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	838,35	838,35	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.675,89	1.675,89	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	208.475,79C	12.660,95	9.614,93	205.429,77C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.686.892,20	1.686.892,20	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	2.925,19C	0,00	0,00	2.925,19C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 11
		Débito	Crédito	
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]	94.786.237,86C	191.716,65	2.233.442,97	96.827.964,18C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283]	126,69C	0,00	97,93	224,62C
FGTS - [2127]	7.845.784,82C	185.545,64	297.569,02	7.957.808,20C
INPAS - [46739]	0,00C	0,00	1.195,99	1.195,99C
INSS - [2100]	64.340.077,87C	0,00	1.482.576,39	65.822.654,26C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	5.921.875,97C	6.171,01	280.394,92	6.196.099,88C
SENAI - [37884]	182.156,54C	0,00	1.888,07	184.044,61C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	9.320,45C	0,00	96,61	9.417,06C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	47.264,01C	0,00	489,90	47.753,91C
INSS - FET - [67620]	3.681.519,10C	0,00	38.159,36	3.719.678,46C
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]	1.488.789,47C	0,00	15.431,47	1.504.220,94C
INSS - INCORPORADA - [12100]	9.517.177,64C	0,00	98.646,63	9.615.824,27C
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]	139.314,16C	0,00	1.444,01	140.758,17C
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]	791.619,06C	0,00	8.205,22	799.824,28C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	585.475,91C	0,00	6.068,52	591.544,43C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	113.740,16C	0,00	1.178,93	114.919,09C
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]	5.827.500,87C	587.663,50	745.414,78	5.985.252,15C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	1.318.501,88C	40.884,34	310.447,34	1.588.064,88C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	4.508.998,99C	546.779,16	434.967,44	4.397.187,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	80.875.658,41C	7.427,05	1.265.087,67	82.133.319,03C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	80.875.658,41C	7.427,05	1.265.087,67	82.133.319,03C
COFINS - [63420]	47.158.028,93C	0,00	795.994,36	47.954.023,29C
COFINS DIFERIDO - [63427]	1.880.866,62C	0,00	19.495,40	1.900.362,02C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	1.903.260,11C	0,00	19.727,51	1.922.987,62C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	5.402.476,75C	1.979,21	58.505,53	5.459.003,07C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.564.574,93C	4.474,07	27.593,12	1.587.693,98C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	1.604.312,25C	0,00	71.115,96	1.675.428,21C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	619.003,58C	0,00	6.416,04	625.419,62C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	65.772,36C	0,00	681,74	66.454,10C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	305.065,13C	0,00	3.162,03	308.227,16C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	95.250,86C	973,77	955,99	95.233,08C
I.S.S. QN - [44492]	1.235.481,30C	0,00	22.310,16	1.257.791,46C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.172.100,15C	0,00	32.879,18	3.204.979,33C
PIS / PASEP - [29813]	10.552.446,43C	0,00	176.071,17	10.728.517,60C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 12
		Débito	Crédito	
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]	434.924,16C	0,00	4.508,04	439.432,20C
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]	413.311,68C	0,00	4.284,02	417.595,70C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	660.448,00C	0,00	6.845,62	667.293,62C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	134.440,71C	0,00	1.324,18	135.764,89C
COFINS - INC P - [1554]	709.450,04C	0,00	7.422,84	716.872,88C
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]	12.460,42C	0,00	129,15	12.589,57C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	48.716,56C	0,00	504,95	49.221,51C
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]	293.697,36C	0,00	3.044,21	296.741,57C
PASEP - INC P - [1862]	136.607,35C	0,00	1.415,97	138.023,32C
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
INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393]	0,00C	0,00	700,50	700,50C
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]	42.743.811,83C	11.028,38	161.742,44	42.894.525,89C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.665.840,05C	11.028,38	11.028,38	27.665.840,05C
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	27.805.686,49C	0,00	0,00	27.805.686,49C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	0,00C	11.028,38	11.028,38	0,00C
(-) 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]	14.540.512,19C	0,00	150.714,06	14.691.226,25C
REFIS - INC C - [47409]	8.463.833,87C	0,00	87.728,60	8.551.562,47C
REFIS - INC P - [47402]	6.076.678,32C	0,00	62.985,46	6.139.663,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.831.091,67C	499.368,45	353.885,22	6.685.608,44C
CONTAS A PAGAR - [2305]	418.683,89C	96.556,62	81.294,84	403.422,11C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 13
		Débito	Crédito	
AGUA - [77420]	105.137,11C	0,00	0,00	105.137,11C
ALUGUEIS - [3122]	92.424,14C	63.780,93	51.844,74	80.487,95C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C
LUZ E FORCA - [22358]	22.327,27C	23.371,19	18.178,24	17.134,32C
SERVICOS DE TERCEIROS - [23492]	957,47C	957,47	0,00	0,00C
TELEFONE - [22470]	5.726,80C	8.447,03	11.117,03	8.396,80C
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]	10.923,90C	0,00	154,83	11.078,73C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	338.365,63C	402.811,83	272.590,38	208.144,18C
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]	203.191,56C	302.279,21	167.294,32	68.206,67C
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
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	0,00C	43.658,93	45.272,89	1.613,96C
PSB - [67886]	399,16C	798,32	730,00	330,84C
PSDB - [50862]	629,63C	0,00	0,00	629,63C
SISEP - CONVENIO - [35917]	47.590,72C	47.524,73	50.150,51	50.216,50C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	8.568,24C	8.550,64	9.142,66	9.160,26C
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]	6.074.042,15C	0,00	0,00	6.074.042,15C
ACOES CIVEIS - [43008]	824.000,00C	0,00	0,00	824.000,00C
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	3.365.000,00C	0,00	0,00	3.365.000,00C
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
LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249]	910,80C	0,00	0,00	910,80C
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	188.887.051,39D	0,00	0,00	188.887.051,39D
CAPITAL REALIZADO - [2780]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	9.200.660,00C	0,00	0,00	9.200.660,00C
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78D	0,00	0,00	73.794,78D
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22D	0,00	0,00	9.126.865,22D
CAPITAL REALIZADO - [2801]	6.626.865,21C	0,00	0,00	6.626.865,21C
CAPITAL SOCIAL - [2828]	9.126.865,22C	0,00	0,00	9.126.865,22C
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
RESERVAS - [2860]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	1.494.160,54C	0,00	0,00	1.494.160,54C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 14
		Débito	Crédito	
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	0,36C	0,00	0,00	0,36C
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	300.997,97C	0,00	0,00	300.997,97C
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	299.580,52C	0,00	0,00	299.580,52C
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	360,96C	0,00	0,00	360,96C
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	104.164,84C	0,00	0,00	104.164,84C
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	32.514,39C	0,00	0,00	32.514,39C
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	358.560,87C	0,00	0,00	358.560,87C
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	397.980,64C	0,00	0,00	397.980,64C
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	462.458,36C	0,00	0,00	462.458,36C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36D	0,00	0,00	462.458,36D
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	1.206,33C	0,00	0,00	1.206,33C
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33D	0,00	0,00	1.206,33D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	197.008.077,14D	0,00	0,00	197.008.077,14D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	197.008.077,14D	0,00	0,00	197.008.077,14D
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	44.295.362,48D	0,00	0,00	44.295.362,48D
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	134.428.738,44D	0,00	0,00	134.428.738,44D
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 COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 15
		Débito	Crédito	
RECEITAS - [5185]	24.477.158,06C	399.144,88	4.462.213,62	28.540.226,80C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	24.477.158,06C	399.144,88	4.462.213,62	28.540.226,80C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	26.865.158,56C	0,00	4.450.906,59	31.316.065,15C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	24.440.668,70C	0,00	4.035.778,69	28.476.447,39C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	19.207.432,85C	0,00	3.168.144,54	22.375.577,39C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	2.165.793,45C	0,00	356.393,75	2.522.187,20C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	3.067.442,40C	0,00	511.240,40	3.578.682,80C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	10.602,00C	0,00	2.084,00	12.686,00C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	1.960,00C	0,00	700,00	2.660,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194]	4.642,00C	0,00	384,00	5.026,00C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	1.619.673,97C	0,00	275.012,63	1.894.686,60C
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	1.619.673,97C	0,00	275.012,63	1.894.686,60C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	27.244,35C	0,00	2.527,58	29.771,93C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	9.890,13C	0,00	323,02	10.213,15C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	17.354,22C	0,00	2.204,56	19.558,78C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	766.969,54C	0,00	135.503,69	902.473,23C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	766.969,54C	0,00	135.503,69	902.473,23C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	21.913,44C	0,00	11.213,46	33.126,90C
VENDAS DE SUCATAS - [35371]	21.913,44C	0,00	11.213,46	33.126,90C
VENDAS A VISTA - [34769]	21.913,44C	0,00	11.213,46	33.126,90C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	3.244,95C	0,00	93,57	3.338,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	3.244,95C	0,00	93,57	3.338,52C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	3.243,64C	0,00	93,29	3.336,93C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	1,31C	0,00	0,28	1,59C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.413.158,89D	399.144,88	0,00	2.812.303,77D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.413.158,89D	399.144,88	0,00	2.812.303,77D
(-) COFINS - [43260]	1.982.703,54D	327.946,07	0,00	2.310.649,61D
(-) PASEP - [43330]	430.455,35D	71.198,81	0,00	501.654,16D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Diário:0			Folha: 16
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
DESPESAS - [3107]	40.173.700,91D	8.031.151,32	862.860,62	47.341.991,61D
CUSTO DE VENDAS - [35336]	6.400,43D	19.810,84	0,00	26.211,27D
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	6.400,43D	19.810,84	0,00	26.211,27D
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	6.400,43D	19.810,84	0,00	26.211,27D
COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385]	6.097,16D	951,48	0,00	7.048,64D
COMPRA DE SUCATA PET - [70378]	303,27D	18.859,36	0,00	19.162,63D
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	19.329.434,64D	4.538.161,80	602.374,73	23.265.221,71D
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	18.393.451,96D	4.378.965,55	602.074,73	22.170.342,78D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	472.960,03D	98.911,50	2.599,00	569.272,53D
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	77.684,13D	3.513,80	0,00	81.197,93D
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	105.529,10D	50.824,82	2.599,00	153.754,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	16.702,15D	0,00	0,00	16.702,15D
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	71.994,91D	0,00	0,00	71.994,91D
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	200.949,99D	26.412,88	0,00	227.362,87D
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	99,75D	0,00	0,00	99,75D
MOBILIÁRIO DE PRAÇAS E JARDINS - [76359]	0,00D	18.160,00	0,00	18.160,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	17.443.795,76D	4.090.552,49	599.475,73	20.934.872,52D
ABONO PECUNIÁRIO - [78246]	136.847,99D	48.692,67	0,00	185.540,66D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.838.492,45D	310.809,92	0,00	2.149.302,37D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	16.698,24D	6.514,27	0,00	23.212,51D
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	30.957,60D	5.607,80	0,00	36.565,40D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253]	12.324,49D	0,00	0,00	12.324,49D
AVISO PREVIO - [65177]	0,00D	2.410,15	0,00	2.410,15D
CESTAS BASICAS - [50519]	542.246,15D	432.641,50	0,00	974.887,65D
COMISSOES - [65191]	3.171,75D	5.193,00	0,00	8.364,75D
GRATIFICACOES - [65219]	855.218,40D	216.330,59	0,00	1.071.548,99D
HORAS EXTRAS - [65240]	2.340.349,52D	453.649,33	0,00	2.793.998,85D
INSS - [65254]	3.759.967,16D	751.824,69	0,00	4.511.791,85D
LANCHES E REFEICOES - [50505]	23.251,70D	0,00	0,00	23.251,70D
PREMIOS - [65261]	87.505,53D	14.952,18	0,00	102.457,71D
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	763.256,90D	192.739,42	40.884,34	915.111,98D
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	62.564,21D	266.360,48	310.756,56	18.168,13D
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	64.520,64D	15.366,48	0,00	79.887,12D
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	104.362,92D	21.308,09	0,00	125.671,01D
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	278.487,75D	65.283,15	0,00	343.770,90D
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	393.987,27D	89.687,66	0,00	483.674,93D
QUINQUENIO - [65310]	66.033,15D	17.797,63	0,00	83.830,78D
SALARIOS - [65317]	5.414.357,08D	1.054.675,52	247.834,83	6.221.197,77D
VALE TRANSPORTE - [65338]	649.194,86D	118.707,96	0,00	767.902,82D
OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345]	476.696,17D	189.501,56	0,00	666.197,73D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	0,00D	4.922,00	0,00	4.922,00D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	273,80D	0,00	0,00	273,80D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50686]	0,00D	2.786,68	0,00	2.786,68D
OBRAS DIVERSAS - [76769]	0,00D	1.175,22	0,00	1.175,22D
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	476.422,37D	180.617,66	0,00	657.040,03D
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	161.971,88D	0,00	0,00	161.971,88D
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	161.971,88D	0,00	0,00	161.971,88D
LANCHES E REFEICOES - [52535]	60.850,06D	0,00	0,00	60.850,06D
MATERIAL DE CONSUMO - [52465]	47.178,62D	0,00	0,00	47.178,62D
PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528]	53.943,20D	0,00	0,00	53.943,20D
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	20.293,00D	3.570,00	0,00	23.863,00D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 17
		Débito	Crédito	
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	20.293,00D	3.570,00	0,00	23.863,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	20.293,00D	3.570,00	0,00	23.863,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	234.816,57D	36.060,00	0,00	270.876,57D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65723]	89.049,49D	14.056,00	0,00	103.105,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [65737]	89.049,49D	14.056,00	0,00	103.105,49D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	91.490,00D	17.129,00	0,00	108.619,00D
VALE TRANSPORTE - [65954]	91.490,00D	17.129,00	0,00	108.619,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	54.277,08D	4.875,00	0,00	59.152,08D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [52220]	47.707,08D	4.875,00	0,00	52.582,08D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	345.198,57D	90.981,00	0,00	436.179,57D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	194.116,30D	49.242,60	0,00	243.358,90D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	146.313,58D	47.091,73	0,00	193.405,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	46.699,36D	2.150,87	0,00	48.850,23D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	1.103,36D	0,00	0,00	1.103,36D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	133.378,07D	10.122,00	0,00	143.500,07D
LANCHES E REFEICOES - [50498]	78.701,07D	0,00	0,00	78.701,07D
VALE TRANSPORTE - [66262]	54.677,00D	10.122,00	0,00	64.799,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	17.704,20D	31.616,40	0,00	49.320,60D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	16.865,52D	31.616,40	0,00	48.481,92D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	838,68D	0,00	0,00	838,68D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	13.413,23D	21.535,15	300,00	34.648,38D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	13.413,23D	21.535,15	300,00	34.648,38D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	13.413,23D	21.535,15	300,00	34.648,38D
CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449]	13.405,15D	0,00	0,00	13.405,15D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456]	13.405,15D	0,00	0,00	13.405,15D
FGTS - FET - [43484]	13.405,15D	0,00	0,00	13.405,15D
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	145.084,34D	6.862,62	0,00	151.946,96D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	0,00D	1.746,00	0,00	1.746,00D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	0,00D	1.746,00	0,00	1.746,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	31.108,52D	0,00	0,00	31.108,52D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	31.108,52D	0,00	0,00	31.108,52D
DESPESAS COM VEICULOS - [76209]	113.975,82D	5.116,62	0,00	119.092,44D
PEÇAS PARA VEICULOS - [76223]	113.975,82D	5.116,62	0,00	119.092,44D
CUSTO COMDEP - [42413]	1.799,94D	187,48	0,00	1.987,42D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	269,24D	87,48	0,00	356,72D
SALARIO FAMILIA - [42693]	269,24D	87,48	0,00	356,72D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	1.530,70D	100,00	0,00	1.630,70D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.530,70D	100,00	0,00	1.630,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	20.833.900,58D	3.473.178,68	260.485,89	24.046.593,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	7.395.571,26D	1.590.631,02	260.480,24	8.725.722,04D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	4.396.665,17D	806.153,53	232.669,00	4.970.149,70D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 18
		Débito	Crédito	
ABONO PECUNIARIO - [4049]	57.131,29D	7.355,12	0,00	64.486,41D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	8.612,52D	0,00	0,00	8.612,52D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	62.434,17D	10.125,85	0,00	72.560,02D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	22.382,74D	4.214,88	0,00	26.597,62D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	3.472,83D	597,68	0,00	4.070,51D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	552,09D	112,46	0,00	664,55D
AVISO PREVIO - [4103]	24.170,26D	0,00	0,00	24.170,26D
COMISSOES - [11837]	25.905,16D	3.462,00	0,00	29.367,16D
ESTAGIARIO - [35168]	4.950,27D	588,60	294,30	5.244,57D
FGTS - [4200]	970.572,89D	216.120,30	0,00	1.186.693,19D
GRATIFICACOES - [4065]	298.921,18D	48.447,64	0,00	347.368,82D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	178.108,47D	68.902,66	34.451,33	212.559,80D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	4.897,98D	1.884,00	942,00	5.839,98D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	12.642,89D	3.768,00	1.884,00	14.526,89D
HORAS EXTRAS - [4081]	119.986,72D	22.609,88	0,00	142.596,60D
INSS - [43617]	595.875,26D	98.727,15	0,00	694.602,41D
INSS - [4189]	64.266,97D	11.028,38	0,00	75.295,35D
PREMIO - [42000]	10.818,60D	1.615,60	0,00	12.434,20D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	157.214,89D	26.708,44	0,00	183.923,33D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	235.483,09D	44.937,88	166.884,69	113.536,28D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	11.379,55D	2.136,73	0,00	13.516,28D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	18.838,34D	3.202,61	0,00	22.040,95D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	43.642,15D	8.213,12	0,00	51.855,27D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	61.419,35D	12.104,90	0,00	73.524,25D
QUINQUENIO - [121905]	38.222,98D	7.274,36	0,00	45.497,34D
SALARIOS - [3964]	1.340.757,51D	186.804,29	17.499,26	1.510.062,54D
VALE TRANSPORTE - [19054]	11.762,02D	12.845,00	10.713,42	13.893,60D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	12.243,00D	2.366,00	0,00	14.609,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	256.681,46D	78.588,91	0,00	335.270,37D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	107.296,08D	34.003,57	0,00	141.299,65D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	11.221,44D	32.818,88	0,00	44.040,32D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	1.010,39D	82,43	0,00	1.092,82D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	4.217,17D	4.618,80	0,00	8.835,97D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	116.537,87D	3.730,95	0,00	120.268,82D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	16.329,23D	2.276,24	0,00	18.605,47D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	69,28D	1.058,04	0,00	1.127,32D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.832.611,40D	412.659,93	27.811,24	2.217.460,09D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	217.791,82D	50.715,29	0,00	268.507,11D
ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236]	2.284,00D	0,00	0,00	2.284,00D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653]	460,00D	0,00	0,00	460,00D
BRINDES - [4585]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	8.496,65D	407,38	0,00	8.904,03D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	462,59D	0,00	0,00	462,59D
CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575]	358.997,40D	27.838,80	0,00	386.836,20D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	686,25D	34,50	0,00	720,75D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	17.843,50D	7.502,62	0,00	25.346,12D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	292,45D	0,00	0,00	292,45D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	5.786,50D	0,00	0,00	5.786,50D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	254,50D	0,00	0,00	254,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	722,71D	195,83	0,00	918,54D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	53.516,08D	1.642,43	0,00	55.158,51D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	3.146,88D	2.083,84	0,00	5.230,72D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	0,00D	14.670,00	0,00	14.670,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	750,35D	87,40	0,00	837,75D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 19
		Débito	Crédito	
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	94.313,91D	4.392,08	0,00	98.705,99D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	4.057,51D	622,31	0,00	4.679,82D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723]	1.873,35D	15.420,19	0,00	17.293,54D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	123,89D	26,20	0,00	150,09D
ESTACIONAMENTO - [48965]	186,50D	0,00	0,00	186,50D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	7.498,62D	0,00	0,00	7.498,62D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	94.990,00D	14.500,00	0,00	109.490,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	69.723,97D	3.561,62	0,00	73.285,59D
JUROS - [4740]	4.906,36D	74,97	0,00	4.981,33D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	26.269,82D	46.396,84	0,00	72.666,66D
LUZ E FORCA - [4464]	116.585,27D	18.178,24	19.296,02	115.467,49D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.115,90D	100,00	0,00	1.215,90D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	2.269,43D	0,00	0,00	2.269,43D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	116.358,76D	19.697,25	0,00	136.056,01D
MULTAS - [4466]	66.917,45D	26.530,95	0,00	93.448,40D
MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473]	23.804,99D	0,00	0,00	23.804,99D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	49.160,55D	76.188,00	0,00	125.348,55D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	14.582,23D	6.162,42	957,47	19.787,18D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	170,02D	158,90	0,00	328,92D
TELEFONE - [4448]	54.167,70D	12.618,04	0,00	66.785,74D
TINTAS - [49210]	23.645,91D	0,00	0,00	23.645,91D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	99.764,83D	0,00	0,00	99.764,83D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	372.000,00D	62.000,00	0,00	434.000,00D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	120,76D	0,00	0,00	120,76D
TELEFONE - INC P - [5481]	949,86D	154,83	0,00	1.104,69D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078]	13.845,07C	699,00	1.348,14	14.494,21C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085]	72.992,80C	0,00	6.209,61	79.202,41C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	909.613,23D	293.228,65	0,00	1.202.841,88D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	606.264,02D	149.760,06	0,00	756.024,08D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	165.340,05D	107.199,62	0,00	272.539,67D
LICENCAS - [5061]	7.899,00D	0,00	0,00	7.899,00D
MULTAS - [5100]	27,90D	0,00	0,00	27,90D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	125.285,77D	36.268,97	0,00	161.554,74D
REBOQUES - [74578]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
SEGUROS - [5088]	4.596,49D	0,00	0,00	4.596,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	11.985.643,68D	1.870.055,84	5,65	13.855.693,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	11.985.643,68D	1.870.055,84	5,65	13.855.693,87D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	15.237,74D	0,00	0,00	15.237,74D
JUROS E MORA - [4847]	11.970.070,14D	1.869.946,77	0,00	13.840.016,91D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	335,80D	109,07	5,65	439,22D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	38.289,88D	1.925,86	0,00	40.215,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	38.289,88D	1.925,86	0,00	40.215,74D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	38.289,88D	1.925,86	0,00	40.215,74D
ENCARGOS - [11770]	63.395,76D	10.565,96	0,00	73.961,72D
ENCARGOS - [7392]	63.395,76D	10.565,96	0,00	73.961,72D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	1.533,42D	255,57	0,00	1.788,99D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	61.862,34D	10.310,39	0,00	72.172,73D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827]	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920]	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057]	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865]	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [5126]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D
OUTRAS DESPESAS - [4851]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D
PERDAS DE CAPITAL - [4886]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D
OUTRAS PERDAS - [4910]	3.965,26D	0,00	0,00	3.965,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo	34.046.091,25D	Passivo	52.847.856,06C	
Despesa	47.341.991,61D	Receita	28.540.226,80C	
Custo	0,00D			
	81.388.082,86D		81.388.082,86C	
Prejuízo	18.801.764,81			
Valores do Período				
Receita	4.063.068,74C			
Despesa/Custo	7.168.290,70D			
Prejuízo	3.105.221,96			