

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	72.746.231,52	47.189.300,62	41.608.613,11	78.326.919,03
ATIVO CIRCULANTE - [60]	66.888.399,75	47.172.421,12	41.598.635,52	72.462.185,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	2.391.654,76	28.820.768,10	27.575.272,00	3.637.150,86
CAIXA GERAL - [108]	425.131,43	449.110,41	366.110,36	508.131,48
CAIXA - [124]	425.131,43	449.110,41	366.110,36	508.131,48
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	76.782,59	20.470.357,37	20.376.338,58	170.801,38
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	34.709,74	596.430,05	614.171,27	16.968,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	17.517.309,15	17.517.309,15	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	42.072,85	2.356.618,17	2.244.858,16	153.832,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	1.889.740,74	7.901.300,32	6.832.823,06	2.958.218,00
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	1.889.740,74	7.901.300,32	6.832.823,06	2.958.218,00
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	64.490.611,65	18.351.653,02	14.023.363,52	68.818.901,15
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]	20.868.982,53	725.110,94	778.199,23	20.815.894,24
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	8.098,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	0,00	271.880,76	271.880,76	0,00
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]	7.364.070,78	453.230,18	506.318,47	7.310.982,49
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	0,00	0,00	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]	413.701,66	0,00	0,00	413.701,66
ARRECAD PELA TESOUREARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-169.933,80	0,00	0,00	-169.933,80
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	899.428,20	0,00	0,00	899.428,20
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	270.786,55	0,00	0,00	270.786,55
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22	0,00	0,00	382.416,22
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	233.000,96	0,00	0,00	233.000,96
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	64.367,01	123.753,91	106.042,91	82.078,01
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	106.042,91	106.042,91	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	37.156,80	17.711,00	0,00	54.867,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	16.641,93	0,00	0,00	16.641,93
PETROVALE IMPERIAL COM PROD ALIM - [65621]	2.941,93	0,00	0,00	2.941,93
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	25.780.603,22	1.275.478,39	748.275,25	26.307.806,36
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	10.035.392,42	719.092,68	0,00	10.754.485,10

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 01/04/2023 até 30/04/2023	2

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	555.655,83	748.275,25	13.460.812,49
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]	927.492,29	1.553.075,35	1.228.303,22	1.252.264,42
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	927.492,29	1.553.075,35	1.228.303,22	1.252.264,42
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	15.815.261,89	14.674.234,43	11.162.542,91	19.326.953,41
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]	15.605.760,75	14.674.234,43	11.162.542,91	19.117.452,27
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]	3.677.630,87	16.879,50	9.977,59	3.684.532,78
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]	2.370.544,09	16.879,50	9.977,59	2.377.446,00
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.323.011,27	16.879,50	0,00	6.339.890,77
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]	1.111.991,16	0,00	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	16.879,50	0,00	503.590,02
TRATORES E GUINDASTES - [42392]	39.465,43	0,00	0,00	39.465,43

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 01/04/2023 até 30/04/2023				3

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
(-) DEPRECIACÕES - [1224]	-5.283.925,82	0,00	9.977,59	-5.293.903,41
(-)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]	-397.211,00	0,00	3.498,78	-400.709,78
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.251,76	0,00	55,81	-57.307,57
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-100.253,63	0,00	415,76	-100.669,39
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-34.196,38	0,00	226,45	-34.422,83
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-581.283,10	0,00	4.404,88	-585.687,98
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-2.840,14	0,00	164,79	-3.004,93
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-343.877,83	0,00	1.185,51	-345.063,34
(-)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]	-34.613,18	0,00	25,61	-34.638,79
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 01/04/2023 até 30/04/2023	4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	-96.327.295,64	11.169.831,32	17.408.135,65	-102.565.599,97
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-372.181.670,62	11.169.831,32	17.408.135,65	-378.419.974,95
FORNECEDORES - [1864]	-9.036.596,71	4.999.210,87	5.720.850,08	-9.758.235,92
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-9.033.476,71	4.999.210,87	5.720.850,08	-9.755.115,92
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-5.642,24	19,94	560,00	-6.182,30
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]	-5.000,00	0,00	0,00	-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]	-280,00	280,00	580,00	-580,00
ANDRE DE SOUZA MATOS - [65649]	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
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]	-426.005,00	863.505,00	649.500,00	-212.000,00
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]	-154.689,75	33.677,55	23.989,72	-145.001,92
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
BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683]	-31.688,53	31.256,00	32.403,00	-32.835,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	-73.102,86	151.234,51	154.080,75	-75.949,10
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]	-524.159,77	31.871,54	0,00	-492.288,23
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	40.480,00	40.480,00	-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]	-1.127,63	1.127,63	0,00	0,00
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-57.630,00	61.200,00	61.200,00	-57.630,00
CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA - EPP - [65383]	0,00	249.376,25	276.176,83	-26.800,58

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	83.800,50	83.800,00	-6.575,77
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]	-1.425,92	912,00	0,00	-513,92
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	-34.127,44	15.000,00	29.075,69	-48.203,13

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 01/04/2023 até 30/04/2023	5			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA - [6346]	0,00	280,00	280,00	0,00
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	189.502,37	267.943,48	-78.441,11
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	5.000,00	5.000,00	-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]	-52.400,00	47.800,00	7.800,00	-12.400,00
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]	-27.021,17	110.158,47	83.137,30	0,00
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	-76.240,00	76.240,00	65.715,00	-65.715,00
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	2.003,40	2.003,40	0,00
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-1.002,32	377,09	0,00	-625,23
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	16.879,50	35.839,50	-18.960,00
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-206.874,55	100.740,20	174.667,00	-280.801,35
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062]	-6.501,89	0,00	0,00	-6.501,89
GLAUCIA KLIM SCALI - [64004]	-6.820,00	0,00	0,00	-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]	-340.008,00	335.927,90	357.120,00	-361.200,10
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	0,00	1.180,00	1.180,00	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]	-7.996,56	16.988,40	8.991,84	0,00
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-41.028,90	17.523,10	1.264,70	-24.770,50

JLF MACHADO - [63626]	-1.504,00	0,00	0,00	-1.504,00
JOÃO TELMO MIRANDA DE AGUIAR - [65418]	-49.650,00	0,00	0,00	-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]	-26.851,50	26.851,50	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
LAR PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [65551]	0,00	12.776,80	12.776,80	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]	-2.325,16	0,00	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]	-45.850,00	0,00	12.340,00	-58.190,00
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-249.179,84	0,00	0,00	-249.179,84
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-525.149,56	82.691,52	39.781,00	-482.239,04
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 01/04/2023 até 30/04/2023	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]	0,00	10.738,35	10.738,35	0,00
LUFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [64438]	-36.460,00	36.460,00	0,00	0,00
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]	-22.000,00	0,00	0,00	-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]	-417.948,94	340.702,95	77.803,00	-155.048,99
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]	-97.620,22	104.424,00	104.424,00	-97.620,22
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469]	-8.411,40	8.411,40	0,00	0,00
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]	-85.499,45	60.499,45	23.442,25	-48.442,25
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
PEDRO LUIS NEVES LOURENÇO - [65691]	0,00	0,00	990,00	-990,00
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
PETRO FRUTAS - [65726]	0,00	4.080,10	340.008,00	-335.927,90
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]	-53.340,15	49.903,44	0,00	-3.436,71
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
REBOQUES DE VEÍCULOS MANHOLI LTDA ME - [65362]	-2.148,50	839,00	500,00	-1.809,50
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	102.635,00	0,00	-78.792,30
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	4.200,00	84,00	0,00
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]	-3.196.654,69	1.338.084,24	2.549.634,45	-4.408.204,90
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-765,31	0,00	0,00	-765,31
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]	-15.230,71	11.725,30	0,00	-3.505,41
SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666]	0,00	1.850,00	1.850,00	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 01/04/2023 até 30/04/2023

7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-219.704,00	0,00	2.078,70	-221.782,70
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	169.089,00	70.854,00	0,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	245,00	245,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-4.760,00	0,00	39.400,00	-44.160,00
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]	-975,57	176,49	172,86	-971,94
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	-2.520,00	2.520,00	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	6.750,00	6.750,00	-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]	-38.595,17	9.607,95	0,00	-28.987,22
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	71.033,70	0,00	-163.080,30
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-35.675,00	10.375,00	12.925,00	-38.225,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-4.721,91	0,00	545,13	-5.267,04
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]	-170.460.982,66	4.655.598,05	7.731.666,25	-173.537.050,86
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-3.749.846,71	3.225.260,05	2.963.311,82	-3.487.898,48
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]	-3.747.380,06	680.700,37	123.948,79	-3.190.628,48
SALARIOS - [1902]	0,00	2.534.013,72	2.828.817,07	-294.803,35
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-164.373.236,47	774.095,22	3.775.049,96	-167.374.191,21
FGTS - [2127]	-10.302.200,20	0,00	421.288,66	-10.723.488,86
INPAS - [46739]	-3.711,34	5.567,01	1.855,67	0,00
INSS - [2100]	-114.333.756,87	768.528,21	2.509.689,67	-116.074.918,33
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-33.243.743,69	0,00	769.213,42	-34.012.957,11
SENAI - [37884]	-263.556,03	0,00	3.030,89	-266.586,92
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]	-6.084.490,27	0,00	69.971,65	-6.154.461,92
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]	-2.337.899,48	656.242,78	993.304,47	-2.674.961,17

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 01/04/2023 até 30/04/2023	8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-735.519,32	17.553,09	402.106,99	-1.120.073,22
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.602.380,16	638.689,69	591.197,48	-1.554.887,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	-152.040.126,47	580.185,80	3.583.395,10	-155.043.335,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-152.040.126,47	580.185,80	3.583.395,10	-155.043.335,77
COFINS - [63420]	-95.903.862,38	232.037,11	2.205.813,54	-97.877.638,81
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.108.530,56	0,00	35.748,10	-3.144.278,66
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.097.175,91	0,00	35.617,52	-3.132.793,43
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-8.938.008,89	0,00	103.914,73	-9.041.923,62
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.378.102,92	0,00	27.348,18	-2.405.451,10
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.655.941,14	0,00	42.043,34	-3.697.984,48
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.023.033,48	0,00	11.764,88	-1.034.798,36
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-108.702,73	0,00	1.250,08	-109.952,81
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-504.410,47	0,00	5.800,72	-510.211,19
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-541.479,82	17.773,63	122.382,46	-646.088,65
I.S.S. QN - [44492]	-3.585.346,39	84,00	139.374,97	-3.724.637,36
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.242.567,82	0,00	60.289,53	-5.302.857,35
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00	120.644,68	120.644,68	0,00
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	-6.572,13	159.269,90	164.016,10	-11.318,33
PIS / PASEP - [29813]	-23.298.845,81	50.376,48	507.386,27	-23.755.855,60
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	641.909,74	0,00	-35.122.221,99
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	641.909,74	0,00	-4.454.338,73
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-1.825.560,36	225.734,80	0,00	-1.599.825,56
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-376.460,59	46.550,08	0,00	-329.910,51
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-1.765.175,96	369.624,86	0,00	-1.395.551,10
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]	-4.407.783,77	292.926,86	372.224,22	-4.487.081,13
CONTAS A PAGAR - [2305]	-269.774,04	74.927,78	70.204,51	-265.050,77
AGUA - [77420]	-118.530,51	9.194,99	6.525,41	-115.860,93
ALUGUEIS - [3122]	-37.973,00	48.203,00	44.744,00	-34.514,00

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 01/04/2023 até 30/04/2023	9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-689,49	446,67	945,87	-1.188,69
LUZ E FORÇA - [22358]	-2.865,65	15.458,38	17.317,18	-4.724,45
TELEFONE - [22470]	-1.322,26	1.624,74	672,05	-369,57
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	-4.847,84	0,00	0,00	-4.847,84
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-1.146,76	0,00	0,00	-1.146,76
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-478.009,73	217.999,08	302.019,71	-562.030,36
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-23.796,72	26.441,50	25.240,94	-22.596,16
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-6.968,03	4.654,88	4.628,84	-6.941,99
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]	-112.229,55	116.429,28	117.138,59	-112.938,86
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-184.871,70	0,00	92.170,18	-277.041,88
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-110.039,76	61.442,43	55.635,29	-104.232,62
SISEP - CONVENIO - [35917]	-3.641,24	5.190,04	3.390,96	-1.842,16
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.016,42	3.840,95	3.814,91	-2.990,38
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

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 01/04/2023 até 30/04/2023	10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS - [2860]	-1.494.160,54	0,00	0,00	-1.494.160,54
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 01/04/2023 até 30/04/2023	11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	-27.414.218,69	1.342.368,66	15.479.988,81	-41.551.838,84
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-27.396.239,52	1.342.368,66	15.476.761,49	-41.530.632,35
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-30.136.701,66	0,00	15.444.650,78	-45.581.352,44
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-10.137.024,10	0,00	14.048.540,44	-24.185.564,54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	0,00	0,00	306.863,15	-306.863,15
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-6.663.889,14	0,00	4.589.196,31	-11.253.085,45
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	-426.152,56	0,00	427.104,21	-853.256,77
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	-83.591,64	0,00	6.099.843,97	-6.183.435,61
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	-2.963.390,76	0,00	2.625.532,80	-5.588.923,56
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-1.469.201,05	0,00	463.230,18	-1.932.431,23
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-1.469.201,05	0,00	463.230,18	-1.932.431,23
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-11.568,57	0,00	323,02	-11.891,59
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-2.745,67	0,00	323,02	-3.068,69
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-8.822,90	0,00	0,00	-8.822,90

RECEITAS DIVERSAS - [5363]	-18.518.907,94	0,00	932.557,14	-19.451.465,08
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-18.518.907,94	0,00	932.557,14	-19.451.465,08
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	0,00	0,00	21.619,35	-21.619,35
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	0,00	0,00	21.619,35	-21.619,35
VENDA DE PET - [52434]	0,00	0,00	21.619,35	-21.619,35
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-47.207,26	0,00	10.491,36	-57.698,62
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-47.207,26	0,00	10.491,36	-57.698,62
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-47.207,26	0,00	10.491,36	-57.698,62
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	2.787.669,40	1.342.368,66	0,00	4.130.038,06
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	2.787.669,40	1.342.368,66	0,00	4.130.038,06
(-) COFINS - [43260]	2.290.409,45	1.102.919,12	0,00	3.393.328,57
(-) PASEP - [43330]	497.259,95	239.449,54	0,00	736.709,49
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-17.979,17	0,00	3.227,32	-21.206,49
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-17.979,17	0,00	3.227,32	-21.206,49
RECUPERACÕES - [46542]	0,00	0,00	3.227,32	-3.227,32
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403]	0,00	0,00	3.227,32	-3.227,32
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	-17.979,17	0,00	0,00	-17.979,17
OUTRAS RECEITAS - [36428]	-16.075,60	0,00	0,00	-16.075,60
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	-1.903,57	0,00	0,00	-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 01/04/2023 até 30/04/2023	12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	50.995.282,81	16.830.791,91	2.035.554,94	65.790.519,78
CUSTO DE VENDAS - [35336]	18.224,16	10.097,09	0,00	28.321,25
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	18.224,16	10.097,09	0,00	28.321,25
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	18.224,16	10.097,09	0,00	28.321,25
SUCATA PET - [70378]	18.224,16	10.097,09	0,00	28.321,25
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	34.733.240,97	10.208.846,97	1.524.506,73	43.417.581,21
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	28.428.429,23	7.018.141,12	301.725,07	35.144.845,28
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	3.162.855,84	944.695,58	0,00	4.107.551,42
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	138.554,74	25.353,10	0,00	163.907,84
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	724.043,95	269,50	0,00	724.313,45
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	33.355,80	77.828,54	0,00	111.184,34

MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	2.266.901,35	841.244,44	0,00	3.108.145,79
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	16.914.990,00	5.264.407,89	301.725,07	21.877.672,82
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	1.964.569,19	549.302,54	0,00	2.513.871,73
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	5.859,00	1.953,00	0,00	7.812,00
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	13.879,59	3.379,99	0,00	17.259,58
AVISO PREVIO - [65177]	7.406,54	2.604,00	0,00	10.010,54
CESTAS BASICAS - [50519]	1.023.744,00	0,00	0,00	1.023.744,00
COMISSOES - [65191]	45.931,15	16.638,44	0,00	62.569,59
FGTS - [65212]	849.236,21	249.686,01	0,00	1.098.922,22
GRATIFICACOES - [65219]	1.137.219,12	377.606,07	0,00	1.514.825,19
HORAS EXTRAS - [65240]	1.775.655,40	581.172,05	0,00	2.356.827,45
INSS - [65254]	3.391.968,91	1.007.665,32	0,00	4.399.634,23
PREMIOS - [65261]	56.479,32	18.826,44	0,00	75.305,76
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	311.206,15	242.033,46	0,00	553.239,61
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	0,00	249.024,47	249.024,47	0,00
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	59.403,15	17.946,55	0,00	77.349,70
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	0,00	19.768,12	0,00	19.768,12
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	239.504,20	73.774,36	0,00	313.278,56
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	0,00	80.858,82	0,00	80.858,82
QUINQUENIO - [65310]	35.665,77	11.820,18	0,00	47.485,95
SALARIOS - [65317]	5.114.490,02	1.570.109,97	50.563,38	6.634.036,61
VALE TRANSPORTE - [65338]	882.772,28	190.238,10	2.137,22	1.070.873,16
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	8.350.583,39	809.037,65	0,00	9.159.621,04
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	4.889,83	0,00	0,00	4.889,83
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	270,00	160,00	0,00	430,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	8.181.819,14	504.234,69	0,00	8.686.053,83
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	1.036,75	0,00	0,00	1.036,75
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	162.567,67	28.466,13	0,00	191.033,80
OBRAS DIVERSAS - [76769]	0,00	276.176,83	0,00	276.176,83
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	5.681.885,77	2.549.634,45	0,00	8.231.520,22
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	5.681.885,77	2.549.634,45	0,00	8.231.520,22
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	5.681.885,77	2.549.634,45	0,00	8.231.520,22
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]	588.315,67	634.465,99	1.222.781,66	0,00
CUSTO DE MATERIAS - [76090]	564.065,67	634.465,99	1.198.531,66	0,00
RESCISÕES - [65103]	0,00	634.465,99	634.465,99	0,00
SALÁRIOS - [64382]	564.065,67	0,00	564.065,67	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 01/04/2023 até 30/04/2023	13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139]	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [76153]	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00
CUSTO COMDEP - [42413]	23.196,70	6.605,41	0,00	29.802,11
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	21.557,20	6.605,41	0,00	28.162,61
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	19.937,53	6.525,41	0,00	26.462,94
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	1.619,67	80,00	0,00	1.699,67

OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	1.639,50	0,00	0,00	1.639,50
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	1.639,50	0,00	0,00	1.639,50
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	16.243.817,68	6.611.847,85	511.048,21	22.344.617,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	5.740.981,95	2.970.713,58	511.048,21	8.200.647,32
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	3.392.296,18	1.753.882,38	228.634,62	4.917.543,94
ABONO PECUNIARIO - [4049]	73.203,70	15.936,81	0,00	89.140,51
ACORDO JUDICIAL - [65089]	0,00	6.023,30	0,00	6.023,30
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	73.091,44	24.113,04	0,00	97.204,48
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	8.086,92	2.695,64	0,00	10.782,56
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	4.233,13	1.450,67	0,00	5.683,80
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	7.914,30	6.778,75	0,00	14.693,05
COMISSOES - [11837]	70.376,15	25.467,00	0,00	95.843,15
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00	1.146,76	1.146,76	0,00
FGTS - [4200]	157.704,73	53.127,35	0,00	210.832,08
GRATIFICACOES - [4065]	281.937,98	98.713,62	0,00	380.651,60
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	113.892,09	37.964,03	0,00	151.856,12
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	57.879,96	19.293,32	0,00	77.173,28
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	8.788,30	3.515,32	0,00	12.303,62
HORAS EXTRAS - [4081]	134.462,73	41.555,01	0,00	176.017,74
INDENIZACOES - [4120]	275.161,02	85.997,18	0,00	361.158,20
INPAS - [42364]	23.478,77	0,00	0,00	23.478,77
INSS - [43617]	562.806,41	187.186,15	0,00	749.992,56
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	0,00	8.584,74	0,00	8.584,74
PREMIO - [42000]	7.130,76	2.376,92	0,00	9.507,68
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	139.462,78	49.482,34	0,00	188.945,12
PROVISAO P/FERIAS - [208]	42.551,65	61.686,75	88.101,83	16.136,57
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	11.104,21	3.958,66	0,00	15.062,87
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	25.408,98	4.581,32	26.822,25	3.168,05
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	41.824,09	14.911,62	0,00	56.735,71
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	97.931,85	17.177,35	109.942,79	5.166,41
QUINQUENIO - [121905]	21.261,16	6.894,43	0,00	28.155,59
SALARIOS - [3964]	1.140.104,17	969.098,00	2.620,99	2.106.581,18
TRIENIO - [12351]	3.498,90	1.166,30	0,00	4.665,20
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	54.692,65	9.480,00	0,00	64.172,65
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	54.692,65	9.480,00	0,00	64.172,65
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	211.928,62	17.186,69	0,00	229.115,31
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	1.172,93	1.817,84	0,00	2.990,77
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	16.520,92	5.092,58	0,00	21.613,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	89,41	649,00	0,00	738,41
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	5.841,98	2.793,90	0,00	8.635,88
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	71.175,84	5.897,60	0,00	77.073,44
MATERIAL ELETRICO - [37639]	59.016,39	875,86	0,00	59.892,25
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	12.579,08	59,91	0,00	12.638,99
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	45.532,07	0,00	0,00	45.532,07

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 01/04/2023 até 30/04/2023

14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	513.089,79	802.102,67	282.413,59	1.032.778,87
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	128.328,00	44.744,00	0,00	173.072,00
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	0,00	1.890,52	0,00	1.890,52
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	238,00	0,00	0,00	238,00

DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	0,00	54,00	0,00	54,00
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	3.308,55	1.118,73	0,00	4.427,28
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	2.109,31	25.059,10	0,00	27.168,41
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	214,20	7.740,00	0,00	7.954,20
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	5.446,71	126,00	0,00	5.572,71
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	120.138,50	25.685,12	0,00	145.823,62
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	4.892,01	2.442,70	0,00	7.334,71
DESPESAS POSTAIS - [4600]	138,60	0,00	0,00	138,60
ESTACIONAMENTO - [48965]	10,00	0,00	0,00	10,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	0,00	23.527,84	0,00	23.527,84
LANCHES E REFEICOES - [4260]	23.204,56	528.316,72	0,00	551.521,28
LUZ E FORCA - [4464]	44.829,43	17.317,18	0,00	62.146,61
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	4.164,80	428,26	0,00	4.593,06
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	385.721,10	39.400,00	0,00	425.121,10
MULTAS - [4466]	234,78	0,00	0,00	234,78
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	6.930,00	1.777,50	0,00	8.707,50
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	256.777,49	16.380,00	0,00	273.157,49
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	0,00	169,89	0,00	169,89
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	59,70	19,90	0,00	79,60
TELEFONE - [4448]	3.741,73	672,05	0,00	4.413,78
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	12.646,32	54.081,21	0,00	66.727,53
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	62.867,07	10.000,00	0,00	72.867,07
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	16.790,86	188,31	0,00	16.979,17
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	422,32	963,64	0,00	1.385,96
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-101.697,84	0,00	50.376,48	-152.074,32
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-468.426,41	0,00	232.037,11	-700.463,52
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	1.568.974,71	388.061,84	0,00	1.957.036,55
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	721.425,32	267.943,48	0,00	989.368,80
CONSERTOS E REPAROS - [5045]	220.455,36	42.915,26	0,00	263.370,62
LICENCAS - [5061]	0,00	4.218,84	0,00	4.218,84
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	4.200,70	560,00	0,00	4.760,70
MULTAS - [5100]	96.164,42	0,00	0,00	96.164,42
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	520.608,91	65.444,26	0,00	586.053,17
REBOQUES - [74578]	6.120,00	6.980,00	0,00	13.100,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	10.473.318,44	3.630.078,37	0,00	14.103.396,81
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	10.473.318,44	3.630.078,37	0,00	14.103.396,81
JUROS E MORA - [4847]	10.442.639,78	3.623.331,17	0,00	14.065.970,95
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	30.678,66	6.747,20	0,00	37.425,86
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	497,19	1.078,31	0,00	1.575,50
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	497,19	1.078,31	0,00	1.575,50
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	497,19	1.078,31	0,00	1.575,50
ENCARGOS - [11770]	29.020,10	9.977,59	0,00	38.997,69
ENCARGOS - [7392]	29.020,10	9.977,59	0,00	38.997,69
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	29.020,10	9.977,59	0,00	38.997,69

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 01/04/2023 até 30/04/2023

15

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	78.326.919,03D	Passivo ----->		102.565.599,97C
Despesa ----->	65.790.519,78D	Receita ----->		41.551.838,84C
Custo----->	0,00D			
=====>	144.117.438,81D	=====>		144.117.438,81C
Prejuízo =====>	24.238.680,94			
Valores do Período				
Receita ----->	14.137.620,15C			
Despesa/Custo ----->	14.795.236,97D			
Prejuízo ----->	657.616,82			