

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [43]</b>	<b>75.013.959,47</b>	<b>43.241.977,19</b>	<b>43.054.593,72</b>	<b>75.201.342,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [60]</b>	<b>69.185.599,28</b>	<b>43.210.469,29</b>	<b>43.044.800,48</b>	<b>69.351.268,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]</b>	<b>4.699.911,82</b>	<b>27.627.173,79</b>	<b>30.897.787,88</b>	<b>1.429.297,73</b>
<b>CAIXA GERAL - [108]</b>	<b>298.958,38</b>	<b>653.552,78</b>	<b>562.437,31</b>	<b>390.073,85</b>
CAIXA - [124]	298.958,38	653.552,78	562.437,31	390.073,85
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [140]</b>	<b>7.424,22</b>	<b>22.078.110,12</b>	<b>22.049.716,48</b>	<b>35.817,86</b>
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	2.514,37	940.000,00	925.051,31	17.463,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	18.941.258,71	18.941.258,71	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	4.909,85	2.196.851,41	2.183.406,46	18.354,80
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]</b>	<b>4.393.529,22</b>	<b>4.895.510,89</b>	<b>8.285.634,09</b>	<b>1.003.406,02</b>
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	4.393.529,22	4.895.510,89	8.285.634,09	1.003.406,02
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]</b>	<b>64.479.554,12</b>	<b>15.583.295,50</b>	<b>12.147.012,60</b>	<b>67.915.837,02</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>CONTAS A RECEBER - [238]</b>	<b>20.890.493,00</b>	<b>379.200,90</b>	<b>527.828,94</b>	<b>20.741.864,96</b>
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	8.098,73
PREFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915]	37.712,24	0,00	0,00	37.712,24
ROBERTO DE REZENDE - [50442]	130,00	0,00	0,00	130,00
TAXA DE CORTE ARVORE - [50855]	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336]	46.556,67	0,00	0,00	46.556,67
VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434]	15.515,18	0,00	0,00	15.515,18
FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190]	9.121.818,41	0,00	0,00	9.121.818,41
PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958]	7.385.581,25	379.200,90	527.828,94	7.236.953,21
SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953]	1.293.965,22	0,00	0,00	1.293.965,22
PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387]	2.978.955,30	0,00	0,00	2.978.955,30
<b>TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]</b>	<b>117.531,40</b>	<b>3.583,72</b>	<b>3.583,72</b>	<b>117.531,40</b>
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31	0,00	0,00	7.968,31
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	407.019,20	3.583,72	0,00	410.602,92
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-163.251,34	0,00	3.583,72	-166.835,06
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
<b>CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]</b>	<b>922.106,71</b>	<b>3.075.952,07</b>	<b>1.420.412,50</b>	<b>2.577.646,28</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	270.786,55	0,00	0,00	270.786,55
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	405.094,73	0,00	3.851,41	401.243,32
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	233.000,96	3.075.952,07	1.416.561,09	1.892.391,94
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]</b>	<b>27.210,21</b>	<b>65.320,46</b>	<b>65.320,46</b>	<b>27.210,21</b>
ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792]	22.660,21	0,00	0,00	22.660,21
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00	65.320,46	65.320,46	0,00
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]</b>	<b>13.700,00</b>	<b>4.551,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.251,93</b>
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65614]	0,00	100,00	0,00	100,00
PETROVALE IMPERIAL COM PROD ALIM - [65621]	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65628]	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]</b>	<b>24.920.536,15</b>	<b>476.895,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.397.431,28</b>
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	9.178.599,66	475.280,74	0,00	9.653.880,40
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	83.613,39	1.614,39	0,00	85.227,78

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSS - [66948]	9.171,34	0,00	0,00	9.171,34
PIS \ PASEP - [733]	3.946,71	0,00	0,00	3.946,71
INSS RETIDO - [65030]	13.653.431,91	0,00	0,00	13.653.431,91
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372]	70.944,74	0,00	0,00	70.944,74
IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379]	180.242,32	0,00	0,00	180.242,32
CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610]	10.185,05	0,00	0,00	10.185,05
IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631]	17.804,27	0,00	0,00	17.804,27
COFINS RETIDA - [42584]	337,42	0,00	0,00	337,42
CSLL RETIDA - [42598]	292.300,89	0,00	0,00	292.300,89
PASEP RETIDO - [42591]	73,11	0,00	0,00	73,11
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064]	252.842,83	0,00	0,00	252.842,83
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071]	1.148.863,74	0,00	0,00	1.148.863,74
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]</b>	<b>710.151,31</b>	<b>1.676.110,29</b>	<b>926.185,98</b>	<b>1.460.075,62</b>
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	710.151,31	1.676.110,29	926.185,98	1.460.075,62
<b>DUPLICATAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>16.877.522,16</b>	<b>9.901.681,00</b>	<b>9.203.681,00</b>	<b>17.575.522,16</b>
CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530]	31.071,08	0,00	0,00	31.071,08
CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836]	990,00	0,00	0,00	990,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PETROPOLIS - [67634]	177.440,06	0,00	0,00	177.440,06
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	16.668.021,02	9.901.681,00	9.203.681,00	17.366.021,02
<b>RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]</b>	<b>283,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,18</b>
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18	0,00	0,00	283,18
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]</b>	<b>6.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34</b>
<b>ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]</b>	<b>6.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,34</b>
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]</b>	<b>3.648.159,29</b>	<b>31.507,90</b>	<b>9.793,24</b>	<b>3.669.873,95</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]</b>	<b>1.303.733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.733,89</b>
<b>DEPOSITOS - [20214]</b>	<b>1.003.733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.733,89</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969]	831.600,20	0,00	0,00	831.600,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295]	22.209,49	0,00	0,00	22.209,49
DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135]	149.924,20	0,00	0,00	149.924,20
<b>PROC. OF. 201017 - [79019]</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>INVESTIMENTOS - [1244]</b>	<b>3.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89</b>
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]</b>	<b>3.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,89</b>
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [1406]</b>	<b>2.341.072,51</b>	<b>31.507,90</b>	<b>9.793,24</b>	<b>2.362.787,17</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]</b>	<b>6.273.803,37</b>	<b>31.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305.311,27</b>
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	271,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	606.718,86	0,00	0,00	606.718,86
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356]	63.975,65	0,00	0,00	63.975,65
EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621]	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520]	150.344,66	0,00	0,00	150.344,66
INSTALACOES - [1589]	61.479,11	0,00	0,00	61.479,11
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39	0,00	0,00	3.633,39
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.062.783,26	31.507,90	0,00	1.094.291,16
MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905]	22.693,90	0,00	0,00	22.693,90
MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642]	167.513,69	0,00	0,00	167.513,69
MOVEIS UTENSILIOS - [1600]	486.710,52	0,00	0,00	486.710,52

TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43 0,00 0,00 39.465,43

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>	<b>GOMES &amp; GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME</b>		
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976			
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	<b>3</b>		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399]	550.508,15	0,00	0,00	550.508,15
VEICULOS - [1627]	3.017.897,63	0,00	0,00	3.017.897,63
BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449]	37.698,61	0,00	0,00	37.698,61
<b>(-) DEPRECIACÕES - [1224]</b>	<b>-5.264.189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.793,24</b>	<b>-5.273.982,74</b>
(-)DEP BIBLIOTECA - [56614]	-271,31	0,00	0,00	-271,31
(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628]	-2.109,20	0,00	0,00	-2.109,20
(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524]	-3.633,39	0,00	0,00	-3.633,39
(-)DEP MOBILIÁRIOS URBANOS - [56649]	-167.513,69	0,00	0,00	-167.513,69
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	-390.034,17	0,00	3.618,63	-393.652,80
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.138,73	0,00	56,75	-57.195,48
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-99.411,65	0,00	422,74	-99.834,39
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-33.737,79	0,00	230,25	-33.968,04
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-572.923,67	0,00	4.065,83	-576.989,50
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-2.506,41	0,00	167,56	-2.673,97
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-341.476,96	0,00	1.205,44	-342.682,40
(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343]	-39.465,43	0,00	0,00	-39.465,43
(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350]	-501.508,15	0,00	0,00	-501.508,15
(-)DEP.VEICULOS - [20818]	-3.017.897,63	0,00	0,00	-3.017.897,63
(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745]	-34.561,32	0,00	26,04	-34.587,36
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]</b>	<b>1.331.458,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.458,64</b>
TELEFONE - [24885]	27.649,60	0,00	0,00	27.649,60
TERRENOS - [1686]	572.138,16	0,00	0,00	572.138,16
ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625]	731.670,88	0,00	0,00	731.670,88
<b>INTANGIVEL - [1816]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]</b>	<b>25.143,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,24</b>
MARCAS E PATENTES - [677]	2.218,95	0,00	0,00	2.218,95
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112]	22.924,29	0,00	0,00	22.924,29
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]</b>	<b>-25.143,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.143,24</b>
(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684]	-2.218,95	0,00	0,00	-2.218,95
(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119]	-22.924,29	0,00	0,00	-22.924,29
<b>COMPENSADO - [9776]</b>	<b>1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00</b>
<b>COMPENSADO - [9784]</b>	<b>1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]</b>	<b>1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.121,00</b>
BENS EM COMODATO - [52542]	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674]	6.570,53	0,00	0,00	6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34986]	1.234.627,08	0,00	0,00	1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39	0,00	0,00	552,39
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]</b>	<b>933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]</b>	<b>933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]</b>	<b>933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.079,90</b>
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1821]</b>	<b>-81.826.756,28</b>	<b>12.257.999,38</b>	<b>20.707.559,21</b>	<b>-90.276.316,11</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1848]</b>	<b>-357.681.131,26</b>	<b>12.257.999,38</b>	<b>20.707.559,21</b>	<b>-366.130.691,09</b>
<b>FORNECEDORES - [1864]</b>	<b>-6.406.655,26</b>	<b>6.145.941,30</b>	<b>8.406.973,18</b>	<b>-8.667.687,14</b>
<b>FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]</b>	<b>-6.403.535,26</b>	<b>6.145.941,30</b>	<b>8.406.973,18</b>	<b>-8.664.567,14</b>
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-454,56	113,99	3.247,50	-3.588,07
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074]	-1.090,00	0,00	0,00	-1.090,00
A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502]	-2.277,00	0,00	0,00	-2.277,00
A.G.F LOCAÇÕES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122]	-29.582,44	0,00	0,00	-29.582,44
ABELARDO REIS FILHO - [78792]	-965,78	0,00	0,00	-965,78
ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652]	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40
ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686]	-230,00	0,00	0,00	-230,00
AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582]	-1.522,00	0,00	0,00	-1.522,00
ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369]	-800,00	0,00	0,00	-800,00
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374]	-1.902,26	0,00	0,00	-1.902,26
AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560]	-7.923,92	0,00	0,00	-7.923,92
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-14.836,09
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	-1.830,65	0,00	0,00	-1.830,65
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	-1.598,00	0,00	0,00	-1.598,00
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	-92.000,00	197.947,10	302.947,10	-197.000,00
AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856]	-563,00	0,00	0,00	-563,00
AUTO MONZA LTDA - [48034]	-60,50	0,00	0,00	-60,50
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785]	-61.818,97	128.397,31	74.988,84	-8.410,50
BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837]	-685,00	0,00	0,00	-685,00
BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016]	-1.695,10	0,00	0,00	-1.695,10
BCL COM. DE PEÇAS MECÂNICA VEIC. AUTOMOTORES - [65432]	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	-30.855,53	0,00	0,00	-30.855,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	0,00	135.828,07	135.828,07	0,00
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	-349.592,21	0,00	0,00	-349.592,21
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	-19.610,00	0,00	0,00	-19.610,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
C.M.F. DA SILVA PISOS INDUSTRIAIS - [65439]	0,00	89.980,00	89.980,00	0,00
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	-308.368,75	0,00	0,00	-308.368,75
CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947]	-413,70	0,00	0,00	-413,70
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944]	-130,00	0,00	0,00	-130,00
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	-778,00	0,00	0,00	-778,00
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	-2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00
CONCORDA SOLUÇÕES EM ALTURAS LTDA - [65425]	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-57.630,00	0,00	0,00	-57.630,00
CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505]	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070]	-1.583,00	0,00	0,00	-1.583,00
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	-6.576,27	78.355,20	78.355,20	-6.576,27
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	0,00	16.956,60	16.956,60	0,00
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	-3.276,88	0,00	0,00	-3.276,88
DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163]	-192,00	0,00	0,00	-192,00
DIEGO LOPES BRAND - [21001]	-10.990,00	0,00	0,00	-10.990,00
DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568]	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689]	-3.619,25	0,00	0,00	-3.619,25

DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	-391,20	0,00	0,00	-391,20
ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940]	-9.333,31	0,00	0,00	-9.333,31
EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201]	-720,00	0,00	0,00	-720,00
EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355]	-560,00	0,00	0,00	-560,00
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMÉRICA - [64319]	-8.956,00	0,00	0,00	-8.956,00

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>		GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME		
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976				
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023				
5				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	-589,60	0,00	0,00	-589,60
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	-105,33
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	0,00	193.415,59	193.415,59	0,00
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-12.952,00	5.441,00	0,00	-7.511,00
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	-29.310,00	0,00	0,00	-29.310,00
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	-1.174,80	0,00	0,00	-1.174,80
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	-1.596,95	0,00	0,00	-1.596,95
EUOKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	-660,00	0,00	0,00	-660,00
EXAUSTORES BERTANHA LTDA - [65572]	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00	82.873,70	82.873,70	0,00
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	0,00	0,00	76.240,00	-76.240,00
FABRICIO SOUZA - [78970]	-705,00	0,00	0,00	-705,00
FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093]	-6.564,50	0,00	0,00	-6.564,50
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	-2.573,74	0,00	0,00	-2.573,74
FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617]	0,00	43.056,70	43.056,70	0,00
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-625,23	12,91	390,00	-1.002,32
FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962]	-1.919,00	0,00	0,00	-1.919,00
FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196]	-1.173,07	0,00	0,00	-1.173,07
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-105.786,56	201.712,40	201.712,40	-105.786,56
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	-6.501,89	0,00	0,00	-6.501,89
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917]	-16.747,82	23.527,84	23.527,84	-16.747,82
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748]	-58.536,30	0,00	0,00	-58.536,30
GRUPO MARVI - MV - [21190]	-4.410,43	0,00	0,00	-4.410,43
GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878]	-25.378,00	0,00	0,00	-25.378,00
IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - [64011]	-3.547,60	0,00	0,00	-3.547,60
IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402]	-5.890,00	0,00	0,00	-5.890,00
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144]	-344.100,00	344.100,00	339.636,00	-339.636,00
IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310]	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	-1.048,80	0,00	0,00	-1.048,80
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	-412,92	0,00	0,00	-412,92
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-6.751,30	0,00	6.270,40	-13.021,70
JLF MACHADO - [63626]	-1.504,00	0,00	0,00	-1.504,00
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	-5.845,60	0,00	0,00	-5.845,60
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	-60.664,79	60.664,79	0,00	0,00
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977]	-3.340,58	0,00	0,00	-3.340,58
KENNEDY GESSO COM. - [21189]	-200,00	0,00	0,00	-200,00
L DE O SILVA FÁBRICA DE BLOCOS ME - [64627]	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	-21.450,00	0,00	0,00	-21.450,00
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	-4.180,29	727,50	0,00	-3.452,79
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	-5.741,25
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-102.128,64	20.068,00	40.128,00	-122.188,64
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-296.386,68	1.948.294,85	1.948.294,97	-296.386,80

LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-523.129,45	6.121,55	122.431,00	-639.438,90
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	-712,00	0,00	0,00	-712,00
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	-287,70	0,00	0,00	-287,70
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	-8.379,00	14.244,30	24.122,70	-18.257,40
LUIZ CLAUDIO VIEIRA - [73563]	600,00	0,00	600,00	0,00

**COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)**
**GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME**

NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.314,20	2.937,95	2.937,95	-9.314,20
MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA - [64620]	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	-7.179,00	0,00	0,00	-7.179,00
MARCOS ANTONIO ARRUDA NOBREGA - [65446]	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018]	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
MARKLING A EL LT MT - [52732]	-665,07	0,00	0,00	-665,07
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166]	-51.596,80	0,00	0,00	-51.596,80
MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059]	-3.153,29	0,00	0,00	-3.153,29
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	-870,00	870,00	0,00	0,00
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-129.569,22	127.249,23	207.214,50	-209.534,49
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	-19,00	0,00	0,00	-19,00
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	-24,54	0,00	0,00	-24,54
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	-477,30	0,00	0,00	-477,30
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME - [65411]	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	0,00	106,07	3.048,00	-2.941,93
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-112.344,31	126.523,72	120.912,00	-106.732,59
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	0,00	4.435,00	12.846,40	-8.411,40
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533]	-4.222,00	0,00	0,00	-4.222,00
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	-25.000,00	0,00	6.601,75	-31.601,75
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871]	-922,00	0,00	0,00	-922,00
PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707]	-2.676,10	0,00	0,00	-2.676,10
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
PETROPOLIS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - [79177]	0,00	0,00	932,00	-932,00
PETROSLOG TURÍSTICA LOCADORA VEÍCULOS LTDA ME - [64228]	-7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779]	-559,00	0,00	0,00	-559,00
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183]	-30.197,56	0,00	0,00	-30.197,56
PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	-9.666,00	0,00	0,00	-9.666,00
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	-991,32	0,00	0,00	-991,32
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	-6.928,72	0,00	0,00	-6.928,72
PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220]	-13.640,00	0,00	0,00	-13.640,00
PRIMATEC COM SERV LTDA - [65257]	-4.336,00	4.319,00	0,00	-17,00
PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175]	-8.642,90	0,00	0,00	-8.642,90
PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810]	-1.340,42	0,00	0,00	-1.340,42
PROJETAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	-930,90	0,00	0,00	-930,90
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	-34.473,44	0,00	14.800,00	-49.273,44
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-53.481,82
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	-3.320,00	0,00	0,00	-3.320,00
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081]	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277]	-20.190,00	0,00	0,00	-20.190,00
RETÍFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599]	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
RGK COM. SERV. P/ CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [65320]	-1.577,90	0,00	0,00	-1.577,90
RINALDI LOC LT ME - [52788]	-1.171,84	0,00	0,00	-1.171,84
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [64179]	-328.871,35	150.079,05	2.635,00	-181.427,30
RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885]	-20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00
ROMA COM E IND LTDA - [32067]	-4.798,70	0,00	0,00	-4.798,70
RRV COM. DE MATERIAIS ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO - [65488]	0,00	84,00	4.200,00	-4.116,00

SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052]	-512,50	0,00	0,00	-512,50
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502]	-26.372,40	0,00	0,00	-26.372,40
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-2.048.916,22	1.801.773,17	3.648.640,28	-3.895.783,33
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-765,31	0,00	0,00	-765,31
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226]	0,00	1.796,40	1.796,40	0,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	-12.787,97	18.771,49	18.771,49	-12.787,97
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-13.677,90	10.320,82	18.124,74	-21.481,82
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-152.540,70	0,00	57.370,40	-209.911,10

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>	<b>GOMES &amp; GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME</b>
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976	
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	-598,00	0,00	0,00	-598,00
SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784]	-1.282,80	0,00	0,00	-1.282,80
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972]	-1.456,70	0,00	0,00	-1.456,70
SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972]	0,00	0,00	11.150,00	-11.150,00
STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710]	-103.135,00	0,00	0,00	-103.135,00
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	-60.377,00	60.377,00	98.235,00	-98.235,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	0,00	0,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-44.160,00	39.400,00	0,00	-4.760,00
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-90.319,32	13.609,00	0,00	-76.710,32
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	-1.337,90	0,00	0,00	-1.337,90
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	-806,43	0,00	172,86	-979,29
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-4.426,50	0,00	0,00	-4.426,50
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-7.433,64	12.290,00	12.290,00	-7.433,64
TRAÇOS E TONS LTDA - [20867]	-509,60	0,00	0,00	-509,60
TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005]	-9.590,38	0,00	0,00	-9.590,38
TRATORZAN - [77975]	-1.738,50	0,00	0,00	-1.738,50
TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939]	-345,99	0,00	0,00	-345,99
UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383]	-19.934,15	0,00	0,00	-19.934,15
UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921]	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350]	-4.740,33	0,00	0,00	-4.740,33
VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921]	-2.647,00	0,00	0,00	-2.647,00
VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987]	-280,00	0,00	0,00	-280,00
VILHENA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018]	-1.156,68	0,00	0,00	-1.156,68
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	-69.306,00	0,00	164.808,00	-234.114,00
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-20.400,00	0,00	9.400,00	-29.800,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-2.552,08	0,00	903,80	-3.455,88
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65180]	-5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	-270,85	0,00	0,00	-270,85
<b>CONTRATOS A PAGAR - [42959]</b>	<b>-3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.120,00</b>
PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]</b>	<b>-164.124.033,44</b>	<b>5.161.083,42</b>	<b>8.639.133,33</b>	<b>-167.602.083,35</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]</b>	<b>-5.125.568,81</b>	<b>3.507.491,49</b>	<b>3.519.776,62</b>	<b>-5.137.853,94</b>
FERIAS - [672]	-586.107,12	7.630,04	0,00	-578.477,08
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00	7.030,64	7.030,64	0,00
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00	3.515,32	3.515,32	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-3.725.621,08	132.568,44	623.097,83	-4.216.150,47
SALARIOS - [1902]	-811.373,96	3.356.747,05	2.886.132,83	-340.759,74
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]</b>	<b>-157.071.296,07</b>	<b>579.161,82</b>	<b>3.997.463,88</b>	<b>-160.489.598,13</b>
FGTS - [2127]	-9.982.018,65	577.306,15	461.795,44	-9.866.507,94
INPAS - [46739]	-1.855,67	1.855,67	1.855,67	-1.855,67

INSS - [2100]	-109.167.644,74	0,00	2.606.867,47	-111.774.512,21
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-31.574.528,33	0,00	854.542,16	-32.429.070,49
SENAI - [37884]	-257.597,22	0,00	2.962,37	-260.559,59
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	-15.055,79	0,00	173,14	-15.228,93
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	-19.645,83	0,00	0,00	-19.645,83
FGTS - FET - [44170]	-76.348,52	0,00	878,00	-77.226,52
INSS - FET - [67620]	-5.946.924,53	0,00	68.389,63	-6.015.314,16
SENAI - FET - [595]	-24.658,15	0,00	0,00	-24.658,15
SENAI ADICIONAL - FET - [602]	-5.018,64	0,00	0,00	-5.018,64
<b>PROVISOES - [3180]</b>	<b>-1.927.168,56</b>	<b>1.074.430,11</b>	<b>1.121.892,83</b>	<b>-1.974.631,28</b>

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>		<b>GOMES &amp; GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME</b>		
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976				
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023				
				8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-398.337,17	438.502,50	435.596,45	-395.431,12
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.528.831,39	635.927,61	686.296,38	-1.579.200,16
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]</b>	<b>-146.556.033,24</b>	<b>541.624,76</b>	<b>3.302.402,67</b>	<b>-149.316.811,15</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>-146.556.033,24</b>	<b>541.624,76</b>	<b>3.302.402,67</b>	<b>-149.316.811,15</b>
COFINS - [63420]	-92.645.821,78	193.974,67	1.848.884,03	-94.300.731,14
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.038.249,03	0,00	34.939,86	-3.073.188,89
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.027.151,09	0,00	34.812,24	-3.061.963,33
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-8.732.991,06	0,00	102.284,53	-8.835.275,59
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.319.906,93	0,00	28.358,93	-2.348.265,86
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.573.283,06	0,00	41.092,76	-3.614.375,82
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-999.903,46	0,00	11.498,89	-1.011.402,35
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-106.245,04	0,00	1.221,82	-107.466,86
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-493.006,13	0,00	5.669,57	-498.675,70
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-200.500,00	6.089,53	134.390,72	-328.801,19
I.S.S. QN - [44492]	-3.111.220,81	0,00	265.732,71	-3.376.953,52
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.124.037,31	0,00	58.926,43	-5.182.963,74
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00	137.927,24	137.927,24	0,00
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	-680,40	161.520,40	167.412,13	-6.572,13
PIS / PASEP - [29813]	-22.535.491,12	42.112,92	429.250,81	-22.922.629,01
PIS / PASEP DIFERIDO - [29820]	-344.477,17	0,00	0,00	-344.477,17
IRPJ ESTIMATIVA - [42567]	-157.029,38	0,00	0,00	-157.029,38
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]</b>	<b>-465.915,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.915,94</b>
<b>CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]</b>	<b>-465.915,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.915,94</b>
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
<b>PARCELAMENTOS - [11149]</b>	<b>-35.764.131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.764.131,73</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]</b>	<b>-27.472.076,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.472.076,42</b>
INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128]	-27.805.686,49	0,00	0,00	-27.805.686,49
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098]	193.763,63	0,00	0,00	193.763,63
(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305]	139.846,44	0,00	0,00	139.846,44
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]</b>	<b>-175.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.386,20</b>
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]</b>	<b>-5.096.248,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.096.248,47</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-1.825.560,36	0,00	0,00	-1.825.560,36
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-376.460,59	0,00	0,00	-376.460,59
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-1.765.175,96	0,00	0,00	-1.765.175,96
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-1.129.051,56	0,00	0,00	-1.129.051,56



<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914</b>	<b>-2.693.753,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.693.753,12</b>
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64921]	-972.892,10	0,00	0,00	-972.892,10
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64928]	-217.216,92	0,00	0,00	-217.216,92
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64935]	-1.160.657,02	0,00	0,00	-1.160.657,02
HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64942]	-342.987,08	0,00	0,00	-342.987,08
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]</b>	<b>-326.667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.667,52</b>
INPAS - [52596]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]</b>	<b>-4.358.228,31</b>	<b>409.349,90</b>	<b>359.050,03</b>	<b>-4.307.928,44</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [2305]</b>	<b>-275.133,02</b>	<b>67.970,91</b>	<b>60.380,10</b>	<b>-267.542,21</b>
AGUA - [77420]	-120.798,20	16.871,64	9.194,99	-113.121,55
ALUGUEIS - [3122]	-31.640,00	33.320,00	33.320,00	-31.640,00

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>	<b>GOMES &amp; GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME</b>
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976	
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-2.473,60	2.430,39	764,80	-808,01
LUZ E FORCA - [22358]	-11.425,59	10.485,26	16.924,92	-17.865,25
TELEFONE - [22470]	-5.250,34	4.863,62	175,39	-562,11
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-1.146,76	0,00	0,00	-1.146,76
<b>CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]</b>	<b>-423.095,29</b>	<b>341.378,99</b>	<b>298.669,93</b>	<b>-380.386,23</b>
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-24.900,57	27.545,35	24.575,65	-21.930,87
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-6.447,23	4.134,08	4.160,12	-6.473,27
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	-4.782,38	0,00	0,00	-4.782,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	-1.223,93	0,00	0,00	-1.223,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-108.803,86	113.009,49	113.539,94	-109.334,31
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-182.164,95	181.379,01	91.760,70	-92.546,64
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-58.552,35	4.157,71	54.485,31	-108.879,95
SISEP - CONVENIO - [35917]	-5.112,60	6.661,40	5.682,30	-4.133,50
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.667,42	4.491,95	4.465,91	-3.641,38
<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896]</b>	<b>-3.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.660.000,00</b>
ACOES CIVEIS - [43008]	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
ACOES TRABALHISTAS - [24096]	-3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316]	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
<b>LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]</b>	<b>-6.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.133,34</b>
<b>ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]</b>	<b>-6.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.133,34</b>
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]</b>	<b>-42.381.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.381.408,50</b>
<b>PROC. OF. 201017 - [20860]</b>	<b>-1.305.085,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.085,23</b>
PROC. OF. 201017 - [79040]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
<b>OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]</b>	<b>-16.832.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.832.544,66</b>
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64851]	-6.054.518,64	0,00	0,00	-6.054.518,64
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858]	-1.248.540,24	0,00	0,00	-1.248.540,24
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865]	-6.717.395,05	0,00	0,00	-6.717.395,05
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872]	-2.812.090,73	0,00	0,00	-2.812.090,73
<b>PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64945</b>	<b>-24.243.778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.243.778,61</b>
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64956]	-8.756.029,06	0,00	0,00	-8.756.029,06
MULTAS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64963]	-1.954.952,42	0,00	0,00	-1.954.952,42
JUROS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64970]	-10.445.913,27	0,00	0,00	-10.445.913,27

HONORÁRIOS PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - [64977]	-3.086.883,86	0,00	0,00	-3.086.883,86
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]</b>	<b>320.415.984,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.415.984,38</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [2780]</b>	<b>-6.626.865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.626.865,21</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO - [42022]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAPITAL AUTORIZADO - [42029]	-9.200.660,00	0,00	0,00	-9.200.660,00
CAPITAL A SUBSCREVER - [42036]	73.794,78	0,00	0,00	73.794,78
CAPITAL SUBSCRITO - [42043]	9.126.865,22	0,00	0,00	9.126.865,22
<b>CAPITAL REALIZADO - [2801]</b>	<b>-6.626.865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.626.865,21</b>
CAPITAL SOCIAL - [2828]	-9.126.865,22	0,00	0,00	-9.126.865,22
(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844]	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844]	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>RESERVAS - [2860]</b>	<b>-1.494.160,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.494.160,54</b>

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>	<b>GOMES &amp; GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME</b>
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976	
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [2887]</b>	<b>-1.494.160,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.494.160,54</b>
RES.CORR.CAPITAL - [2909]	-0,36	0,00	0,00	-0,36
(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120]	0,01	0,00	0,00	0,01
CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603]	-300.997,97	0,00	0,00	-300.997,97
CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925]	-299.580,52	0,00	0,00	-299.580,52
RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909]	-360,96	0,00	0,00	-360,96
RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807]	-104.164,84	0,00	0,00	-104.164,84
RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814]	-32.514,39	0,00	0,00	-32.514,39
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460]	-358.560,87	0,00	0,00	-358.560,87
RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476]	-397.980,64	0,00	0,00	-397.980,64
<b>RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	-462.458,36	0,00	0,00	-462.458,36
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395]	462.458,36	0,00	0,00	462.458,36
RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086]	-1.206,33	0,00	0,00	-1.206,33
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402]	1.206,33	0,00	0,00	1.206,33
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]</b>	<b>328.537.010,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.537.010,13</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]</b>	<b>328.537.010,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.537.010,13</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	-47.790.582,83	0,00	0,00	-47.790.582,83
PREJUÍZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54	0,00	0,00	227.568.890,54
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96	0,00	0,00	12.496.973,96
PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26	0,00	0,00	5.787.002,26
<b>COMPENSADO - [9814]</b>	<b>-1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.121,00</b>
<b>COMPENSADO - [9822]</b>	<b>-1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.121,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]</b>	<b>-1.247.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.121,00</b>
BENS EM COMODATO - [52507]	-5.371,00	0,00	0,00	-5.371,00
MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681]	-6.570,53	0,00	0,00	-6.570,53
REMESSA PARA CONserto - [34993]	-1.234.627,08	0,00	0,00	-1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936]	-552,39	0,00	0,00	-552,39
<b>REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]</b>	<b>-933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.079,90</b>
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]</b>	<b>-933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.079,90</b>
<b>PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]</b>	<b>-933.079,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933.079,90</b>
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [5185]</b>	<b>-10.314.570,99</b>	<b>953.814,69</b>	<b>10.333.850,82</b>	<b>-19.694.607,12</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]</b>	<b>-10.314.570,99</b>	<b>953.814,69</b>	<b>10.333.813,80</b>	<b>-19.694.570,10</b>
<b>RECEITAS SERVICOS - [66676]</b>	<b>-11.355.876,34</b>	<b>264,95</b>	<b>10.308.645,79</b>	<b>-21.664.257,18</b>
<b>RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]</b>	<b>-2.188.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.188.857,00</b>
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-2.188.857,00	0,00	0,00	-2.188.857,00
<b>ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]</b>	<b>-547.328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>402.147,06</b>	<b>-949.476,00</b>
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-547.328,94	0,00	402.147,06	-949.476,00
<b>RECEITAS DE ÁGUA - [5240]</b>	<b>-2.463,46</b>	<b>264,95</b>	<b>4.817,73</b>	<b>-7.016,24</b>
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-323,02	0,00	969,06	-1.292,08
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-2.140,44	264,95	3.848,67	-5.724,16
<b>RECEITAS DIVERSAS - [5363]</b>	<b>-8.617.226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.901.681,00</b>	<b>-18.518.907,94</b>
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-8.617.226,94	0,00	9.901.681,00	-18.518.907,94
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]</b>	<b>-9.113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.168,01</b>	<b>-34.281,22</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]</b>	<b>-9.113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.168,01</b>	<b>-34.281,22</b>
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-9.113,21	0,00	25.168,01	-34.281,22
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]</b>	<b>1.050.418,56</b>	<b>953.549,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.968,30</b>
<b>(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]</b>	<b>1.050.418,56</b>	<b>953.549,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.968,30</b>
(-) COFINS - [43260]	863.046,60	783.457,08	0,00	1.646.503,68
(-) PASEP - [43330]	187.371,96	170.092,66	0,00	357.464,62
<b>OUTRAS RECEITAS - [18382]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,02</b>	<b>-37,02</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [18389]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,02</b>	<b>-37,02</b>
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [18494]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,02</b>	<b>-37,02</b>
OUTRAS RECEITAS - [36428]	0,00	0,00	17,45	-17,45
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	0,00	0,00	19,57	-19,57

## COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)

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

NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [3107]</b>	<b>17.127.367,80</b>	<b>22.831.378,40</b>	<b>5.189.165,91</b>	<b>34.769.580,29</b>
CUSTO DE VENDAS - [35336]	0,00	18.224,16	0,00	18.224,16
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	0,00	18.224,16	0,00	18.224,16
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	0,00	18.224,16	0,00	18.224,16
SUCATA PET - [70378]	0,00	18.224,16	0,00	18.224,16
<b>CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]</b>	<b>11.752.016,51</b>	<b>17.278.156,65</b>	<b>4.948.721,25</b>	<b>24.081.451,91</b>
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	7.360.387,61	13.592.254,19	781.977,77	20.170.664,03
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	1.054.267,59	929.396,35	0,00	1.983.663,94
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	85.493,24	10.263,72	0,00	95.756,96
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	191.929,65	226.920,10	0,00	418.849,75
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	0,00	33.355,80	0,00	33.355,80
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	776.844,70	658.856,73	0,00	1.435.701,43
<b>CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]</b>	<b>6.304.813,27</b>	<b>6.022.638,23</b>	<b>781.977,77</b>	<b>11.545.473,73</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	663.679,37	729.697,19	0,00	1.393.376,56
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	1.953,00	1.953,00	0,00	3.906,00
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	5.361,31	4.531,86	0,00	9.893,17
AVISO PREVIO - [65177]	1.287,14	3.840,90	0,00	5.128,04
CESTAS BASICAS - [50519]	344.100,00	0,00	0,00	344.100,00
COMISSOES - [65191]	15.280,20	15.167,02	0,00	30.447,22
FGTS - [65212]	285.366,70	293.940,96	0,00	579.307,66
GRATIFICACOES - [65219]	376.598,00	375.433,89	0,00	752.031,89
HORAS EXTRAS - [65240]	529.979,80	547.958,68	0,00	1.077.938,48
INSS - [65254]	1.141.943,56	1.162.404,29	0,00	2.304.347,85
PREMIOS - [65261]	18.826,44	18.826,44	0,00	37.652,88
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	242.495,66	266.373,69	389.026,50	119.842,85
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00	317.711,15	0,00	317.711,15
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	19.146,50	20.925,64	0,00	40.072,14
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	99.283,28	25.289,17	0,00	124.572,45
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	77.518,29	82.664,59	0,00	160.182,88
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	418.383,70	94.807,91	346.548,41	166.643,20
QUINQUENIO - [65310]	11.888,09	11.888,83	0,00	23.776,92
SALARIOS - [65317]	1.792.257,12	1.872.858,52	44.221,15	3.620.894,49
VALE TRANSPORTE - [65338]	259.465,11	176.364,50	2.181,71	433.647,90

<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]</b>	<b>1.306,75</b>	<b>6.640.219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641.526,36</b>
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	270,00	0,00	0,00	270,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	0,00	6.640.219,61	0,00	6.640.219,61
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	1.036,75	0,00	0,00	1.036,75
<b>CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]</b>	<b>234.130,65</b>	<b>3.648.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.770,93</b>
<b>CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]</b>	<b>234.130,65</b>	<b>3.648.640,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.770,93</b>
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	234.130,65	3.648.640,28	0,00	3.882.770,93
<b>CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,60</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,60</b>
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	0,00	11.413,60	0,00	11.413,60
<b>CUSTO EMERGENCIAL - [76083]</b>	<b>4.151.524,67</b>	<b>15.218,81</b>	<b>4.166.743,48</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DE MATERIAS - [76090]</b>	<b>4.151.524,67</b>	<b>15.218,81</b>	<b>4.166.743,48</b>	<b>0,00</b>
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403]	4.151.524,67	0,00	4.151.524,67	0,00
RESCISÕES - [65103]	0,00	15.218,81	15.218,81	0,00
<b>CUSTO COMDEP - [42413]</b>	<b>5.973,58</b>	<b>10.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603,35</b>
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]</b>	<b>5.333,58</b>	<b>9.729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,35</b>
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	5.333,58	9.194,99	0,00	14.528,57

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>		GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME		
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976				
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023				
				13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	0,00	534,78	0,00	534,78
<b>OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]</b>	<b>640,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	640,00	900,00	0,00	1.540,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]</b>	<b>5.375.351,29</b>	<b>5.534.997,59</b>	<b>240.444,66</b>	<b>10.669.904,22</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]</b>	<b>1.951.657,96</b>	<b>2.025.272,87</b>	<b>240.444,66</b>	<b>3.736.486,17</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4263]</b>	<b>1.165.081,52</b>	<b>1.140.106,19</b>	<b>4.357,07</b>	<b>2.300.830,64</b>
ABONO PECUNIARIO - [4049]	28.213,82	15.655,08	0,00	43.868,90
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	24.396,64	24.425,52	0,00	48.822,16
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	2.695,64	2.695,64	0,00	5.391,28
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	1.388,95	1.220,91	0,00	2.609,86
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	7.914,30	0,00	0,00	7.914,30
COMISSOES - [11837]	20.890,97	25.919,74	0,00	46.810,71
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00	1.146,76	1.146,76	0,00
FGTS - [4200]	52.344,59	53.061,27	0,00	105.405,86
GRATIFICACOES - [4065]	94.057,95	94.570,76	0,00	188.628,71
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	37.964,03	37.964,03	0,00	75.928,06
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	19.293,32	19.293,32	0,00	38.586,64
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	3.515,32	3.515,32	0,00	7.030,64
HORAS EXTRAS - [4081]	48.559,15	47.297,11	0,00	95.856,26
INDENIZACOES - [4120]	94.581,92	94.581,92	0,00	189.163,84
INPAS - [42364]	14.200,42	5.567,01	1.855,67	17.911,76
INSS - [43617]	187.554,43	189.035,27	0,00	376.589,70
PREMIO - [42000]	2.376,92	2.376,92	0,00	4.753,84
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	44.512,48	47.663,95	0,00	92.176,43
PROVISAO P/FERIAS - [208]	0,00	45.884,15	0,00	45.884,15
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	3.508,12	3.813,05	0,00	7.321,17
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	19.165,01	3.670,65	0,00	22.835,66
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	13.440,66	14.155,53	0,00	27.596,19
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	75.025,22	13.152,81	0,00	88.178,03
QUINQUENIO - [121905]	7.516,05	6.913,09	0,00	14.429,14
SALARIOS - [3964]	357.799,31	382.360,08	1.354,64	738.804,75

TRienio - [12351]	1.166,30	1.166,30	0,00	2.332,60
<b>EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]</b>	<b>8.690,00</b>	<b>23.422,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.112,99</b>
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	8.690,00	23.422,99	0,00	32.112,99
<b>CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]</b>	<b>50.031,00</b>	<b>50.633,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100.664,32</b>
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	1.021,15	74,98	0,00	1.096,13
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	6.797,59	6.245,77	0,00	13.043,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	0,00	59,41	0,00	59,41
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	2.640,59	2.713,59	0,00	5.354,18
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	9.627,15	49,90	0,00	9.677,05
MATERIAL ELETRICO - [37639]	9.034,80	6.562,16	0,00	15.596,96
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	4.911,62	5.393,54	0,00	10.305,16
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	15.998,10	29.533,97	0,00	45.532,07
<b>DESPESAS DIVERSAS - [47368]</b>	<b>373.605,65</b>	<b>271.106,04</b>	<b>236.087,59</b>	<b>408.624,10</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	36.680,00	35.480,00	0,00	72.160,00
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	238,00	0,00	0,00	238,00
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	1.081,89	937,66	0,00	2.019,55
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	203,80	933,48	0,00	1.137,28
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	0,00	214,20	0,00	214,20
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	4.891,11	354,00	0,00	5.245,11
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	34.510,78	44.035,78	0,00	78.546,56

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>	<b>GOMES &amp; GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME</b>
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976	
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	498,69	0,00	0,00	498,69
DESPESAS POSTAIS - [4600]	39,00	0,00	0,00	39,00
LANCHES E REFEICOES - [4260]	4.669,40	1.066,70	0,00	5.736,10
LUZ E FORCA - [4464]	11.425,59	17.052,28	0,00	28.477,87
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	2.575,30	189,00	0,00	2.764,30
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	383.086,10	2.635,00	0,00	385.721,10
MULTAS - [4466]	0,00	234,78	0,00	234,78
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	1.090,00	1.530,00	0,00	2.620,00
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	38.890,32	137.979,33	0,00	176.869,65
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	19,90	19,90	0,00	39,80
TELEFONE - [4448]	1.727,60	175,39	0,00	1.902,99
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	1.035,99	0,00	0,00	1.035,99
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	21.660,43	25.620,06	0,00	47.280,49
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	10.635,30	2.487,60	0,00	13.122,90
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	261,44	160,88	0,00	422,32
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-32.396,19	0,00	42.112,92	-74.509,11
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-149.218,80	0,00	193.974,67	-343.193,47
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [7245]</b>	<b>354.249,79</b>	<b>540.004,33</b>	<b>0,00</b>	<b>894.254,12</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	237.603,75	194.475,90	0,00	432.079,65
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	13.350,21	71.886,03	0,00	85.236,24
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	0,00	953,20	0,00	953,20
MULTAS - [5100]	0,00	96.164,42	0,00	96.164,42
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	103.125,83	175.024,78	0,00	278.150,61
REBOQUES - [74578]	170,00	1.500,00	0,00	1.670,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]</b>	<b>3.414.319,46</b>	<b>3.499.524,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913.843,84</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]</b>	<b>3.414.319,46</b>	<b>3.499.524,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913.843,84</b>
JUROS E MORA - [4847]	3.409.150,34	3.483.671,13	0,00	6.892.821,47
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	5.169,12	15.853,25	0,00	21.022,37
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]</b>	<b>90,09</b>	<b>407,10</b>	<b>0,00</b>	<b>497,19</b>

<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]</b>	<b>90,09</b>	<b>407,10</b>	<b>0,00</b>	<b>497,19</b>
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	90,09	407,10	0,00	497,19
<b>ENCARGOS - [11770]</b>	<b>9.283,78</b>	<b>9.793,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.077,02</b>
ENCARGOS - [7392]	9.283,78	9.793,24	0,00	19.077,02
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	9.283,78	9.793,24	0,00	19.077,02

<b>COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)</b>	<b>GOMES &amp; GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME</b>
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976	
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	15

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

Análise do Balancete				
Ativo ----->	75.201.342,94D	Passivo ----->		90.276.316,11C
Despesa ----->	34.769.580,29D	Receita ----->		19.694.607,12C
Custo----->	0,00D			
=====>	109.970.923,23D	=====>		109.970.923,23C
Prejuízo =====>	15.074.973,17			
Valores do Período				
Receita ----->	9.380.036,13C			
Despesa/Custo ----->	17.642.212,49D			
Prejuízo ----->	8.262.176,36			