

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	75.201.342,94	45.531.661,52	47.986.772,94	72.746.231,52
ATIVO CIRCULANTE - [60]	69.351.268,09	45.513.961,52	47.976.829,86	66.888.399,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.429.297,73	34.784.971,85	33.822.614,82	2.391.654,76
CAIXA GERAL - [108]	390.073,85	525.436,33	490.378,75	425.131,43
CAIXA - [124]	390.073,85	525.436,33	490.378,75	425.131,43
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	35.817,86	24.390.568,76	24.349.604,03	76.782,59
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	17.463,06	1.770.400,00	1.753.153,32	34.709,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	20.362.577,45	20.362.577,45	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	18.354,80	2.257.591,31	2.233.873,26	42.072,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.003.406,02	9.868.966,76	8.982.632,04	1.889.740,74
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.003.406,02	9.868.966,76	8.982.632,04	1.889.740,74
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	67.915.837,02	10.728.989,67	14.154.215,04	64.490.611,65
NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024]	20,00	0,00	0,00	20,00
FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855]	20,00	0,00	0,00	20,00
CONTAS A RECEBER - [238]	20.741.864,96	506.318,47	379.200,90	20.868.982,53
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]	7.236.953,21	506.318,47	379.200,90	7.364.070,78
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
TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536]	117.531,40	3.098,74	3.098,74	117.531,40
PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653]	7.968,31	0,00	0,00	7.968,31
TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571]	410.602,92	3.098,74	0,00	413.701,66
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-166.835,06	0,00	3.098,74	-169.933,80
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	2.577.646,28	1.174,20	1.679.392,28	899.428,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	270.786,55	0,00	0,00	270.786,55
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	401.243,32	0,00	18.827,10	382.416,22
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	1.892.391,94	1.174,20	1.660.565,18	233.000,96
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	27.210,21	125.781,60	88.624,80	64.367,01
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	88.624,80	88.624,80	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	0,00	37.156,80	0,00	37.156,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	18.251,93	0,00	1.610,00	16.641,93
MARISLANNE SOUSA SOARES BELLO - [65614]	100,00	0,00	100,00	0,00
PETROVALE IMPERIAL COM PROD ALIM - [65621]	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65628]	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	25.397.431,28	383.171,94	0,00	25.780.603,22
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77

I.R.R.F. - [36120] 9.653.880,40 381.512,02 0,00 10.035.392,42

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 01/03/2023 até 31/03/2023	2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	85.227,78	1.659,92	0,00	86.887,70
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
ESTOQUES DE MATERIAIS - [336]	1.460.075,62	1.761.277,62	2.293.860,95	927.492,29
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	1.460.075,62	1.761.277,62	2.293.860,95	927.492,29
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	17.575.522,16	7.948.167,10	9.708.427,37	15.815.261,89
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]	17.366.021,02	7.948.167,10	9.708.427,37	15.605.760,75
RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955]	283,18	0,00	0,00	283,18
RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962]	283,18	0,00	0,00	283,18
LOK PIRAMIDE LTDA - [64697]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711]	6.133,34	0,00	0,00	6.133,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228]	3.669.873,95	17.700,00	9.943,08	3.677.630,87
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163]	1.303.733,89	0,00	0,00	1.303.733,89
DEPOSITOS - [20214]	1.003.733,89	0,00	0,00	1.003.733,89
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
PROC. OF. 201017 - [79019]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PROC. OF. 201017 - [79026]	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
INVESTIMENTOS - [1244]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287]	3.352,89	0,00	0,00	3.352,89
ATIVO IMOBILIZADO - [1406]	2.362.787,17	17.700,00	9.943,08	2.370.544,09
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.305.311,27	17.700,00	0,00	6.323.011,27
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]	1.094.291,16	17.700,00	0,00	1.111.991,16
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

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 01/03/2023 até 31/03/2023

3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43	0,00	0,00	39.465,43
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
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	-5.273.982,74	0,00	9.943,08	-5.283.925,82
(-)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]	-393.652,80	0,00	3.558,20	-397.211,00
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.195,48	0,00	56,28	-57.251,76
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-99.834,39	0,00	419,24	-100.253,63
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-33.968,04	0,00	228,34	-34.196,38
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-576.989,50	0,00	4.293,60	-581.283,10
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-2.673,97	0,00	166,17	-2.840,14
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-342.682,40	0,00	1.195,43	-343.877,83
(-)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]	-34.587,36	0,00	25,82	-34.613,18
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660]	1.331.458,64	0,00	0,00	1.331.458,64
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
INTANGIVEL - [1816]	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728]	25.143,24	0,00	0,00	25.143,24
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
(-) AMORTIZAÇÕES - [9918]	-25.143,24	0,00	0,00	-25.143,24
(-)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
COMPENSADO - [9776]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
COMPENSADO - [9784]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
CONTAS DE COMPENSACAO - [9792]	1.247.121,00	0,00	0,00	1.247.121,00
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 CONCERTO - [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
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90

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 01/03/2023 até 31/03/2023	4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	-90.276.316,11	12.071.680,08	18.122.659,61	-96.327.295,64
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-366.130.691,09	12.071.680,08	18.122.659,61	-372.181.670,62
FORNECEDORES - [1864]	-8.667.687,14	5.362.878,85	5.731.788,42	-9.036.596,71
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-8.664.567,14	5.362.878,85	5.731.788,42	-9.033.476,71
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-3.588,07	1.193,33	3.247,50	-5.642,24
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
ALEXANDRE DE SOUZA MATOS - [65565]	0,00	22.800,00	27.800,00	-5.000,00
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
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-14.836,09
ANA PAULA MEDEIROS - [65509]	0,00	450,00	730,00	-280,00
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]	-197.000,00	141.822,54	370.827,54	-426.005,00
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]	-8.410,50	0,00	146.279,25	-154.689,75
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	5.000,00	5.000,00	0,00
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	-30.855,53	30.423,00	31.256,00	-31.688,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	0,00	51.290,65	124.393,51	-73.102,86
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVIÇOS LTDA - [69706]	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	-349.592,21	0,00	174.567,56	-524.159,77
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
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
CIDOMAR CORREA - [65537]	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	23.122,37	24.250,00	-1.127,63

CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-57.630,00	20.000,00	20.000,00	-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	66.035,55	66.035,55	-6.576,27
DANIEL DA PRIMAVERA DIESEL LTDA - [65544]	0,00	11.559,06	11.559,06	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	94,08	960,00	-1.425,92

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 01/03/2023 até 31/03/2023	5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	0,00	0,00	34.127,44	-34.127,44
ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMÉRICA - [64319]	-8.956,00	0,00	0,00	-8.956,00
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	129.729,21	129.729,21	0,00
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-7.511,00	0,00	0,00	-7.511,00
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	-2.000,00	2.500,00	2.500,00	-2.000,00
ERWIL CONSTRUÇOES 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	47.800,00	-52.400,00
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
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00	34.160,35	61.181,52	-27.021,17
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	-76.240,00	0,00	0,00	-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	34.318,70	34.318,70	0,00
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-1.002,32	390,00	390,00	-1.002,32
FLÁVIA CRISTINA ALMEIDA SILVA - [65516]	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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
FPAS COM. SERVIÇOS LTDA - [65369]	0,00	75.252,00	75.252,00	0,00
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-105.786,56	176.888,40	277.976,39	-206.874,55
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	-6.501,89	0,00	0,00	-6.501,89
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	0,00	0,00	6.820,00	-6.820,00
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]	-339.636,00	339.636,00	340.008,00	-340.008,00
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
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	583,44	8.580,00	-7.996,56

JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-13.021,70	0,00	28.007,20	-41.028,90
JLF MACHADO - [63626]	-1.504,00	0,00	0,00	-1.504,00
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	0,00	0,00	49.650,00	-49.650,00
JOSE MAURICIO BARBOSA - [65327]	-5.845,60	0,00	0,00	-5.845,60
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907]	0,00	0,00	26.851,50	-26.851,50
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
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	0,00	11.819,20	11.819,20	0,00
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]	-3.452,79	1.127,63	0,00	-2.325,16
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	-5.741,25
LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-122.188,64	97.377,64	21.039,00	-45.850,00
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-296.386,80	1.070.436,91	1.023.229,95	-249.179,84
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-639.438,90	241.584,34	127.295,00	-525.149,56
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

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 01/03/2023 até 31/03/2023	6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	-287,70	0,00	0,00	-287,70
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	-18.257,40	36.294,30	18.036,90	0,00
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	0,00	30.000,00	66.460,00	-36.460,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.314,20	0,00	0,00	-9.314,20
MARCIO DA GRAMA SERVIÇOS LTDA - [65082]	-7.179,00	0,00	0,00	-7.179,00
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 AMORIM DE OLIVEIRA - [64256]	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
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
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-209.534,49	0,00	208.414,45	-417.948,94
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
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	-2.941,93	0,00	0,00	-2.941,93
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-106.732,59	113.536,37	104.424,00	-97.620,22
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	-8.411,40	0,00	0,00	-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]	-31.601,75	6.601,75	60.499,45	-85.499,45
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]	-932,00	0,00	0,00	-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 TERRAPLANAGEM 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]	-17,00	0,00	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]	-49.273,44	0,00	4.066,71	-53.340,15
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-53.481,82
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77014]	0,00	7.194,40	7.194,40	0,00
RAVEN COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039]	-3.320,00	0,00	0,00	-3.320,00
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	0,00	61,50	2.210,00	-2.148,50
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]	-181.427,30	0,00	0,00	-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]	-4.116,00	0,00	0,00	-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 PAVIMENTAÇÃO LTDA ME - [52563]	-3.895.783,33	2.498.243,48	1.799.114,84	-3.196.654,69
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-765,31	0,00	0,00	-765,31
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - [79236]	-12.787,97	18.771,49	18.771,49	-12.787,97
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-21.481,82	9.311,58	3.060,47	-15.230,71
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-209.911,10	0,00	9.792,90	-219.704,00

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 01/03/2023 até 31/03/2023	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]	-11.150,00	0,00	0,00	-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]	-98.235,00	0,00	0,00	-98.235,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	0,00	0,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-4.760,00	0,00	0,00	-4.760,00
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-76.710,32	0,00	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]	-979,29	176,58	172,86	-975,57
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	-2.520,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-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	1.065,16	34.920,00	-38.595,17
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]	-234.114,00	0,00	0,00	-234.114,00
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-29.800,00	0,00	5.875,00	-35.675,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-3.455,88	0,00	1.266,03	-4.721,91
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	-270,85	0,00	0,00	-270,85
CONTRATOS A PAGAR - [42959]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00

PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966]	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256]	-167.602.083,35	5.701.722,52	8.560.621,83	-170.460.982,66
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-5.137.853,94	4.992.835,80	3.604.828,57	-3.749.846,71
FERIAS - [672]	-578.477,08	578.477,08	0,00	0,00
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00	7.030,64	7.030,64	0,00
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00	1.757,66	1.757,66	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-4.216.150,47	574.109,56	105.339,15	-3.747.380,06
SALARIOS - [1902]	-340.759,74	3.831.460,86	3.490.701,12	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-160.489.598,13	0,00	3.883.638,34	-164.373.236,47
FGTS - [2127]	-9.866.507,94	0,00	435.692,26	-10.302.200,20
INPAS - [46739]	-1.855,67	0,00	1.855,67	-3.711,34
INSS - [2100]	-111.774.512,21	0,00	2.559.244,66	-114.333.756,87
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-32.429.070,49	0,00	814.673,20	-33.243.743,69
SENAI - [37884]	-260.559,59	0,00	2.996,44	-263.556,03
SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877]	-15.228,93	0,00	0,00	-15.228,93
TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891]	-19.645,83	0,00	0,00	-19.645,83
FGTS - FET - [44170]	-77.226,52	0,00	0,00	-77.226,52
INSS - FET - [67620]	-6.015.314,16	0,00	69.176,11	-6.084.490,27
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
PROVISOES - [3180]	-1.974.631,28	708.886,72	1.072.154,92	-2.337.899,48
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-395.431,12	71.520,41	411.608,61	-735.519,32

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 01/03/2023 até 31/03/2023	8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.579.200,16	637.366,31	660.546,31	-1.602.380,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	-149.316.811,15	713.909,32	3.437.224,64	-152.040.126,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-149.316.811,15	713.909,32	3.437.224,64	-152.040.126,47
COFINS - [63420]	-94.300.731,14	125.232,94	1.728.364,18	-95.903.862,38
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.073.188,89	0,00	35.341,67	-3.108.530,56
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.061.963,33	0,00	35.212,58	-3.097.175,91
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-8.835.275,59	0,00	102.733,30	-8.938.008,89
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.348.265,86	0,00	29.837,06	-2.378.102,92
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.614.375,82	0,00	41.565,32	-3.655.941,14
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.011.402,35	0,00	11.631,13	-1.023.033,48
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-107.466,86	0,00	1.235,87	-108.702,73
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-498.675,70	0,00	5.734,77	-504.410,47
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-328.801,19	0,00	212.678,63	-541.479,82
I.S.S. QN - [44492]	-3.376.953,52	0,00	208.392,87	-3.585.346,39
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.182.963,74	0,00	59.604,08	-5.242.567,82
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00	392.034,33	392.034,33	0,00
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	-6.572,13	169.453,32	169.453,32	-6.572,13
PIS / PASEP - [29813]	-22.922.629,01	27.188,73	403.405,53	-23.298.845,81
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
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94
CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639]	-465.915,94	0,00	0,00	-465.915,94

PARCELAMENTOS - [11149]	-35.764.131,73	0,00	0,00	-35.764.131,73
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200]	-27.472.076,42	0,00	0,00	-27.472.076,42
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
COFINS PARCELAMENTO - [67998]	-175.386,20	0,00	0,00	-175.386,20
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64879]	-5.096.248,47	0,00	0,00	-5.096.248,47
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
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [6491]	-2.693.753,12	0,00	0,00	-2.693.753,12
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
INPAS - [52596]	-326.667,52	0,00	0,00	-326.667,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257]	-4.307.928,44	293.169,39	393.024,72	-4.407.783,77
CONTAS A PAGAR - [2305]	-267.542,21	83.499,41	85.731,24	-269.774,04
AGUA - [77420]	-113.121,55	0,00	5.408,96	-118.530,51
ALUGUEIS - [3122]	-31.640,00	49.835,00	56.168,00	-37.973,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53

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 01/03/2023 até 31/03/2023

9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTERNET - [63605]	-808,01	1.234,66	1.116,14	-689,49
LUZ E FORÇA - [22358]	-17.865,25	31.351,16	16.351,56	-2.865,65
TELEFONE - [22470]	-562,11	1.078,59	1.838,74	-1.322,26
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	0,00	0,00	4.847,84	-4.847,84
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-1.146,76	0,00	0,00	-1.146,76
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-380.386,23	209.669,98	307.293,48	-478.009,73
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-21.930,87	24.575,65	26.441,50	-23.796,72
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-6.473,27	4.160,12	4.654,88	-6.968,03
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]	-109.334,31	113.536,93	116.432,17	-112.229,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-92.546,64	0,00	92.325,06	-184.871,70
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-108.879,95	57.249,07	58.408,88	-110.039,76
SISEP - CONVENIO - [35917]	-4.133,50	5.682,30	5.190,04	-3.641,24
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.641,38	4.465,91	3.840,95	-3.016,42
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [42896]	-3.660.000,00	0,00	0,00	-3.660.000,00
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

LOK PIRAMIDE LTDA - [64718]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732]	-6.133,34	0,00	0,00	-6.133,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585]	-42.381.408,50	0,00	0,00	-42.381.408,50
PROC. OF. 201017 - [20860]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
PROC. OF. 201017 - [79040]	-1.305.085,23	0,00	0,00	-1.305.085,23
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARCELADAS - [64844]	-16.832.544,66	0,00	0,00	-16.832.544,66
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
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [6494]	-24.243.778,61	0,00	0,00	-24.243.778,61
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
PATRIMONIO LIQUIDO - [2763]	320.415.984,38	0,00	0,00	320.415.984,38
CAPITAL REALIZADO - [2780]	-6.626.865,21	0,00	0,00	-6.626.865,21
CAPITAL AUTORIZADO - [42022]	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CAPITAL REALIZADO - [2801]	-6.626.865,21	0,00	0,00	-6.626.865,21
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
RESERVAS - [2860]	-1.494.160,54	0,00	0,00	-1.494.160,54

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 01/03/2023 até 31/03/2023	10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS DE CAPITAL - [2887]	-1.494.160,54	0,00	0,00	-1.494.160,54
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
RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080]	-462.458,36	0,00	0,00	-462.458,36
(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIACÃO - 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 REAVALIACÃO - INC P - [55402]	1.206,33	0,00	0,00	1.206,33
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941]	328.537.010,13	0,00	0,00	328.537.010,13
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3000]	328.537.010,13	0,00	0,00	328.537.010,13

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366]	-47.790.582,83	0,00	0,00	-47.790.582,83
PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54	0,00	0,00	227.568.890,54
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96	0,00	0,00	12.496.973,96
PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924]	5.787.002,26	0,00	0,00	5.787.002,26
COMPENSADO - [9814]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
COMPENSADO - [9822]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
CONTAS DE COMPENSACAO - [9830]	-1.247.121,00	0,00	0,00	-1.247.121,00
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
REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90
SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90

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 01/03/2023 até 31/03/2023	11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	-19.694.607,12	783.701,10	8.503.312,67	-27.414.218,69
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-19.694.570,10	783.701,10	8.485.370,52	-27.396.239,52
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-21.664.257,18	0,00	8.472.444,48	-30.136.701,66
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-2.188.857,00	0,00	7.948.167,10	-10.137.024,10
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-2.188.857,00	0,00	4.475.032,14	-6.663.889,14
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	0,00	0,00	426.152,56	-426.152,56
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	0,00	0,00	83.591,64	-83.591,64
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	0,00	0,00	2.963.390,76	-2.963.390,76
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-949.476,00	0,00	519.725,05	-1.469.201,05
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-949.476,00	0,00	519.725,05	-1.469.201,05
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-7.016,24	0,00	4.552,33	-11.568,57
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-1.292,08	0,00	1.453,59	-2.745,67
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-5.724,16	0,00	3.098,74	-8.822,90

RECEITAS DIVERSAS - [5363]	-18.518.907,94	0,00	0,00	-18.518.907,94
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-18.518.907,94	0,00	0,00	-18.518.907,94
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-34.281,22	0,00	12.926,04	-47.207,26
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-34.281,22	0,00	12.926,04	-47.207,26
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-34.281,22	0,00	12.926,04	-47.207,26
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.003.968,30	783.701,10	0,00	2.787.669,40
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.003.968,30	783.701,10	0,00	2.787.669,40
(-) COFINS - [43260]	1.646.503,68	643.905,77	0,00	2.290.409,45
(-) PASEP - [43330]	357.464,62	139.795,33	0,00	497.259,95
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-37,02	0,00	17.942,15	-17.979,17
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-37,02	0,00	17.942,15	-17.979,17
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	-37,02	0,00	17.942,15	-17.979,17
OUTRAS RECEITAS - [36428]	-17,45	0,00	16.058,15	-16.075,60
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	-19,57	0,00	1.884,00	-1.903,57

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 01/03/2023 até 31/03/2023	12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	34.769.580,29	17.944.930,08	1.719.227,56	50.995.282,81
CUSTO DE VENDAS - [35336]	18.224,16	0,00	0,00	18.224,16
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	18.224,16	0,00	0,00	18.224,16
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	18.224,16	0,00	0,00	18.224,16
SUCATA PET - [70378]	18.224,16	0,00	0,00	18.224,16
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	24.081.451,91	12.181.512,48	1.529.723,42	34.733.240,97
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	20.170.664,03	9.310.458,55	1.052.693,35	28.428.429,23
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	1.983.663,94	1.179.191,90	0,00	3.162.855,84
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	95.756,96	42.797,78	0,00	138.554,74
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	418.849,75	305.194,20	0,00	724.043,95

MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	33.355,80	0,00	0,00	33.355,80
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	1.435.701,43	831.199,92	0,00	2.266.901,35
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	11.545.473,73	6.422.209,62	1.052.693,35	16.914.990,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.393.376,56	571.192,63	0,00	1.964.569,19
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	3.906,00	1.953,00	0,00	5.859,00
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	9.893,17	3.986,42	0,00	13.879,59
AVISO PREVIO - [65177]	5.128,04	2.278,50	0,00	7.406,54
CESTAS BASICAS - [50519]	344.100,00	679.644,00	0,00	1.023.744,00
COMISSOES - [65191]	30.447,22	15.483,93	0,00	45.931,15
FGTS - [65212]	579.307,66	269.928,55	0,00	849.236,21
GRATIFICACOES - [65219]	752.031,89	385.187,23	0,00	1.137.219,12
HORAS EXTRAS - [65240]	1.077.938,48	697.716,92	0,00	1.775.655,40
INSS - [65254]	2.304.347,85	1.087.621,06	0,00	3.391.968,91
PREMIOS - [65261]	37.652,88	18.826,44	0,00	56.479,32
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	119.842,85	247.658,99	56.295,69	311.206,15
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	317.711,15	239.474,17	557.185,32	0,00
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	40.072,14	19.331,01	0,00	59.403,15
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	124.572,45	18.997,09	143.569,54	0,00
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	160.182,88	79.321,32	0,00	239.504,20
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	166.643,20	78.506,90	245.150,10	0,00
QUINQUENIO - [65310]	23.776,92	11.888,85	0,00	35.665,77
SALARIOS - [65317]	3.620.894,49	1.541.444,69	47.849,16	5.114.490,02
VALE TRANSPORTE - [65338]	433.647,90	451.767,92	2.643,54	882.772,28
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	6.641.526,36	1.709.057,03	0,00	8.350.583,39
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	0,00	4.889,83	0,00	4.889,83
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	270,00	0,00	0,00	270,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	6.640.219,61	1.541.599,53	0,00	8.181.819,14
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	1.036,75	0,00	0,00	1.036,75
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	0,00	162.567,67	0,00	162.567,67
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	3.882.770,93	1.799.114,84	0,00	5.681.885,77
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	3.882.770,93	1.799.114,84	0,00	5.681.885,77
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	3.882.770,93	1.799.114,84	0,00	5.681.885,77
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	11.413,60	0,00	0,00	11.413,60
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	11.413,60	0,00	0,00	11.413,60
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	11.413,60	0,00	0,00	11.413,60
CUSTO EMERGENCIAL - [76083]	0,00	1.065.345,74	477.030,07	588.315,67
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	0,00	1.041.095,74	477.030,07	564.065,67
RESCISÕES - [65103]	0,00	477.030,07	477.030,07	0,00
SALÁRIOS - [64382]	0,00	564.065,67	0,00	564.065,67
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00

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 01/03/2023 até 31/03/2023	13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [76153]	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
CUSTO COMDEP - [42413]	16.603,35	6.593,35	0,00	23.196,70
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	15.063,35	6.493,85	0,00	21.557,20
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	14.528,57	5.408,96	0,00	19.937,53
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	534,78	1.084,89	0,00	1.619,67

OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	1.540,00	99,50	0,00	1.639,50
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.540,00	99,50	0,00	1.639,50
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	10.669.904,22	5.763.417,60	189.504,14	16.243.817,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	3.736.486,17	2.193.999,92	189.504,14	5.740.981,95
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	2.300.830,64	1.128.548,01	37.082,47	3.392.296,18
ABONO PECUNIARIO - [4049]	43.868,90	29.334,80	0,00	73.203,70
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	48.822,16	24.269,28	0,00	73.091,44
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	5.391,28	2.695,64	0,00	8.086,92
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	2.609,86	1.623,27	0,00	4.233,13
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	7.914,30	0,00	0,00	7.914,30
COMISSOES - [11837]	46.810,71	23.565,44	0,00	70.376,15
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00	1.146,76	1.146,76	0,00
FGTS - [4200]	105.405,86	52.298,87	0,00	157.704,73
GRATIFICACOES - [4065]	188.628,71	93.309,27	0,00	281.937,98
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	75.928,06	37.964,03	0,00	113.892,09
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	38.586,64	19.293,32	0,00	57.879,96
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	7.030,64	1.757,66	0,00	8.788,30
HORAS EXTRAS - [4081]	95.856,26	38.606,47	0,00	134.462,73
INDENIZACOES - [4120]	189.163,84	85.997,18	0,00	275.161,02
INPAS - [42364]	17.911,76	5.567,01	0,00	23.478,77
INSS - [43617]	376.589,70	186.216,71	0,00	562.806,41
PREMIO - [42000]	4.753,84	2.376,92	0,00	7.130,76
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	92.176,43	47.286,35	0,00	139.462,78
PROVISAO P/FERIAS - [208]	45.884,15	32.165,81	35.498,31	42.551,65
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	7.321,17	3.783,04	0,00	11.104,21
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	22.835,66	2.573,32	0,00	25.408,98
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	27.596,19	14.227,90	0,00	41.824,09
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	88.178,03	9.753,82	0,00	97.931,85
QUINQUENIO - [121905]	14.429,14	6.832,02	0,00	21.261,16
SALARIOS - [3964]	738.804,75	401.736,82	437,40	1.140.104,17
TRIENIO - [12351]	2.332,60	1.166,30	0,00	3.498,90
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	32.112,99	22.579,66	0,00	54.692,65
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	32.112,99	22.579,66	0,00	54.692,65
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	100.664,32	111.264,30	0,00	211.928,62
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	1.096,13	76,80	0,00	1.172,93
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	13.043,36	3.477,56	0,00	16.520,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	59,41	30,00	0,00	89,41
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	5.354,18	487,80	0,00	5.841,98
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	9.677,05	61.498,79	0,00	71.175,84
MATERIAL ELETRICO - [37639]	15.596,96	43.419,43	0,00	59.016,39
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	10.305,16	2.273,92	0,00	12.579,08
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	45.532,07	0,00	0,00	45.532,07
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	408.624,10	256.887,36	152.421,67	513.089,79
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	72.160,00	56.168,00	0,00	128.328,00
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	238,00	0,00	0,00	238,00

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 01/03/2023 até 31/03/2023

14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	2.019,55	1.289,00	0,00	3.308,55
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	1.137,28	972,03	0,00	2.109,31
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	214,20	0,00	0,00	214,20

DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	5.245,11	201,60	0,00	5.446,71
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	78.546,56	41.591,94	0,00	120.138,50
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	498,69	4.393,32	0,00	4.892,01
DESPESAS POSTAIS - [4600]	39,00	99,60	0,00	138,60
ESTACIONAMENTO - [48965]	0,00	10,00	0,00	10,00
LANCHES E REFEICOES - [4260]	5.736,10	17.468,46	0,00	23.204,56
LUZ E FORCA - [4464]	28.477,87	16.351,56	0,00	44.829,43
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	2.764,30	1.400,50	0,00	4.164,80
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	385.721,10	0,00	0,00	385.721,10
MULTAS - [4466]	234,78	0,00	0,00	234,78
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	2.620,00	4.310,00	0,00	6.930,00
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	176.869,65	79.907,84	0,00	256.777,49
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	39,80	19,90	0,00	59,70
TELEFONE - [4448]	1.902,99	1.838,74	0,00	3.741,73
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	1.035,99	11.610,33	0,00	12.646,32
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	47.280,49	15.586,58	0,00	62.867,07
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	13.122,90	3.667,96	0,00	16.790,86
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	422,32	0,00	0,00	422,32
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-74.509,11	0,00	27.188,73	-101.697,84
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-343.193,47	0,00	125.232,94	-468.426,41
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	894.254,12	674.720,59	0,00	1.568.974,71
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	432.079,65	289.345,67	0,00	721.425,32
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	85.236,24	135.219,12	0,00	220.455,36
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	953,20	3.247,50	0,00	4.200,70
MULTAS - [5100]	96.164,42	0,00	0,00	96.164,42
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	278.150,61	242.458,30	0,00	520.608,91
REBOQUES - [74578]	1.670,00	4.450,00	0,00	6.120,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	6.913.843,84	3.559.474,60	0,00	10.473.318,44
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	6.913.843,84	3.559.474,60	0,00	10.473.318,44
JUROS E MORA - [4847]	6.892.821,47	3.549.818,31	0,00	10.442.639,78
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	21.022,37	9.656,29	0,00	30.678,66
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	497,19	0,00	0,00	497,19
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	497,19	0,00	0,00	497,19
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	497,19	0,00	0,00	497,19
ENCARGOS - [11770]	19.077,02	9.943,08	0,00	29.020,10
ENCARGOS - [7392]	19.077,02	9.943,08	0,00	29.020,10
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	19.077,02	9.943,08	0,00	29.020,10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	72.746.231,52D	Passivo ----->		96.327.295,64C
Despesa ----->	50.995.282,81D	Receita ----->		27.414.218,69C
Custo----->	0,00D			
=====>	123.741.514,33D	=====>		123.741.514,33C
Prejuízo =====>	23.581.064,12			
Valores do Período				
Receita ----->		7.719.611,57C		
Despesa/Custo ----->	16.225.702,52D			
Prejuízo ----->	8.506.090,95			