

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	77.513.209,53	38.634.915,15	38.789.967,30	77.358.157,38
ATIVO CIRCULANTE - [60]	71.562.896,72	38.630.426,15	38.779.140,63	71.414.182,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	4.461.213,63	26.145.193,88	25.466.866,43	5.139.541,08
CAIXA GERAL - [108]	442.821,93	748.582,46	664.777,16	526.627,23
CAIXA - [124]	442.821,93	748.582,46	664.777,16	526.627,23
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	42.883,46	19.316.858,91	19.302.529,89	57.212,48
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	9.330,07	817.747,13	810.961,70	16.115,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368]	0,00	16.401,80	15.174,00	1.227,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	15.328.772,36	15.328.772,36	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	33.553,39	3.153.937,62	3.147.621,83	39.869,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	3.975.508,24	6.079.752,51	5.499.559,38	4.555.701,37
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	3.975.508,24	6.079.752,51	5.499.559,38	4.555.701,37
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	67.095.549,75	12.485.232,27	13.312.274,20	66.268.507,82
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]	20.798.829,81	466.684,43	436.165,75	20.829.348,49
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]	7.293.918,06	466.684,43	436.165,75	7.324.436,74
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	2.420,95	2.420,95	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]	416.400,83	2.420,95	0,00	418.821,78
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-172.632,97	0,00	2.420,95	-175.053,92
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	899.428,20	16.186,87	7.513,75	908.101,32
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	16.186,87	7.513,75	241.674,08
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	102.318,01	61.909,12	18.079,53	146.147,60
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	46.299,12	11.829,53	34.469,59
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	75.107,80	15.610,00	6.250,00	84.467,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	13.700,00	45.444,00	0,00	59.144,00
IRMÃOS M.P LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [19742]	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME - [19749]	0,00	5.434,00	0,00	5.434,00
MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	26.770.149,80	881.285,93	454.142,23	27.197.293,50
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	11.215.691,69	426.457,13	0,00	11.642.148,82
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	88.754,43	686,57	0,00	89.441,00
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]	13.460.812,49	454.142,23	454.142,23	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

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 01/06/2023 até 30/06/2023				2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	852.680,38	2.126.777,42	2.160.026,81	819.430,99
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	852.680,38	2.126.777,42	2.160.026,81	819.430,99
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	17.540.608,97	8.884.523,55	10.233.925,18	16.191.207,34
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]	17.331.107,83	8.884.523,55	10.233.925,18	15.981.706,20
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]	3.770.111,91	4.489,00	10.826,67	3.763.774,24
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]	2.463.025,13	4.489,00	10.826,67	2.456.687,46
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.435.475,37	4.489,00	0,00	6.439.964,37
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	271,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	623.358,86	0,00	0,00	623.358,86
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]	156.474,36	0,00	0,00	156.474,36
INSTALACOES - [1589]	78.609,11	0,00	0,00	78.609,11
INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510]	3.633,39	0,00	0,00	3.633,39
MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562]	1.114.591,16	0,00	0,00	1.114.591,16
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]	556.674,92	4.489,00	0,00	561.163,92
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]	-5.303.908,88	0,00	10.826,67	-5.314.735,55
(-)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]	-404.150,13	0,00	3.660,79	-407.810,92
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.362,91	0,00	54,89	-57.417,80
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-101.081,69	0,00	459,76	-101.541,45
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-34.647,40	0,00	364,88	-35.012,28
(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-590.056,30	0,00	4.353,64	-594.409,94
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-3.168,35	0,00	162,06	-3.330,41

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 01/06/2023 até 30/06/2023	3		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-346.379,11	0,00	1.745,46	-348.124,57
(-)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]	-34.664,19	0,00	25,19	-34.689,38
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 CONserto - [34986]	1.234.627,08	0,00	0,00	1.234.627,08
UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073]	552,39	0,00	0,00	552,39
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	-109.117.846,14	9.661.290,70	14.452.258,80	-113.908.814,24
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-384.972.221,12	9.661.290,70	14.452.258,80	-389.763.189,22
FORNECEDORES - [1864]	-11.198.203,86	3.116.216,62	3.322.677,77	-11.404.665,01
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-11.195.083,86	3.116.216,62	3.322.677,77	-11.401.545,01
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-361,57	560,00	560,00	-361,57
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
ANDREZA MACHADO NUNES - [65670]	0,00	3.582,88	3.582,88	0,00
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410]	0,00	24.080,00	24.080,00	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]	-342.000,00	678.463,00	703.463,00	-367.000,00
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]	-71.652,16	0,00	0,00	-71.652,16
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]	-45.746,53	29.261,00	0,00	-16.485,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	-66.373,95	136.102,04	148.288,75	-78.560,66
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]	-421.945,76	72.353,55	0,00	-349.592,21
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	-19.610,00	0,00	0,00	-19.610,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	-1.900,00	2.200,00	2.200,00	-1.900,00
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	-308.368,75	37.904,00	37.904,00	-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	24.800,00	34.800,00	-10.000,00
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
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-71.905,13	95.222,47	91.454,95	-68.137,61
CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA - EPP - [65383]	-26.800,58	0,00	0,00	-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]	-6.475,77	86.087,40	86.087,40	-6.475,77
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	-8.297,46	8.297,46	17.507,55	-17.507,55
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	-3.276,88	300,00	300,00	-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
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [65733]	0,00	12.986,66	13.620,00	-633,34
DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628]	-391,20	0,00	0,00	-391,20
E F DE ARAUJO ESQUADRIAS BOX E VIDROS - ME. - [65698]	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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]	-513,92	1.518,00	1.500,00	-495,92
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	-34.127,44	0,00	0,00	-34.127,44
ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667]	-589,60	0,00	0,00	-589,60
ELIAS ANACLETO E SILVA - [65747]	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	-105,33
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-7.511,00	0,00	0,00	-7.511,00

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 01/06/2023 até 30/06/2023

5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	-2.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00
ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805]	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
ESPAÇO MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298]	-29.310,00	0,00	0,00	-29.310,00
ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231]	-1.174,80	0,00	0,00	-1.174,80
ESSENCIAL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ESTRUTURAS LTDA - [65740]	0,00	40.917,12	40.917,12	0,00
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	-4.600,00	0,00	3.900,00	-8.500,00
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	3.663,39	83.258,82	-79.595,43
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	-65.715,00	0,00	0,00	-65.715,00
FABRICIO SOUZA - [78970]	-705,00	6.400,00	6.400,00	-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	76.762,50	76.762,50	0,00
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-625,23	0,00	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]	-9.480,00	10.320,00	10.320,00	-9.480,00
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-106.134,35	107.120,20	200.900,40	-199.914,55
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]	-8.365,54	409.113,00	409.113,00	-8.365,54
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	-1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482]	-1.048,80	0,00	0,00	-1.048,80
ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185]	-412,92	0,00	0,00	-412,92
J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068]	0,00	9.163,44	17.160,00	-7.996,56
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-3.870,50	0,00	3.890,00	-7.760,50
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
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]	-12.776,80	13.101,37	13.101,37	-12.776,80
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]	0,00	10.588,00	12.988,00	-2.400,00
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-939.732,89	192.169,55	0,00	-747.563,34
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-549.598,91	72.158,40	0,00	-477.440,51
LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387]	-712,00	480,00	480,00	-712,00
LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895]	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89
LUCAS BEPLER E SOUZA MACHADO - [63689]	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036]	-287,70	0,00	0,00	-287,70
LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766]	0,00	66.039,75	66.039,75	0,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.314,20	0,00	0,00	-9.314,20
MARCELO DO VALLE MELLO - [65761]	0,00	8.000,00	16.500,00	-8.500,00
MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA - [64620]	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	0,00	7.900,00	15.800,00	-7.900,00
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
MARIA DAS GRAÇAS S CARVALHO - [65768]	-22,50	0,00	0,00	-22,50
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
MAYWORK EIRELE - EPP - [21280]	0,00	4.546,50	4.546,50	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 01/06/2023 até 30/06/2023		6		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-200.851,69	254.656,30	553.926,90	-500.122,29
METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999]	-19,00	0,00	0,00	-19,00
MINEIRO AUTO PEÇAS DA PAULISTA LTDA - [21399]	-24,54	0,00	0,00	-24,54
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589]	-477,30	0,00	0,00	-477,30
MJ ELETRO DIESEL LTDA ME - [65411]	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
MM MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES LTDA ME - [65404]	-2.941,93	0,00	0,00	-2.941,93
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	-2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-278.033,75	63.649,18	0,00	-214.384,57
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]	-48.442,25	23.442,25	14.686,15	-39.686,15
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI ME - [65754]	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
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]	-990,00	0,00	3.040,00	-4.030,00
PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102]	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
PETRO FRUTAS - [65726]	-331.642,46	0,00	0,00	-331.642,46
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 TERRAPLANEGEM LTDA - [74382]	-9.666,00	0,00	0,00	-9.666,00
PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026]	-991,32	0,00	0,00	-991,32
PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968]	-13.628,72	13.400,00	6.700,00	-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
PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697]	-930,90	0,00	0,00	-930,90
PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65110]	-32.975,91	0,00	0,00	-32.975,91
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-53.481,82
RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [77014]	0,00	1.166,40	1.166,40	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]	-1.469,50	0,00	0,00	-1.469,50
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]	-101.194,42	0,00	0,00	-101.194,42
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
RUSIKI CONTRIÇÃO JARDINAGEM LTDA - [65481]	0,00	30.500,00	30.500,00	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	8.314,61	-34.687,01
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-5.295.968,54	279.201,62	327.825,55	-5.344.592,47
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-4.538,11	1.090,00	1.090,00	-4.538,11
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	-3.476,39	0,00	0,00	-3.476,39
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-22.557,70	9.311,58	0,00	-13.246,12
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-250.183,20	0,00	60.802,50	-310.985,70
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]	-27.591,88	16.441,88	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]	-17.982,00	0,00	0,00	-17.982,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	245,00	245,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-162.360,00	39.400,00	39.400,00	-162.360,00
TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341]	-76.710,32	0,00	0,00	-76.710,32
TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866]	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701]	-1.337,90	4.489,00	4.489,00	-1.337,90
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665]	-971,94	172,86	172,86	-971,94
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	-5.180,00	5.180,00	2.940,00	-2.940,00
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-4.426,50	0,00	0,00	-4.426,50

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 01/06/2023 até 30/06/2023	7			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-7.433,64	1.600,00	1.600,00	-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]	-31.938,38	13.885,22	0,00	-18.053,16
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]	-163.080,30	0,00	0,00	-163.080,30
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-38.225,00	0,00	30.000,00	-68.225,00
WESLEY SOUZA DOS SANTOS CARVALHO - [71011]	0,00	26.755,44	26.755,44	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-6.170,84	6.910,37	739,53	0,00
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65180]	-7.230,00	7.230,00	0,00	0,00
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]	-175.982.173,77	5.254.456,98	7.724.609,27	-178.452.326,06
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-3.770.026,41	4.194.371,56	3.555.641,34	-3.131.296,19
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]	-3.374.519,67	291.407,99	45.717,86	-3.128.829,54
SALARIOS - [1902]	-393.040,09	3.892.417,61	3.499.377,52	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-169.083.229,08	773.294,13	3.580.185,79	-171.890.120,74
FGTS - [2127]	-9.235.026,09	311.004,25	0,00	-8.924.021,84
INPAS - [46739]	0,00	5.567,01	5.567,01	0,00
INSS - [2100]	-118.300.170,79	456.722,87	2.673.300,32	-120.516.748,24

INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-34.914.253,84	0,00	826.660,46	-35.740.914,30
SENAI - [37884]	-266.762,05	0,00	3.067,76	-269.829,81
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]	-6.225.238,24	0,00	71.590,24	-6.296.828,48
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]	-3.128.918,28	286.791,29	588.782,14	-3.430.909,13
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-1.475.427,22	6.526,08	317.625,22	-1.786.526,36
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.653.491,06	280.265,21	271.156,92	-1.644.382,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [2308]	-158.106.495,02	514.857,42	3.049.676,70	-160.641.314,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-158.106.495,02	514.857,42	3.049.676,70	-160.641.314,30
COFINS - [63420]	-99.502.573,32	36.943,53	1.855.927,66	-101.321.557,45
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.180.437,86	0,00	36.575,04	-3.217.012,90
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.168.820,55	0,00	36.441,44	-3.205.261,99
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-9.145.905,75	0,00	105.177,92	-9.251.083,67
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.433.113,79	0,00	30.236,82	-2.463.350,61
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.740.511,30	0,00	43.015,88	-3.783.527,18
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.046.698,55	0,00	12.037,03	-1.058.735,58
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-111.217,27	0,00	1.278,99	-112.496,26
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-516.078,62	0,00	5.934,90	-522.013,52
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-813.451,52	0,00	89.497,15	-902.948,67
I.S.S. QN - [44492]	-3.995.589,59	0,00	173.146,18	-4.168.735,77
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.363.840,21	0,00	61.684,17	-5.425.524,38
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	-131.607,55	148.413,76	16.806,21	0,00
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	-171.645,49	321.479,50	149.834,01	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 01/06/2023 até 30/06/2023	8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS / PASEP - [29813]	-24.137.457,63	8.020,63	432.083,30	-24.561.520,30
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]	-34.798.598,29	326.872,70	0,00	-34.471.725,59
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]	-4.130.715,03	326.872,70	0,00	-3.803.842,33
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-1.486.019,63	114.948,48	0,00	-1.371.071,15
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-306.441,93	23.704,20	0,00	-282.737,73
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-1.209.201,91	188.220,02	0,00	-1.020.981,89
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-1.129.051,56	0,00	0,00	-1.129.051,56
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [64914]	-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]	-4.414.700,90	448.886,98	355.295,06	-4.321.108,98
CONTAS A PAGAR - [2305]	-247.169,12	40.478,68	87.140,93	-293.831,37
AGUA - [77420]	-101.332,71	0,00	3.727,73	-105.060,44
ALUGUEIS - [3122]	-32.255,00	25.503,28	44.744,00	-51.495,72
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-1.319,05	0,00	0,00	-1.319,05
LUZ E FORCA - [22358]	-91,18	13.342,60	15.798,49	-2.547,07
TELEFONE - [22470]	-743,20	1.632,80	1.038,98	-149,38
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	-7.882,69	0,00	21.831,73	-29.714,42
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-1.146,76	0,00	0,00	-1.146,76
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-507.531,78	408.408,30	268.154,13	-367.277,61
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-22.400,91	25.045,69	2.644,78	0,00
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-7.143,86	4.865,67	5.013,49	-7.291,68
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813]	-4.782,38	0,00	0,00	-4.782,38
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610]	-1.223,93	0,00	0,00	-1.223,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-113.050,88	117.244,84	117.431,68	-113.237,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-276.774,55	184.227,94	90.874,97	-183.421,58
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTICIAS - [22260]	-50.470,94	70.406,50	46.396,14	-26.460,58
SISEP - CONVENIO - [35917]	-1.050,43	2.599,23	1.548,80	0,00
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.193,90	4.018,43	4.244,27	-3.419,74
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

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 01/06/2023 até 30/06/2023		9		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [64949]	-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
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
PREJUÍZOS 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

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 01/06/2023 até 30/06/2023	10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 01/06/2023 até 30/06/2023	11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	-50.757.308,92	866.150,61	9.396.739,29	-59.287.897,60
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-50.705.824,59	866.150,61	9.389.739,29	-59.229.413,27
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-55.672.634,57	0,00	9.364.952,16	-65.037.586,73
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-33.794.035,07	0,00	8.884.523,55	-42.678.558,62
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	-306.863,15	0,00	0,00	-306.863,15
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-15.777.351,19	0,00	4.428.992,93	-20.206.344,12
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	-1.271.786,33	0,00	412.840,02	-1.684.626,35
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	-6.601.393,81	0,00	417.958,20	-7.019.352,01
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	-9.836.640,59	0,00	3.624.732,40	-13.461.372,99
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-2.412.122,84	0,00	476.684,43	-2.888.807,27
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-2.412.122,84	0,00	476.684,43	-2.888.807,27

RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-15.011,58	0,00	3.744,18	-18.755,76
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-3.391,71	0,00	161,51	-3.553,22
SERVICOS (AGUA) V. VIDEIRAS - [68355]	-11.619,87	0,00	3.582,67	-15.202,54
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	-19.451.465,08	0,00	0,00	-19.451.465,08
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-19.451.465,08	0,00	0,00	-19.451.465,08
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	-26.017,71	0,00	8.888,05	-34.905,76
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52430]	-26.017,71	0,00	8.888,05	-34.905,76
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	0,00	0,00	8.888,05	-8.888,05
VENDA DE PET - [52434]	-26.017,71	0,00	0,00	-26.017,71
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-70.653,96	0,00	15.899,08	-86.553,04
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-70.653,96	0,00	15.899,08	-86.553,04
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-70.653,96	0,00	15.899,08	-86.553,04
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	5.063.481,65	866.150,61	0,00	5.929.632,26
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	5.063.481,65	866.150,61	0,00	5.929.632,26
(-) COFINS - [43260]	4.160.266,01	711.648,07	0,00	4.871.914,08
(-) PASEP - [43330]	903.215,64	154.502,54	0,00	1.057.718,18
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-51.484,33	0,00	7.000,00	-58.484,33
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-51.484,33	0,00	7.000,00	-58.484,33
RECUPERACÕES - [46542]	-4.427,32	0,00	0,00	-4.427,32
RECUPERACAO DE DESPESAS - [18403]	-4.427,32	0,00	0,00	-4.427,32
RECEITAS EVENTUAIS - [18494]	-47.057,01	0,00	7.000,00	-54.057,01
OUTRAS RECEITAS - [36428]	-16.075,60	0,00	0,00	-16.075,60
RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403]	-30.981,41	0,00	7.000,00	-37.981,41

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 01/06/2023 até 30/06/2023

12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	82.361.945,53	13.648.029,92	171.420,99	95.838.554,46
CUSTO DE VENDAS - [35336]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
CUSTO DE MATERIAL RECICLÁVEL - [35231]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
SUCATA PET - [70378]	28.321,25	0,00	0,00	28.321,25
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	55.728.373,95	7.788.342,95	123.187,51	63.393.529,39
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	45.386.209,95	7.442.747,49	123.187,51	52.705.769,93

CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	5.193.543,64	1.363.474,89	0,00	6.557.018,53
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	168.850,44	30.754,43	0,00	199.604,87
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	724.313,45	0,00	0,00	724.313,45
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	169.539,75	12.144,00	0,00	181.683,75
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	4.130.840,00	1.320.576,46	0,00	5.451.416,46
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	27.510.852,89	5.627.229,49	123.187,51	33.014.894,87
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	3.130.842,68	677.655,19	0,00	3.808.497,87
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	11.035,67	6.706,11	0,00	17.741,78
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	22.308,48	0,00	0,00	22.308,48
AVISO PREVIO - [65177]	20.240,54	2.669,33	0,00	22.909,87
CESTAS BASICAS - [50519]	1.380.864,00	409.113,00	0,00	1.789.977,00
COMISSOES - [65191]	75.812,43	13.921,96	0,00	89.734,39
FGTS - [65212]	1.377.563,04	0,00	0,00	1.377.563,04
GRATIFICACOES - [65219]	1.890.760,19	379.556,93	0,00	2.270.317,12
HORAS EXTRAS - [65240]	3.075.427,70	76.727,61	0,00	3.152.155,31
INSS - [65254]	5.531.453,08	1.076.483,30	0,00	6.607.936,38
PREMIOS - [65261]	94.132,20	17.522,45	0,00	111.654,65
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	803.510,99	226.911,45	0,00	1.030.422,44
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	77.587,24	0,00	86.148,46	-8.561,22
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	98.919,67	17.723,49	0,00	116.643,16
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	25.982,48	0,00	0,00	25.982,48
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	404.378,63	72.990,28	0,00	477.368,91
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	102.786,80	0,00	0,00	102.786,80
QUINQUENIO - [65310]	59.444,66	12.432,57	0,00	71.877,23
SALARIOS - [65317]	8.137.142,68	2.351.120,12	9.827,86	10.478.434,94
VALE TRANSPORTE - [65338]	1.190.659,73	285.695,70	27.211,19	1.449.144,24
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	12.681.813,42	452.043,11	0,00	13.133.856,53
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	2.289,83	649,00	0,00	2.938,83
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	925,70	0,00	0,00	925,70
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	12.106.323,06	355.538,97	0,00	12.461.862,03
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	191.033,80	0,00	0,00	191.033,80
OBRAS DIVERSAS - [76769]	379.004,28	95.855,14	0,00	474.859,42
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	10.299.310,23	327.825,00	0,00	10.627.135,23
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	10.299.310,23	327.825,00	0,00	10.627.135,23
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	10.299.310,23	327.825,00	0,00	10.627.135,23
CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	12.371,60	17.336,86	0,00	29.708,46
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	12.371,60	17.336,86	0,00	29.708,46
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	11.413,60	16.594,86	0,00	28.008,46
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	958,00	742,00	0,00	1.700,00
CUSTO COMDEP - [42413]	30.482,17	433,60	0,00	30.915,77
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	28.396,61	433,60	0,00	28.830,21
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	26.462,94	0,00	0,00	26.462,94
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	1.933,67	433,60	0,00	2.367,27
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	2.085,56	0,00	0,00	2.085,56
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	2.085,56	0,00	0,00	2.085,56
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	26.605.250,33	5.859.686,97	48.233,48	32.416.703,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	10.337.939,67	2.201.594,37	48.233,48	12.491.300,56
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	6.142.872,87	1.160.392,28	1.249,75	7.302.015,40
ABONO PECUNIARIO - [4049]	105.311,49	28.288,92	0,00	133.600,41

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 01/06/2023 até 30/06/2023

13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL - [65089]	6.023,30	0,00	0,00	6.023,30
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	123.817,76	44.897,60	0,00	168.715,36

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	13.600,08	2.956,70	0,00	16.556,78
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	7.416,73	0,00	0,00	7.416,73
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	14.693,05	0,00	0,00	14.693,05
COMISSOES - [11837]	112.481,59	20.373,60	0,00	132.855,19
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	0,00	1.146,76	1.146,76	0,00
FGTS - [4200]	266.915,20	0,00	0,00	266.915,20
GRATIFICACOES - [4065]	478.912,44	95.999,80	0,00	574.912,24
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	189.820,15	39.221,57	0,00	229.041,72
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	96.466,60	19.899,08	0,00	116.365,68
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	15.818,94	3.515,32	0,00	19.334,26
HORAS EXTRAS - [4081]	219.558,87	25.361,41	0,00	244.920,28
INDENIZACOES - [4120]	465.976,96	87.788,72	0,00	553.765,68
INPAS - [42364]	27.190,11	3.591,54	0,00	30.781,65
INSS - [43617]	962.706,84	236.365,06	0,00	1.199.071,90
PEDÁGIO - [79649]	50,40	0,00	0,00	50,40
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	8.584,74	0,00	0,00	8.584,74
PREMIO - [42000]	11.884,60	2.376,92	0,00	14.261,52
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	240.823,69	0,00	0,00	240.823,69
PROVISAO P/FERIAS - [208]	73.991,76	0,00	0,00	73.991,76
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	19.213,17	0,00	0,00	19.213,17
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	7.796,45	0,00	0,00	7.796,45
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	72.493,00	0,00	0,00	72.493,00
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	22.682,45	0,00	0,00	22.682,45
QUINQUENIO - [121905]	35.050,01	7.235,02	0,00	42.285,03
SALARIOS - [3964]	2.522.760,99	539.741,81	102,99	3.062.399,81
TRIENIO - [12351]	5.831,50	1.632,45	0,00	7.463,95
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	64.522,48	15.800,00	0,00	80.322,48
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	64.522,48	15.800,00	0,00	80.322,48
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	279.659,46	203.178,94	0,00	482.838,40
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	17.551,75	0,00	0,00	17.551,75
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	9.157,53	12.819,92	0,00	21.977,45
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	26.158,59	10.538,81	0,00	36.697,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	994,06	0,00	0,00	994,06
MATERIAL DE INFORMATICA - [48958]	11.007,29	5.234,99	0,00	16.242,28
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	85.916,47	111.667,49	0,00	197.583,96
MATERIAL ELETRICO - [37639]	69.023,95	39.837,50	0,00	108.861,45
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	14.317,75	23.080,23	0,00	37.397,98
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	45.532,07	0,00	0,00	45.532,07
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	1.672.812,62	717.274,77	44.983,73	2.345.103,66
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	217.816,00	69.481,72	0,00	287.297,72
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	5.012,72	0,00	0,00	5.012,72
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.970,52	0,00	0,00	1.970,52
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	0,00	8.314,61	0,00	8.314,61
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	238,00	407,10	0,00	645,10
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	54,00	0,00	0,00	54,00
DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744]	5.154,10	6.719,22	0,00	11.873,32
DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601]	27.897,19	1.288,97	0,00	29.186,16
DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545]	7.954,20	2.145,00	0,00	10.099,20
DESPESAS DE VIAGEM - [4286]	5.572,71	48.276,06	0,00	53.848,77
DESPESAS DIVERSAS - [11959]	195.086,66	9.042,54	0,00	204.129,20
DESPESAS EVENTUAIS - [36071]	8.062,29	350,00	0,00	8.412,29
DESPESAS MÉDICAS - [77232]	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00
DESPESAS POSTAIS - [4600]	19.495,98	1.969,14	0,00	21.465,12
ESTACIONAMENTO - [48965]	10,00	0,00	0,00	10,00
HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772]	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	58.514,43	23.527,84	0,00	82.042,27
LANCHES E REFEICOES - [4260]	783.938,60	280.456,38	0,00	1.064.394,98
LUZ E FORCA - [4464]	75.209,08	15.798,49	0,00	91.007,57
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	4.593,06	98,00	0,00	4.691,06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	605.681,10	39.400,00	0,00	645.081,10
MULTAS - [4466]	2.074,20	0,00	0,00	2.074,20
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	8.987,50	12.899,00	0,00	21.886,50
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	397.869,78	51.560,00	0,00	449.429,78
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	177,88	93,80	0,00	271,68
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	111,50	166,40	0,00	277,90
TELEFONE - [4448]	5.349,68	352,62	0,00	5.702,30
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	189.449,40	100.807,88	0,00	290.257,28
DESPESAS JUDICIAIS - [70941]	171.396,98	13.000,00	19,57	184.377,41
DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626]	16.979,17	15.300,00	0,00	32.279,17
DESPESAS DE CARTORIO - [5846]	1.385,96	0,00	0,00	1.385,96
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-210.170,77	0,00	8.020,63	-218.191,40
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-968.059,30	0,00	36.943,53	-1.005.002,83
DESPESAS C/VEICULOS - [7245]	2.178.072,24	104.948,38	2.000,00	2.281.020,62
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.062.074,72	138,00	0,00	1.062.212,72
CONCERTOS E REPAROS - [5045]	307.701,77	81.710,08	2.000,00	387.411,85
LICENCAS - [5061]	6.328,56	0,00	0,00	6.328,56
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	4.760,70	560,00	0,00	5.320,70
MULTAS - [5100]	96.164,42	0,00	0,00	96.164,42
PECAS E ACESSORIOS - [5029]	687.942,07	21.940,30	0,00	709.882,37
REBOQUES - [74578]	13.100,00	600,00	0,00	13.700,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [4820]	16.212.608,80	3.642.604,96	0,00	19.855.213,76
DESPESAS FINANCEIRAS - [7420]	16.212.608,80	3.642.604,96	0,00	19.855.213,76
JUROS E MORA - [4847]	16.167.843,49	3.634.559,70	0,00	19.802.403,19
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161]	44.765,31	8.045,26	0,00	52.810,57
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434]	5.698,70	4.660,97	0,00	10.359,67
DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441]	5.698,70	4.660,97	0,00	10.359,67
IMPOSTOS E TAXAS - [7217]	5.698,70	4.660,97	0,00	10.359,67
ENCARGOS - [11770]	49.003,16	10.826,67	0,00	59.829,83
ENCARGOS - [7392]	49.003,16	10.826,67	0,00	59.829,83
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	49.003,16	10.826,67	0,00	59.829,83

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	77.358.157,38D	Passivo ----->	113.908.814,24C
Despesa ----->	95.838.554,46D	Receita ----->	59.287.897,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	173.196.711,84D	=====>	173.196.711,84C
Prejuízo =====>	36.550.656,86		

Valores do Período

Receita ----->	8.530.588,68C
Despesa/Custo ----->	13.476.608,93D
Prejuízo ----->	4.946.020,25

|

|

|

|

|

|

|

|