

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Diário:0		Folha: 1	
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	36.594.209,38D	9.728.438,12	8.911.968,23	37.410.679,27D
ATIVO CIRCULANTE - [60]	32.545.743,57D	9.728.438,12	8.901.965,65	33.372.216,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	625.342,18D	4.220.834,21	4.446.330,43	399.845,96D
CAIXA GERAL - [108]	625.097,83D	514.853,14	740.338,85	399.612,12D
CAIXA - [124]	625.097,83D	514.853,14	740.338,85	399.612,12D
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	76,67D	3.705.980,72	3.705.991,58	65,81D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	76,67D	3.705.980,72	3.705.991,58	65,81D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566]	167,68D	0,35	0,00	168,03D
SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484]	34,37D	0,35	0,00	34,72D
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]	31.920.401,39D	5.507.603,91	4.455.635,22	32.972.370,08D
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]	13.509.982,95D	325.037,28	653.287,18	13.181.733,05D
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]	1.637.008,27D	123.668,83	0,00	1.760.677,10D
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]	2.461.139,73D	198.388,45	0,00	2.659.528,18D
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	340,00	340,00	0,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578]	70.200,00D	1.000,00	1.000,00	70.200,00D
PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257]	0,00D	1.640,00	1.640,00	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]	3.199.262,48D	0,00	650.307,18	2.548.955,30D
CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	20.638,58D	0,00	0,00	20.638,58D
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	1.636,80D	0,00	0,00	1.636,80D
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	193.025,51D	0,00	0,00	193.025,51D
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	104.831,65C	0,00	0,00	104.831,65C
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	69.192,08C	0,00	0,00	69.192,08C
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	0,00D	1.619,80	0,00	1.619,80D
CRÉDITO FGTS - [78267]	627.572,96C	0,00	0,00	627.572,96C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Diário:0			Folha: 2
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
TEV. MESMO TITULAR - [78274]	627.572,96D	1.619,80	0,00	629.192,76D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	24.123,48D	207.079,36	207.079,36	24.123,48D
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21D	0,00	0,00	22.660,21D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	170.620,76	170.620,76	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	36.458,60	36.458,60	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156]	1.113,27D	0,00	0,00	1.113,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	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]	13.856.970,76D	309.017,82	0,00	14.165.988,58D
COFINS - [726]	18.178,77D	0,00	0,00	18.178,77D
I.R.R.F. - [36120]	4.331.657,16D	39.729,94	0,00	4.371.387,10D
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]	6.484.083,18D	222.636,32	0,00	6.706.719,50D
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]	76.283,10D	8.321,63	0,00	84.604,73D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	351.364,68D	38.329,93	0,00	389.694,61D
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	491.868,34D	41.547,80	70.902,42	462.513,72D
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	491.868,34D	41.547,80	70.902,42	462.513,72D
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	3.930.515,59D	4.623.301,85	3.524.366,26	5.029.451,18D
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]	3.721.014,45D	4.623.301,85	3.524.366,26	4.819.950,04D
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	2.801.344,81D	0,00	10.002,58	2.791.342,23D

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 3
		Débito	Crédito	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	936.097,58D	0,00	0,00	936.097,58D
DEPOSITOS - [20214]	919.597,58D	0,00	0,00	919.597,58D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	747.463,89D	0,00	0,00	747.463,89D
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]	1.857.661,01D	0,00	9.747,01	1.847.914,00D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	5.915.052,81D	0,00	0,00	5.915.052,81D
BIBLIOTECA - [56607]	271,31D	0,00	0,00	271,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	443.088,64D	0,00	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]	44.761,79D	0,00	0,00	44.761,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39D	0,00	0,00	3.633,39D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	680.108,62D	0,00	0,00	680.108,62D
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]	349.588,23D	0,00	0,00	349.588,23D
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
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169]	308,00D	0,00	0,00	308,00D
(-) DEPRECIAÇÕES - [1224]	5.388.850,44C	0,00	9.747,01	5.398.597,45C
(-)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]	1.779,80C	0,00	30,28	1.810,08C
(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649]	134.006,96C	0,00	1.315,99	135.322,95C
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	433.968,86C	0,00	2.198,73	436.167,59C
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	41.742,92C	0,00	333,88	42.076,80C
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	45.174,24C	0,00	917,37	46.091,61C
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	26.300,40C	0,00	36,22	26.336,62C
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	450.258,05C	0,00	2.248,88	452.506,93C
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	261.939,86C	0,00	1.423,37	263.363,23C
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	39.465,44C	0,00	0,00	39.465,44C
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	587.462,69C	0,00	1.116,83	588.579,52C
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	3.336.550,99C	0,00	0,00	3.336.550,99C
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	27.819,72C	0,00	125,46	27.945,18C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64D	0,00	0,00	1.331.458,64D
TELEFONE - [24885]	27.649,60D	0,00	0,00	27.649,60D
TERRENOS - [1686]	572.138,16D	0,00	0,00	572.138,16D
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88D	0,00	0,00	731.670,88D
INTANGIVEL - [1816]	4.233,33D	0,00	255,57	3.977,76D
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

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 4
		Débito	Crédito	
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29D	0,00	0,00	22.924,29D
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	20.909,91C	0,00	255,57	21.165,48C
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	2.218,95C	0,00	0,00	2.218,95C
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	18.690,96C	0,00	255,57	18.946,53C
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 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Diário:0				Folha: 5	
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
PASSIVO - [1821]	61.534.754,69C	4.228.765,45	6.976.383,69	64.282.372,93C		
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	249.174.685,08C	4.228.765,45	6.976.383,69	251.922.303,32C		
FORNECEDORES - [1864]	5.284.558,93C	1.221.955,19	931.005,47	4.993.609,21C		
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	4.669.874,10C	1.221.955,19	931.005,47	4.378.924,38C		
ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846]	950,00C	0,00	0,00	950,00C		
AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [78421]	0,00C	4.759,64	4.759,64	0,00C		
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		
AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797]	2.571,84C	0,00	0,00	2.571,84C		
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		
ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738]	2.750,00C	15.860,00	13.110,00	0,00C		
ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221]	0,00C	1.445,67	1.445,67	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		
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		
BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489]	5.425,52C	2.973,63	0,00	2.451,89C		
BAZAR BREGA LTDA - [70490]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C		
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	90,90C	0,00	0,00	90,90C		
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	526,00C	0,00	0,00	526,00C		
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	95.300,31C	191.000,25	146.551,76	50.851,82C		
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		
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428]	1.332,50C	6.937,50	5.605,00	0,00C		
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	191,00C	0,00	0,00	191,00C		
COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678]	530,00C	0,00	0,00	530,00C		
COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344]	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C		
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C		
CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638]	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C		
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C		
DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309]	11.734,00C	0,00	0,00	11.734,00C		
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	7.542,44C	1.198,56	0,00	6.343,88C		
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	192,00C	0,00	0,00	192,00C		
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	3.445,20C	0,00	0,00	3.445,20C		
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	724,00C	0,00	0,00	724,00C		
ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536]	22.554,00C	0,00	0,00	22.554,00C		
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]	2.532,15C	0,00	0,00	2.532,15C		

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Diário:0			Folha: 6
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
ELETRICA TEXAS LTDA - [68957]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	844,40C	845,40	1,00	0,00C
EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980]	51.089,50C	0,00	0,00	51.089,50C
EMBALAGENS LTDA - [77903]	667,30C	0,00	0,00	667,30C
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	60.888,20C	89.625,95	44.450,35	15.712,60C
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]	103.369,05C	0,00	0,00	103.369,05C
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	0,00C	291,30	291,30	0,00C
EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458]	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	440,00C	0,00	0,00	440,00C
FARO COMERCIAL LTDA - [78830]	17.159,80C	0,00	0,00	17.159,80C
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]	5.561,10C	1.577,16	0,00	3.983,94C
FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084]	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
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]	3.484,00C	0,00	0,00	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
GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961]	30,42C	1.727,42	1.697,00	0,00C
GERALDO DE SOUZA - [77693]	60,00C	450,00	390,00	0,00C
GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077]	45.922,00C	2.250,00	2.300,00	45.972,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	14.500,00C	29.000,00	14.500,00	0,00C
H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682]	478.865,23C	0,00	0,00	478.865,23C
H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302]	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
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]	7.709,60C	0,00	0,00	7.709,60C
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
INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679]	4.529,00C	0,00	0,00	4.529,00C
INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773]	489,00C	0,00	0,00	489,00C
ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227]	12.656,47C	0,00	530,00	13.186,47C
J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053]	829,00C	0,00	0,00	829,00C
JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893]	0,00C	0,00	3.829,32	3.829,32C
JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449]	2.331,00C	980,00	0,00	1.351,00C
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]	18.160,00C	0,00	0,00	18.160,00C
JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930]	14.608,96C	0,00	0,00	14.608,96C
KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783]	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820]	2.119,56C	0,00	0,00	2.119,56C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	22.081,64C	910,88	0,00	21.170,76C
LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964]	700,00C	1.387,50	687,50	0,00C
LANCHONETE ILMA E PAULO LTDA - [78900]	0,00C	3.804,00	3.804,00	0,00C
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	98.050,00C	0,00	32.000,00	130.050,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 7
		Débito	Crédito	
LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - [78463]	0,00C	251.750,00	251.750,00	0,00C
LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041]	1.509,79C	0,00	0,00	1.509,79C
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	32.089,09C	0,00	0,00	32.089,09C
LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978]	175.488,52C	0,00	0,00	175.488,52C
LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333]	107.300,76C	0,00	0,00	107.300,76C
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832]	319.111,03C	181.862,04	0,00	137.248,99C
LOJAS AMERICANAS S/A - [22323]	504,23C	0,00	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
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	0,00C	538,00	538,00	0,00C
LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973]	4.547,50C	0,00	0,00	4.547,50C
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]	18.289,81C	0,00	0,00	18.289,81C
MARCO ANTONIO FONTES - [52444]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
MARIA ANGELA BREDAS FRANCOSO - [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
MCA MERCEARIA LTDA - [71239]	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
MECASOL TRATORES LTDA - [70014]	17.594,00C	0,00	0,00	17.594,00C
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	49.140,09C	0,00	6.590,00	55.730,09C
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	0,00C	672,54	1.000,00	327,46C
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]	0,00C	0,00	1.070,00	1.070,00C
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]	6.521,40C	0,00	0,00	6.521,40C
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 OBELISCO LTDA - [19292]	450,00C	450,00	0,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	4.350,80C	0,00	0,00	4.350,80C
PARCO PAPELARIA LTDA - [69573]	309,00C	0,00	0,00	309,00C
PAULO ROBERTO DE SOUZA - [78456]	744,00C	0,00	0,00	744,00C
PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351]	17.910,00C	0,00	0,00	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]	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	1.292,08C	0,00	0,00	1.292,08C
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	120.934,91C	109.631,01	126.918,93	138.222,83C
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
PNEUSCAR REC LTDA - [77308]	56.560,00C	0,00	0,00	56.560,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063]	864,00C	0,00	0,00	864,00C
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	19.056,24C	3.202,31	16.110,54	31.964,47C
POSTO DE SERVIÇO NINO'S LTDA - [71085]	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
PRAD SERVICE EIRELI - [22324]	551,25C	0,00	0,00	551,25C
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	0,00C	960,40	960,40	0,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 8
		Débito	Crédito	
PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588]	3.218,99C	0,00	0,00	3.218,99C
PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640]	72.581,00C	0,00	0,00	72.581,00C
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	204.946,18C	0,00	0,00	204.946,18C
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]	4.468,00C	0,00	0,00	4.468,00C
RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786]	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806]	67.032,00C	0,00	0,00	67.032,00C
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. RAÇOES 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]	56.989,14C	2.491,50	0,00	54.497,64C
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]	28.672,87C	0,00	0,00	28.672,87C
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	10.345,87C	0,00	0,00	10.345,87C
SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991]	131,25C	0,00	0,00	131,25C
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	878,45C	945,00	66,55	0,00C
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868]	656,00C	0,00	0,00	656,00C
SERRALHERIA TUCUNARÉ LTDA - [77245]	0,00C	2.930,00	2.930,00	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	174,20C	0,00	0,00	174,20C
SETTE IND AÇO OC - [78907]	0,00	1.125,37	1.125,37	0,00
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]	883,00C	883,00	0,00	0,00C
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	0,00C	115,23	115,23	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]	281,74C	281,74	0,00	0,00C
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994]	10.300,00C	0,00	1.352,00	11.652,00C
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834]	32,00C	0,00	0,00	32,00C
SUZANA CANDIDO - [77133]	0,00C	125,00	125,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	19.225,00C	0,00	19.225,00	38.450,00C
TEC TORNO TORNEARIA MECÂNICA 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]	9.168,00C	0,00	0,00	9.168,00C
TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985]	242,73C	0,00	0,00	242,73C
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	154,67C	79,53	166,99	242,13C
THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674]	10.814,01C	0,00	0,00	10.814,01C
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00C
TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298]	7.743,58C	0,00	0,00	7.743,58C
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684]	25.053,65C	0,00	0,00	25.053,65C
TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875]	116,66C	1.025,55	4.500,00	3.591,11C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904]	8.329,22C	0,00	0,00	8.329,22C
ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412]	82,00C	0,00	0,00	82,00C
UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588]	733,50C	733,50	0,00	0,00C
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	9.030,00C	2.730,00	0,00	6.300,00C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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]	0,00C	2.169,89	55.123,33	52.953,44C
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]	25.640,00C	0,00	0,00	25.640,00C
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 VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338]	148.324,52C	296.649,04	148.731,26	406,74C
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	26.184,65C	0,00	12.922,53	39.107,18C
VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876]	289.236,15C	0,00	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]	1.199,29C	643,68	535,80	1.091,41C
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]	309.150,63C	0,00	0,00	309.150,63C
A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159]	2.993,07C	0,00	0,00	2.993,07C
ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459]	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406]	1.977,83C	0,00	0,00	1.977,83C
AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424]	65,00C	0,00	0,00	65,00C
CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134]	16.376,10C	0,00	0,00	16.376,10C
DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978]	119,40C	0,00	0,00	119,40C
EDITORIA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677]	33,74C	0,00	0,00	33,74C
EDITORIA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385]	11.440,00C	0,00	0,00	11.440,00C
ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519]	625,77C	0,00	0,00	625,77C
ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205]	29.389,50C	0,00	0,00	29.389,50C
FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501]	350,00C	0,00	0,00	350,00C
FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449]	10.232,17C	0,00	0,00	10.232,17C
FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006]	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781]	1.674,50C	0,00	0,00	1.674,50C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890]	4.332,09C	0,00	0,00	4.332,09C
INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195]	144,00C	0,00	0,00	144,00C
J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734]	0,21C	0,00	0,00	0,21C
JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559]	2.176,20C	0,00	0,00	2.176,20C
LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486]	88,92C	0,00	0,00	88,92C
M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166]	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301]	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992]	2.172,80C	0,00	0,00	2.172,80C
MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622]	1.631,59C	0,00	0,00	1.631,59C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 10
		Débito	Crédito	
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]	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450]	230,00C	0,00	0,00	230,00C
TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615]	3.431,98C	0,00	0,00	3.431,98C
TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907]	2.537,50C	0,00	0,00	2.537,50C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652]	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145]	11.170,03C	0,00	0,00	11.170,03C
MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963]	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625]	1.870,44C	0,00	0,00	1.870,44C
PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007]	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203]	679,59C	0,00	0,00	679,59C
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332]	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
MEDIÇÕES A FATURAR - [11144]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135]	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	108.583.793,92C	2.583.572,65	4.370.876,34	110.371.097,61C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	231.567,52C	1.490.471,29	1.518.606,75	259.702,98C
ESTAGIARIOS - [14714]	0,00C	294,00	294,00	0,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988]	0,00C	29.012,00	29.012,00	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00C	860,66	860,66	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00C	1.721,51	1.721,51	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	215.325,21C	5.000,00	33.135,46	243.460,67C
SALARIOS - [1902]	0,00C	1.453.583,12	1.453.583,12	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

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 11
		Débito	Crédito	
SALARIOS - INCP - [10693]	490,15C	0,00	0,00	490,15C
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	101.280.333,99C	26.203,18	2.042.818,21	103.296.949,02C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283]	270,81C	0,00	0,00	270,81C
FGTS - [2127]	8.513.576,55C	23.005,20	263.873,02	8.754.444,37C
INPAS - [46739]	0,00C	3.197,98	3.197,98	0,00C
INSS - [2100]	68.794.178,75C	0,00	1.336.222,45	70.130.401,20C
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	6.762.102,93C	0,00	277.192,16	7.039.295,09C
SENAI - [37884]	188.007,86C	0,00	1.786,02	189.793,88C
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	9.619,85C	0,00	91,39	9.711,24C
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	19.645,83C	0,00	0,00	19.645,83C
FGTS - FET - [44170]	48.782,26C	0,00	463,42	49.245,68C
INSS - FET - [67620]	3.799.778,74C	0,00	36.096,70	3.835.875,44C
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]	1.536.613,13C	0,00	14.597,34	1.551.210,47C
INSS - INCORPORADA - [12100]	9.822.893,32C	0,00	93.314,38	9.916.207,70C
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]	143.789,29C	0,00	1.365,95	145.155,24C
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]	817.047,85C	0,00	7.761,70	824.809,55C
I.N.S.S. - INC P - [1197]	604.282,86C	0,00	5.740,50	610.023,36C
I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817]	117.393,78C	0,00	1.115,20	118.508,98C
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]	7.071.892,41C	1.066.898,18	809.451,38	6.814.445,61C
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	2.182.382,61C	88.707,79	276.064,51	2.369.739,33C
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	4.889.509,80C	978.190,39	533.386,87	4.444.706,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	84.713.723,71C	14.461,92	1.197.047,99	85.896.309,78C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	84.713.723,71C	14.461,92	1.197.047,99	85.896.309,78C
COFINS - [63420]	49.581.259,30C	0,00	764.658,17	50.345.917,47C
COFINS DIFERIDO - [63427]	1.941.284,79C	0,00	18.441,59	1.959.726,38C
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	54.764,80C	0,00	0,00	54.764,80C
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	1.964.397,62C	0,00	18.661,16	1.983.058,78C
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	5.570.116,28C	0,00	52.944,19	5.623.060,47C
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	1.629.250,17C	0,00	17.006,58	1.646.256,75C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	1.814.274,41C	0,00	55.398,84	1.869.673,25C
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	638.887,53C	0,00	6.069,23	644.956,76C
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	67.885,14C	0,00	644,89	68.530,03C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	314.864,58C	0,00	2.991,11	317.855,69C
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	96.399,86C	0,00	932,42	97.332,28C
I.S.S. QN - [44492]	1.305.103,99C	0,00	23.772,58	1.328.876,57C
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	91.274,67C	0,00	0,00	91.274,67C
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	3.273.995,98C	0,00	31.101,93	3.305.097,91C
PIS / PASEP - [29813]	11.088.635,06C	0,00	169.091,89	11.257.726,95C
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

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 12
		Débito	Crédito	
COFINS - INCORPORADA - [27206]	448.895,02C	0,00	4.264,36	453.159,38C
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]	426.588,29C	0,00	4.052,45	430.640,74C
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802]	681.663,25C	0,00	6.475,58	688.138,83C
I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675]	253,35C	0,00	0,00	253,35C
PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143]	138.544,47C	0,00	1.252,60	139.797,07C
COFINS - INC P - [1554]	732.454,16C	0,00	7.021,61	739.475,77C
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]	12.860,67C	0,00	122,17	12.982,84C
I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955]	50.281,45C	0,00	477,66	50.759,11C
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]	303.131,66C	0,00	2.879,65	306.011,31C
PASEP - INC P - [1862]	140.995,56C	0,00	1.339,41	142.334,97C
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]	18.991,74C	14.461,92	7.447,92	11.977,74C
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]	43.210.889,63C	11.309,50	153.876,84	43.353.456,97C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	27.665.840,05C	11.309,50	11.309,50	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	11.309,50	11.309,50	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]	15.007.589,99C	0,00	142.567,34	15.150.157,33C
REFIS - INC C - [47409]	8.735.713,49C	0,00	82.986,51	8.818.700,00C
REFIS - INC P - [47402]	6.271.876,50C	0,00	59.580,83	6.331.457,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	6.915.802,95C	397.466,19	323.577,05	6.841.913,81C
CONTAS A PAGAR - [2305]	438.282,10C	77.940,95	63.913,37	424.254,52C
AGUA - [77420]	105.137,11C	0,00	0,00	105.137,11C
ALUGUEIS - [3122]	86.963,03C	33.680,10	37.659,38	90.942,31C
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	52.398,53C	0,00	0,00	52.398,53C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Diário:0			Folha: 13
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
LUZ E FORCA - [22358]	46.139,35C	36.335,02	18.095,51	27.899,84C
TELEFONE - [22470]	7.433,41C	7.925,83	7.954,98	7.462,56C
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]	11.422,00C	0,00	203,50	11.625,50C
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	403.478,70C	319.525,24	259.663,68	343.617,14C
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]	255.774,96C	152.876,86	153.451,77	256.349,87C
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	6.793,33	6.793,33	0,00C
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	2.027,01C	43.825,96	41.798,95	0,00C
PSB - [67886]	992,52C	399,16	399,16	992,52C
PSDB - [50862]	629,63C	0,00	0,00	629,63C
SISEP - CONVENIO - [35917]	55.964,33C	98.517,87	48.700,46	6.146,92C
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	10.103,93C	17.112,06	8.520,01	1.511,88C
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
PROVISÕES 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
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

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 14
		Débito	Crédito	
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
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	44.295.362,48D	0,00	0,00	44.295.362,48D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	134.428.738,44D	0,00	0,00	134.428.738,44D
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96D	0,00	0,00	12.496.973,96D
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26D	0,00	0,00	5.787.002,26D
COMPENSADO - [9814]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
COMPENSADO - [9822]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	1.247.121,00C	0,00	0,00	1.247.121,00C
BENS EM COMODATO - [52507]	5.371,00C	0,00	0,00	5.371,00C
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	6.570,53C	0,00	0,00	6.570,53C
REMESSA PARA CONserto - [34993]	1.234.627,08C	0,00	0,00	1.234.627,08C
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	552,39C	0,00	0,00	552,39C

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 15
		Débito	Crédito	
RECEITAS - [5185]	36.491.997,69C	391.798,09	4.362.336,58	40.462.536,18C
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	36.491.997,69C	391.798,09	4.362.336,58	40.462.536,18C
RECEITAS SERVICOS - [66676]	40.049.957,13C	0,00	4.362.303,98	44.412.261,11C
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	36.417.047,01C	0,00	3.972.994,67	40.390.041,68C
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	28.584.742,31C	0,00	3.099.311,12	31.684.053,43C
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	3.231.141,10C	0,00	362.443,15	3.593.584,25C
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	4.601.163,60C	0,00	511.240,40	5.112.404,00C
RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707]	22.163,01C	0,00	2.980,00	25.143,01C
ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386]	3.620,00C	0,00	340,00	3.960,00C
ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402]	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335]	3.540,00C	0,00	1.640,00	5.180,00C
COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194]	8.003,01C	0,00	0,00	8.003,01C
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	2.429.591,56C	0,00	260.388,45	2.689.980,01C
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	2.429.591,56C	0,00	260.388,45	2.689.980,01C
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	34.379,35C	0,00	2.272,03	36.651,38C
OUTRAS RECEITAS - [12597]	10.859,19C	0,00	161,51	11.020,70C
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	23.520,16C	0,00	2.110,52	25.630,68C
FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204]	1.146.776,20C	0,00	123.668,83	1.270.445,03C
PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211]	1.146.776,20C	0,00	123.668,83	1.270.445,03C
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	34.680,27C	0,00	0,00	34.680,27C
VENDAS DE SUCATAS - [35371]	34.680,27C	0,00	0,00	34.680,27C
VENDAS A VISTA - [34769]	34.680,27C	0,00	0,00	34.680,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	4.400,31C	0,00	32,60	4.432,91C
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	4.400,31C	0,00	32,60	4.432,91C
DESCONTOS OBTIDOS - [18452]	4.395,05C	0,00	32,25	4.427,30C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	5,26C	0,00	0,35	5,61C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	3.597.040,02D	391.798,09	0,00	3.988.838,11D
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	3.597.040,02D	391.798,09	0,00	3.988.838,11D
(-) COFINS - [43260]	2.955.405,88D	321.909,79	0,00	3.277.315,67D
(-) PASEP - [43330]	641.634,14D	69.888,30	0,00	711.522,44D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Diário:0				Folha: 16
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
DESPESAS - [3107]	61.432.543,00D	6.789.477,39	887.790,55	67.334.229,84D	
CUSTO DE VENDAS - [35336]	50.499,51D	15.965,52	0,00	66.465,03D	
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	50.499,51D	15.965,52	0,00	66.465,03D	
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	50.499,51D	15.965,52	0,00	66.465,03D	
COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385]	7.048,64D	0,00	0,00	7.048,64D	
COMPRA DE SUCATA PET - [70378]	43.450,87D	15.965,52	0,00	59.416,39D	
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	30.708.536,77D	3.675.043,08	803.764,54	33.579.815,31D	
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	29.219.322,64D	3.377.947,79	803.764,54	31.793.505,89D	
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	704.918,51D	51.552,04	0,00	756.470,55D	
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	84.710,64D	913,33	0,00	85.623,97D	
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	180.135,19D	2.978,27	0,00	183.113,46D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128]	16.702,15D	0,00	0,00	16.702,15D	
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	96.423,17D	12.925,72	0,00	109.348,89D	
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	308.687,61D	34.734,72	0,00	343.422,33D	
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	99,75D	0,00	0,00	99,75D	
MOBILIÁRIO DE PRAÇAS E JARDINS - [76359]	18.160,00D	0,00	0,00	18.160,00D	
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	27.625.045,43D	3.257.245,77	803.764,54	30.078.526,66D	
ABONO PECUNIÁRIO - [78246]	249.160,64D	20.888,58	0,00	270.049,22D	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	2.759.899,12D	292.306,70	0,00	3.052.205,82D	
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	35.990,17D	2.211,02	0,00	38.201,19D	
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	47.587,12D	4.947,30	0,00	52.534,42D	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253]	12.324,49D	0,00	0,00	12.324,49D	
AVISO PREVIO - [65177]	2.410,15D	0,00	0,00	2.410,15D	
CESTAS BASICAS - [50519]	1.123.212,17D	148.731,26	0,00	1.271.943,43D	
COMISSOES - [65191]	18.750,75D	2.077,20	0,00	20.827,95D	
GRATIFICACOES - [65219]	1.516.639,68D	165.903,01	0,00	1.682.542,69D	
HORAS EXTRAS - [65240]	3.626.842,52D	417.561,16	0,00	4.044.403,68D	
INSS - [65254]	5.969.746,60D	639.398,67	0,00	6.609.145,27D	
LANCHES E REFEICOES - [50505]	23.251,70D	4.491,50	0,00	27.743,20D	
PREMIOS - [65261]	131.722,07D	13.016,58	0,00	144.738,65D	
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.284.589,72D	167.578,50	88.707,79	1.363.460,43D	
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	447.015,44D	216.335,75	0,00	663.351,19D	
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	109.343,47D	13.363,46	0,00	122.706,93D	
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	159.978,02D	17.306,48	150.000,00	27.284,50D	
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	469.059,27D	57.661,36	0,00	526.720,63D	
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	628.263,76D	73.985,60	550.000,00	152.249,36D	
QUINQUENIO - [65310]	118.249,32D	9.438,25	0,00	127.687,57D	
SALARIOS - [65317]	7.922.756,47D	881.647,45	15.056,75	8.789.347,17D	
VALE TRANSPORTE - [65338]	968.252,78D	108.395,94	0,00	1.076.648,72D	
OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345]	889.358,70D	69.149,98	0,00	958.508,68D	
LOCACAO MAQUINAS - [67522]	64.878,85D	0,00	0,00	64.878,85D	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	4.922,00D	0,00	0,00	4.922,00D	
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	364,80D	0,00	0,00	364,80D	
MONTAGEM DE EVENTOS - [50686]	2.921,04D	1.104,12	0,00	4.025,16D	
OBRAS DIVERSAS - [76769]	1.175,22D	0,00	0,00	1.175,22D	
SERVICOS DE TERCEIROS - [65387]	815.096,79D	68.045,86	0,00	883.142,65D	
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	161.979,88D	0,00	0,00	161.979,88D	
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	161.979,88D	0,00	0,00	161.979,88D	
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]	53.951,20D	0,00	0,00	53.951,20D	

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 17
		Débito	Crédito	
CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408]	30.058,00D	3.010,00	0,00	33.068,00D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443]	30.058,00D	3.010,00	0,00	33.068,00D
VALE TRANSPORTE - [65646]	30.058,00D	3.010,00	0,00	33.068,00D
CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716]	305.134,57D	19.573,44	0,00	324.708,01D
CUSTO DOS MATERIAIS - [65723]	103.105,49D	0,00	0,00	103.105,49D
MATERIAL DE CONSUMO - [65737]	103.105,49D	0,00	0,00	103.105,49D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751]	137.431,00D	19.573,44	0,00	157.004,44D
UNIFORMES - [65947]	0,00D	5.181,44	0,00	5.181,44D
VALE TRANSPORTE - [65954]	137.431,00D	14.392,00	0,00	151.823,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961]	64.598,08D	0,00	0,00	64.598,08D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989]	6.570,00D	0,00	0,00	6.570,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [52220]	58.028,08D	0,00	0,00	58.028,08D
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	749.828,34D	270.752,78	0,00	1.020.581,12D
CUSTO DOS MATERIAIS - [66031]	302.209,42D	4.405,48	0,00	306.614,90D
MATERIAL DE CONSUMO - [66045]	237.612,25D	1.654,88	0,00	239.267,13D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052]	59.399,79D	0,00	0,00	59.399,79D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66054]	5.197,38D	2.750,60	0,00	7.947,98D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059]	199.043,13D	8.701,00	0,00	207.744,13D
LANCHES E REFEICOES - [50498]	116.478,13D	0,00	0,00	116.478,13D
VALE TRANSPORTE - [66262]	82.565,00D	8.701,00	0,00	91.266,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269]	248.575,79D	257.646,30	0,00	506.222,09D
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	56.842,26D	291,30	0,00	57.133,56D
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	4.514,88D	0,00	0,00	4.514,88D
SERVICOS DE TERCEIROS - [52451]	187.218,65D	257.355,00	0,00	444.573,65D
CUSTO DE OBRAS - [74949]	36.848,38D	0,00	0,00	36.848,38D
CUSTO DOS MATERIAIS - [5123]	36.848,38D	0,00	0,00	36.848,38D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963]	36.848,38D	0,00	0,00	36.848,38D
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]	187.865,75D	3.759,07	0,00	191.624,82D
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	4.325,00D	3.081,00	0,00	7.406,00D
MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118]	4.036,00D	3.081,00	0,00	7.117,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111]	289,00D	0,00	0,00	289,00D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139]	31.108,52D	678,07	0,00	31.786,59D
DESPESAS COM TELEFONE - [76202]	0,00D	678,07	0,00	678,07D
DESPESAS DIVERSAS - [76160]	31.108,52D	0,00	0,00	31.108,52D
DESPESAS COM VEICULOS - [76209]	152.432,23D	0,00	0,00	152.432,23D
PEÇAS PARA VEICULOS - [76223]	152.432,23D	0,00	0,00	152.432,23D
CUSTO COMDEP - [42413]	4.094,06D	0,00	0,00	4.094,06D
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462]	2.463,36D	0,00	0,00	2.463,36D
HORAS EXTRAS - [42609]	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
SALARIO FAMILIA - [42693]	473,36D	0,00	0,00	473,36D

COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS(00180)

CNPJ : 29.159.985/0001-84

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

Descrição	Diário:0			Folha: 18
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	1.630,70D	0,00	0,00	1.630,70D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.630,70D	0,00	0,00	1.630,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	30.669.541,46D	3.098.468,79	84.026,01	33.683.984,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	11.400.819,72D	1.318.435,40	84.026,01	12.635.229,11D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.399.407,28D	780.138,29	37.367,29	7.142.178,28D
ABONO PECUNIARIO - [4049]	75.242,36D	3.262,83	0,00	78.505,19D
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	12.918,78D	4.306,26	0,00	17.225,04D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	93.726,95D	11.322,67	0,00	105.049,62D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	34.953,24D	4.177,81	0,00	39.131,05D
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	5.421,50D	682,57	0,00	6.104,07D
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	836,25D	107,55	0,00	943,80D
AVISO PREVIO - [4103]	24.170,26D	0,00	0,00	24.170,26D
COMISSOES - [11837]	36.291,16D	5.117,99	0,00	41.409,15D
ESTAGIARIO - [35168]	6.037,57D	396,00	0,00	6.433,57D
FGTS - [4200]	1.583.918,71D	186.826,94	0,00	1.770.745,65D
GRATIFICACOES - [4065]	448.722,93D	49.645,46	0,00	498.368,39D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	267.275,80D	34.451,33	0,00	301.727,13D
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	7.560,59D	967,06	0,00	8.527,65D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	17.968,49D	1.934,12	0,00	19.902,61D
HORAS EXTRAS - [4081]	213.055,69D	27.425,05	0,00	240.480,74D
INSS - [43617]	881.489,98D	98.962,72	0,00	980.452,70D
INSS - [4189]	97.633,23D	11.309,50	0,00	108.942,73D
PREMIO - [42000]	15.665,40D	1.615,60	0,00	17.281,00D
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	234.399,51D	26.973,34	0,00	261.372,85D
PROVISAO P/FERIAS - [208]	180.914,43D	39.132,69	0,00	220.047,12D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	17.554,36D	2.157,80	0,00	19.712,16D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	27.431,14D	3.130,58	0,00	30.561,72D
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	67.436,28D	8.330,05	0,00	75.766,33D
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	94.242,05D	12.045,32	27.938,34	78.349,03D
QUINQUENIO - [121905]	60.815,03D	7.459,28	0,00	68.274,31D
SALARIOS - [3964]	1.859.758,29D	224.873,77	237,73	2.084.394,33D
VALE TRANSPORTE - [19054]	15.158,30D	11.424,00	9.191,22	17.391,08D
VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054]	18.809,00D	2.100,00	0,00	20.909,00D
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	476.607,90D	10.939,29	0,00	487.547,19D
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	13.668,57D	0,00	0,00	13.668,57D
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	220.870,50D	2.345,01	0,00	223.215,51D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	48.452,99D	1.648,16	0,00	50.101,15D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	1.563,39D	53,10	0,00	1.616,49D
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	11.716,86D	291,00	0,00	12.007,86D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	154.742,86D	6.602,02	0,00	161.344,88D
MATERIAL ELETRICO - [37639]	22.397,48D	0,00	0,00	22.397,48D
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	3.195,25D	0,00	0,00	3.195,25D
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	3.030.308,34D	335.425,43	46.658,72	3.319.075,05D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	336.777,77D	36.529,93	0,00	373.307,70D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324]	86,00D	0,00	0,00	86,00D
ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236]	2.284,00D	0,00	0,00	2.284,00D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653]	620,00D	80,00	0,00	700,00D
BRINDES - [4585]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	34.687,02D	417,04	0,00	35.104,06D
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	462,59D	0,00	0,00	462,59D
CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575]	549.857,50D	0,00	0,00	549.857,50D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	3.012,67D	7,00	0,00	3.019,67D
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	25.346,12D	0,00	0,00	25.346,12D

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 19
		Débito	Crédito	
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547]	350,35D	0,00	0,00	350,35D
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	5.846,00D	0,00	0,00	5.846,00D
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	254,50D	0,00	0,00	254,50D
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	1.134,18D	385,99	0,00	1.520,17D
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	57.787,11D	162,80	0,00	57.949,91D
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681]	5.638,72D	0,00	0,00	5.638,72D
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	15.041,12D	1.445,67	0,00	16.486,79D
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	1.022,75D	191,29	0,00	1.214,04D
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	103.476,25D	2.045,55	0,00	105.521,80D
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	7.259,13D	0,00	0,00	7.259,13D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723]	42.739,92D	9.406,68	0,00	52.146,60D
DESPESAS POSTAIS - [4600]	225,70D	0,00	0,00	225,70D
ESTACIONAMENTO - [48965]	220,50D	18,00	0,00	238,50D
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	7.498,62D	0,00	0,00	7.498,62D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	152.990,00D	14.500,00	0,00	167.490,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487]	99.244,59D	0,00	0,00	99.244,59D
JUROS - [4740]	6.509,49D	0,00	7,16	6.502,33D
LANCHES E REFEICOES - [4260]	99.352,43D	15.541,86	0,00	114.894,29D
LUZ E FORCA - [4464]	180.184,86D	18.095,51	0,00	198.280,37D
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	1.495,34D	44,70	0,00	1.540,04D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349]	2.269,43D	0,00	0,00	2.269,43D
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	136.056,01D	19.225,00	0,00	155.281,01D
MULTAS - [4466]	111.234,07D	7.232,80	0,00	118.466,87D
MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473]	23.804,99D	0,00	0,00	23.804,99D
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	349.695,01D	127.539,93	0,00	477.234,94D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105]	23.594,07D	115,23	0,00	23.709,30D
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	743,77D	0,00	0,00	743,77D
TELEFONE - [4448]	83.948,69D	10.301,98	0,00	94.250,67D
TINTAS - [49210]	27.138,28D	5.434,97	0,00	32.573,25D
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	107.017,73D	0,00	0,00	107.017,73D
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	558.000,00D	62.000,00	0,00	620.000,00D
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	120,76D	0,00	0,00	120,76D
TELEFONE - INC P - [5481]	1.447,96D	203,50	0,00	1.651,46D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078]	21.707,82C	0,00	8.321,63	30.029,45C
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085]	116.859,84C	0,00	38.329,93	155.189,77C
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.494.496,20D	191.932,39	0,00	1.686.428,59D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.003.700,14D	148.238,26	0,00	1.151.938,40D
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	299.668,82D	22.869,53	0,00	322.538,35D
LICENCAS - [5061]	7.899,00D	0,00	0,00	7.899,00D
MULTAS - [5100]	385,44D	0,00	0,00	385,44D
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	177.406,31D	20.624,60	0,00	198.030,91D
REBOQUES - [74578]	840,00D	200,00	0,00	1.040,00D
SEGUROS - [5088]	4.596,49D	0,00	0,00	4.596,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	17.780.948,05D	1.768.901,36	0,00	19.549.849,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	17.780.948,05D	1.768.901,36	0,00	19.549.849,41D
DESPESAS BANCARIAS - [4863]	15.263,04D	32,80	0,00	15.295,84D
JUROS E MORA - [4847]	17.765.220,49D	1.768.868,56	0,00	19.534.089,05D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	464,52D	0,00	0,00	464,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	43.063,37D	1.129,45	0,00	44.192,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	43.063,37D	1.129,45	0,00	44.192,82D
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	43.063,37D	1.129,45	0,00	44.192,82D

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Descrição	Saldo Anterior	Diário:0		Folha: 20
		Débito	Crédito	
ENCARGOS - [11770]	93.710,32D	10.002,58	0,00	103.712,90D
ENCARGOS - [7392]	93.710,32D	10.002,58	0,00	103.712,90D
AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447]	2.300,13D	255,57	0,00	2.555,70D
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	91.410,19D	9.747,01	0,00	101.157,20D
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
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 ----->	37.410.679,27D	Passivo ----->	64.282.372,93C	
Despesa ----->	67.334.229,84D	Receita ----->	40.462.536,18C	
Custo----->	0,00D			
=====>	104.744.909,11D	=====>	104.744.909,11C	
Prejuízo =====>	26.871.693,66			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.970.538,49C			
Despesa/Custo ----->	5.901.686,84D			
Prejuízo ----->	1.931.148,35			
=====				