

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [43]	80.926.643,13	44.698.165,33	45.666.966,50	79.957.841,96
ATIVO CIRCULANTE - [60]	74.882.869,96	44.682.923,49	45.655.010,96	73.910.782,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86]	1.210.783,71	30.107.830,66	29.211.319,04	2.107.295,33
CAIXA GERAL - [108]	489.873,86	256.014,31	386.677,85	359.210,32
CAIXA - [124]	489.873,86	256.014,31	386.677,85	359.210,32
BANCOS C/MOVIMENTO - [140]	64.818,10	23.358.769,42	23.419.217,12	4.370,40
BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578]	18.316,82	399.523,78	416.317,73	1.522,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00023126-3 - RECICLAGEM - [64368]	1.987,40	12.863,50	14.424,90	426,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942]	0,00	19.252.044,18	19.252.044,18	0,00
SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307]	44.513,88	3.694.337,96	3.736.430,31	2.421,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216]	656.091,75	6.493.046,93	5.405.424,07	1.743.714,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396]	12.849,67	51,76	12.486,79	414,64
FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505]	643.242,08	6.492.995,17	5.392.937,28	1.743.299,97
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040]	73.665.952,91	14.575.092,83	16.443.691,92	71.797.353,82
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]	21.577.874,07	841.570,04	1.328.321,94	21.091.122,17
COBRANCA JUDICIAL - [58716]	8.098,73	0,00	0,00	8.098,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - [65712]	561.635,96	385.110,61	831.743,02	115.003,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56820]	156.995,53	0,00	0,00	156.995,53
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]	7.354.330,83	456.459,43	496.578,92	7.314.211,34
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	1.865,46	1.865,46	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]	423.203,56	1.865,46	0,00	425.069,02
ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578]	-179.435,70	0,00	1.865,46	-181.301,16
ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122]	-134.204,77	0,00	0,00	-134.204,77
CRÉDITOS DIVERSOS - [9059]	908.690,84	1.274.663,15	1.280.335,27	903.018,72
DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969]	270.786,55	1.274.093,30	1.279.765,42	265.114,43
BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133]	382.416,22	0,00	0,00	382.416,22
BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395]	242.263,60	569,85	569,85	242.263,60
BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409]	13.224,47	0,00	0,00	13.224,47
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148]	189.875,59	62.765,30	61.915,30	190.725,59
ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723]	69.017,58	0,00	0,00	69.017,58
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	61.915,30	61.915,30	0,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS - [65635]	93.647,80	850,00	0,00	94.497,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882]	120.079,27	684.609,21	0,00	804.688,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464]	19.077,97	0,00	0,00	19.077,97
IMPÉRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [57009]	0,00	684.609,21	0,00	684.609,21
SERPAV COM DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - [56925]	87.301,30	0,00	0,00	87.301,30
MUNDIMAQ MAQ.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LT - [21057]	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322]	29.211.151,39	1.285.497,95	694.288,50	29.802.360,84
COFINS - [726]	18.178,77	0,00	0,00	18.178,77
I.R.R.F. - [36120]	13.207.596,63	560.219,22	0,00	13.767.815,85
I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229]	91.660,89	139,45	0,00	91.800,34
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO - [65030]	13.907.002,68	725.139,28	694.288,50	13.937.853,46
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]	771.776,85	581.231,04	619.655,90	733.351,99
MATERIAIS DIVERSOS - [9277]	771.776,85	581.231,04	619.655,90	733.351,99
DUPLICATAS A RECEBER - [7252]	20.768.670,32	9.842.890,68	12.457.309,55	18.154.251,45
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
SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNIC DE SAUDE - [19047]	0,00	414.148,39	414.130,39	18,00
PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998]	20.559.169,18	9.428.742,29	12.043.179,16	17.944.732,31
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]	3.863.572,27	15.241,84	11.955,54	3.866.858,57
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]	2.556.485,49	15.241,84	11.955,54	2.559.771,79
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422]	6.562.298,07	15.241,84	0,00	6.577.539,91
BIBLIOTECA - [56607]	271,31	0,00	0,00	271,31
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162]	677.098,86	5.680,00	0,00	682.778,86
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]	192.954,16	0,00	0,00	192.954,16
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]	1.127.111,06	9.561,84	0,00	1.136.672,90
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]	580.757,92	0,00	0,00	580.757,92
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
(-) DEPRECIÇÕES - [1224]	-5.337.271,22	0,00	11.955,54	-5.349.226,76
(-)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

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 01/09/2023 até 30/09/2023

3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478]	-415.847,56	0,00	4.362,90	-420.210,46
(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441]	-57.526,21	0,00	53,53	-57.579,74
(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788]	-102.449,55	0,00	751,19	-103.200,74
(-)DEP.INSTALACOES - [20800]	-35.732,98	0,00	355,87	-36.088,85

(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024]	-603.113,02	0,00	4.349,18	-607.462,20
(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912]	-3.650,51	0,00	158,06	-3.808,57
(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016]	-351.808,98	0,00	1.900,28	-353.709,26
(-)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]	-34.743,61	0,00	24,53	-34.768,14
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 /SR.LEONARDO FRANÇA - [21113]	933.079,90	0,00	0,00	933.079,90

***** (XXXXX) *****

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 01/09/2023 até 30/09/2023	4		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [1821]	-126.420.303,09	13.678.883,94	24.536.276,70	-137.277.695,85
PASSIVO CIRCULANTE - [1848]	-402.274.678,07	13.678.883,94	24.536.276,70	-413.132.070,83
FORNECEDORES - [1864]	-9.594.107,87	5.091.988,29	9.792.447,04	-14.294.566,62
FORNECEDORES UNIDADE I - [2444]	-9.590.987,87	5.091.988,29	9.792.447,04	-14.291.446,62
2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292]	-4.139,90	0,00	0,00	-4.139,90
3DSAT INTEGRADORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007]	-361,57	39,65	1.120,00	-1.441,92
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
ALEXANDRE DOS SANTOS GONÇALVES - [56883]	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
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
AMI 3 SOLUÇÕES AMBIENTAIS TRANSP. RESIDUOS LTDA - [56946]	0,00	447.720,08	3.418.058,28	-2.970.338,20
AML COM. MAT. IND. LTDA - [65397]	-1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085]	-14.836,09	0,00	0,00	-14.836,09
ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621]	-1.830,65	0,00	0,00	-1.830,65
AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985]	-1.598,00	0,00	0,00	-1.598,00
AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389]	-417.000,00	141.000,00	141.402,50	-417.402,50
AUTO LIGIER S/C LTDA ME - [67361]	0,00	87,50	1.750,00	-1.662,50
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]	-31.147,07	10.106,93	0,00	-21.040,14
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]	-40.372,53	27.950,00	0,00	-12.422,53
BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447]	-160,00	0,00	0,00	-160,00
BEST SERVICE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM - [65159]	-35.477,10	56.550,72	130.589,05	-109.515,43
BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706]	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530]	-349.592,21	0,00	0,00	-349.592,21
BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - [64046]	-19.610,00	0,00	0,00	-19.610,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585]	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
CARRETÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME - [64193]	-308.368,75	39.560,00	39.560,00	-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	69.169,37	69.169,37	0,00
CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448]	-778,00	0,00	0,00	-778,00
CLÍNICA SARA MEDIC LTDA - [19728]	0,00	162,00	162,00	0,00
COMERCIAL VALENTIN IND. E COM. LTDA - [19700]	-32.900,00	0,00	0,00	-32.900,00
COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271]	-2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00
CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA - [64172]	-68.137,61	82.321,41	82.321,41	-68.137,61
CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP - [65383]	-602.716,58	1.262.532,66	663.537,98	-3.721,90
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
COZINHA DO BENJA RESTAURANTE LTDA - [56995]	0,00	81.585,00	113.535,45	-31.950,45
DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340]	-6.475,74	132.561,00	132.561,00	-6.475,74
DIAMANTE CERTIFICADORA DIGITAL SOLUÇÕES INTELIGENT - [56911]	0,00	195,00	195,00	0,00
DIAMANTE TELHAS IND. TELHAS LTDA - [65495]	-17.507,55	0,00	0,00	-17.507,55
DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058]	-3.276,88	0,00	600,00	-3.876,88
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]	-633,34	0,00	0,00	-633,34
DNAC COM VAREJISTA DE PROD DE PERFUMARIA - [79628]	-391,20	0,00	0,00	-391,20
DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654]	-1.182,60	1.182,60	0,00	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]	-495,92	0,00	0,00	-495,92

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

NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EDSON LEMOS RIBEIRO NIEL - [65558]	-34.127,44	0,00	0,00	-34.127,44
EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301]	-539,55	539,55	0,00	0,00
ELETRONICA INJET NOVO HORIZONTE - [64319]	-8.956,00	0,00	0,00	-8.956,00
ELETRONICA TEFTE LTDA - [30667]	-589,60	0,00	0,00	-589,60
ELIAS ANACLETO E SILVA - [65747]	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619]	-105,33	0,00	0,00	-105,33
ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592]	-31.545,00	87.039,71	659.741,41	-604.246,70
EPEL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [64109]	-7.511,00	750,00	19.542,85	-26.303,85
ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906]	0,00	5.000,00	5.000,00	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 SOL. EM ENGENHARIA ESTRUT. LTDA - [65740]	-10.890,00	12.500,00	12.500,00	-10.890,00
ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075]	-12.400,00	3.900,00	3.900,00	-12.400,00

EUKALIPTUS MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA - [77441]	-1.596,95	0,00	0,00	-1.596,95
EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819]	-660,00	0,00	0,00	-660,00
EXATA EVENTOS LTDA - [56939]	0,00	176.999,86	704.999,86	-528.000,00
EXPRESSO BARÃO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137]	0,00	81.383,18	81.383,18	0,00
FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007]	-173.725,00	68.825,00	0,00	-104.900,00
FABRICIO SANTOS DE SOUZA - [19714]	-3.200,00	2.473,69	0,00	-726,31
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
FELIPE BORGES PINTO - [56855]	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858]	-2.573,74	0,00	0,00	-2.573,74
FIRMA TEC SERVIÇOS TEC. MECANICOS S/C LTDA ME - [65306]	-1.756,50	12,91	390,00	-2.133,59
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
FRANK JERÔNIMO QUINTELLA DE LIMA - [56876]	-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
FS BUSATO EIRELI EPP - [79488]	-17,50	0,00	0,00	-17,50
FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550]	-106.134,35	0,00	0,00	-106.134,35
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
GRANDINETTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - [56932]	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMBABAS 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
H.MENEZES EQUIPAMENTOS LTDA ME - [79306]	0,00	341,00	341,00	0,00
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]	-560.095,54	8.315,09	0,00	-551.780,45
IMPrensa OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839]	-170,51	0,00	0,00	-170,51
IRMÃOS MP LOCADORA INFORMÁTICA LTDA - [65201]	-1.180,00	5.680,00	11.360,00	-6.860,00
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]	-7.584,72	8.991,84	8.580,00	-7.172,88
JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912]	-29.245,20	40.020,20	10.775,00	0,00
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
JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089]	0,00	17,50	350,00	-332,50
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	0,00	0,00	-12.776,80
LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003]	-21.450,00	0,00	0,00	-21.450,00
LAURO HENRIQUE PIRES DE OLIVEIRA FELIX - [56869]	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA - [64270]	-2.325,16	63.587,50	139.000,00	-77.737,66
LÍBANO - [78463]	-5.741,25	0,00	0,00	-5.741,25
LIBERTY COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI - [52662]	-41.629,40	40.991,24	58.960,84	-59.599,00
LIMPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [64186]	-57.010,29	629.484,71	661.223,43	-88.749,01
LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847]	-537.485,09	663.341,24	1.066.388,15	-940.532,00
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

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 01/09/2023 até 30/09/2023	6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725]	-9.314,20	42,00	0,00	-9.272,20
MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA - [64620]	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
MARCIA ELIZABETH GOMES FROES - [65600]	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
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]	-3.341,95	48,21	0,00	-3.293,74
MECANICA FUSAO LTDA - [67214]	0,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
METINOX COMERCIAL LTDA - [73115]	-470.686,09	386.117,22	215.018,00	-299.586,87
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
MOLDE AUTO VIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65145]	-500,00	0,00	0,00	-500,00

MOTO BROTHERS - [56981]	0,00	210,00	210,00	0,00
MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS - [65292]	-101.755,04	0,00	0,00	-101.755,04
MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MUDEZAS - [69533]	-4.222,00	0,00	0,00	-4.222,00
MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142]	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576]	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
OFICINA IMPERIAL MOSSA LTDA ME - [79187]	0,00	2.399,69	2.399,69	0,00
PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919]	-90,90	0,00	0,00	-90,90
PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292]	-5.630,20	5.630,20	0,00	0,00
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]	-5.550,00	0,00	0,00	-5.550,00
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]	-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]	-6.517,00	0,00	0,00	-6.517,00
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]	-29.199,20	0,00	0,00	-29.199,20
PROSPAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766]	-53.481,82	0,00	0,00	-53.481,82
RAVEN COM. PROD. 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	730,00	-2.199,50
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
RKG 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]	-4.510,10	0,00	0,00	-4.510,10
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 - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - [75502]	-43.001,62	8.314,61	8.314,61	-43.001,62
SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563]	-3.376.106,44	103.725,47	992.682,42	-4.265.063,39
SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909]	-4.538,11	15,60	0,00	-4.522,51
SERVIÇO SOCIAL DA IND. DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131]	-3.934,54	0,00	0,00	-3.934,54
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236]	-3.476,39	0,00	0,00	-3.476,39
SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812]	-1.875,52	0,00	0,00	-1.875,52
SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976]	-321.450,60	0,00	0,00	-321.450,60
SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636]	-598,00	0,00	0,00	-598,00

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 01/09/2023 até 30/09/2023

7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	-103.124,40	10,60	0,00	-103.113,80
SUSTENTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [65278]	-17.982,00	17.982,00	0,00	0,00
SUZANA CANDIDO - [77133]	-200,00	245,00	245,00	-200,00
TAG EVENTOS LTDA - [76678]	-83.540,00	79.224,00	99.824,00	-104.140,00
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]	-991,82	192,74	192,74	-991,82
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168]	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
THIAGO SILVA DA COSTA - [56904]	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781]	-10.940,20	0,00	6.731,40	-17.671,60
TOP DIESEL COMERCIO - [22387]	-1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00
TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403]	-8.953,64	0,00	0,00	-8.953,64
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]	-37.806,53	18.243,39	25.275,00	-44.838,14
VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969]	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
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 COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. - [64018]	-1.156,68	0,00	0,00	-1.156,68
VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707]	-61.746,00	0,00	0,00	-61.746,00
VINICIUS TURL BARROSO - [56841]	-15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676]	-23.610,00	0,00	0,00	-23.610,00
WESLEY SOUZA DOS SANTOS CARVALHO - [71011]	0,00	15.988,58	15.988,58	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442]	-1.994,06	0,00	0,00	-1.994,06
ZÉ COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS EIRELI - [65180]	-6.460,00	0,00	0,00	-6.460,00
ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105]	-270,85	0,00	0,00	-270,85
THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77167]	-2.940,00	0,00	0,00	-2.940,00
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]	-186.389.454,60	6.724.266,68	10.681.316,42	-190.346.504,34
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880]	-3.124.763,20	4.293.028,00	4.421.816,56	-3.253.551,76
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020]	0,00	7.377,92	7.377,92	0,00
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003]	0,00	3.688,96	3.688,96	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	-3.122.296,55	455.520,18	584.308,74	-3.251.085,11
SALARIOS - [1902]	0,00	3.826.440,94	3.826.440,94	0,00
OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606]	-2.466,65	0,00	0,00	-2.466,65
OBRIGACOES SOCIAIS - [2089]	-178.651.217,71	1.238.234,15	4.641.071,72	-182.054.055,28
FGTS - [2127]	-8.978.135,61	537.701,36	410.655,22	-8.851.089,47
INPAS - [46739]	0,00	6.244,29	6.244,29	0,00
INSS - [2100]	-125.096.936,87	694.288,50	2.965.003,00	-127.367.651,37
INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400]	-37.724.891,03	0,00	1.188.048,76	-38.912.939,79
SENAI - [37884]	-270.172,46	0,00	2.863,83	-273.036,29
SENAI - CONTRIBUCAO 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]	-6.439.303,67	0,00	68.256,62	-6.507.560,29
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]	-4.613.473,69	1.193.004,53	1.618.428,14	-5.038.897,30
PROVISAO P/13o SALARIO - [56990]	-2.819.744,34	112.235,00	579.069,74	-3.286.579,08
PROVISAO P/FERIAS - [24090]	-1.793.729,35	1.080.769,53	1.039.358,40	-1.752.318,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308]	-167.666.980,87	797.038,62	3.574.253,00	-170.444.195,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	-167.666.980,87	797.038,62	3.574.253,00	-170.444.195,25

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 01/09/2023 até 30/09/2023				
8				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS - [63420]	-106.368.791,83	436.986,41	1.941.464,59	-107.873.270,01
COFINS DIFERIDO - [63427]	-3.289.802,64	0,00	34.871,91	-3.324.674,55
CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436]	-54.764,80	0,00	0,00	-54.764,80
CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093]	-3.277.785,85	0,00	34.744,53	-3.312.530,38
CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300]	-9.459.781,54	0,00	106.737,18	-9.566.518,72
I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221]	-2.524.206,76	0,00	29.012,59	-2.553.219,35
I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802]	-3.869.135,15	0,00	41.012,83	-3.910.147,98
I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810]	-1.082.691,06	0,00	11.476,53	-1.094.167,59
I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421]	-115.041,67	0,00	1.219,44	-116.261,11
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303]	-533.824,87	0,00	5.658,54	-539.483,41
I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520]	-815.647,37	0,00	0,00	-815.647,37
I.S.S. QN - [44492]	-4.505.965,68	0,00	313.716,13	-4.819.681,81
IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429]	-91.274,67	0,00	0,00	-91.274,67
IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083]	-5.548.285,01	0,00	58.811,82	-5.607.096,83
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - [65313]	0,00	80.354,63	359.211,93	-278.857,30
IRRF - PMP - DECRETO 290/22 - VERBAS TRABALHISTAS - [65376]	0,00	184.825,53	187.939,14	-3.113,61
PIS / PASEP - [29813]	-25.628.475,42	94.872,05	448.375,84	-25.981.979,21
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]	-33.811.772,29	672.775,26	0,00	-33.138.997,03
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]	-3.143.889,03	672.775,26	0,00	-2.471.113,77
OBRIGAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - [64886]	-1.138.991,09	236.589,04	0,00	-902.402,05
MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893]	-234.879,11	48.788,42	0,00	-186.090,69
JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900]	-640.967,27	387.397,80	0,00	-253.569,47
ENCARGOS/HONORÁRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907]	-1.129.051,56	0,00	0,00	-1.129.051,56
PMP CORRESPONSÁVEL PGFN - DÉB. 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]	-4.340.313,16	392.815,09	488.260,24	-4.435.758,31
CONTAS A PAGAR - [2305]	-355.244,84	66.659,00	76.719,51	-365.305,35
AGUA - [77420]	-108.514,05	9.921,07	4.289,58	-102.882,56
ALUGUEIS - [3122]	-41.647,00	40.244,00	44.744,00	-46.147,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768]	-52.398,53	0,00	0,00	-52.398,53
INTERNET - [63605]	-1.319,05	0,00	996,72	-2.315,77
LUZ E FORCA - [22358]	-13.186,16	15.649,94	15.112,61	-12.648,83
TELEFONE - [22470]	-366,50	843,99	514,42	-36,93
FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [43060]	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [63850]	-86.666,79	0,00	11.062,18	-97.728,97
PLANO DE SAÚDE - [65467]	-1.146,76	0,00	0,00	-1.146,76
CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253]	-325.068,32	326.156,09	411.540,73	-410.452,96
AFESP - CONVÊNIO - [63752]	-28.520,56	28.520,56	29.780,49	-29.780,49
AFESP - MENSALIDADE - [63759]	-9.070,65	6.556,88	6.584,58	-9.098,35
CONTRIBUCAO 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

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 01/09/2023 até 30/09/2023

9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378]	-113.209,33	117.397,67	116.993,19	-112.804,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259]	-103.532,85	102.746,98	191.740,46	-192.526,33
INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560]	-27.440,00	0,00	0,00	-27.440,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS - [22260]	-31.738,44	65.383,82	61.437,01	-27.791,63
SISEP - CONVENIO - [35917]	-1.850,00	1.850,00	1.423,38	-1.423,38
SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910]	-3.700,18	3.700,18	3.581,62	-3.581,62
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [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 - DEB. 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
(-) REALIZACAO DA RES DE REAVALIACAO - 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
(-) REALIZACAO DA RES DE REAVALIACAO - 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

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 01/09/2023 até 30/09/2023 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREUIZO DO EXERCICIO - [1463]	227.568.890,54	0,00	0,00	227.568.890,54
PREUIZO EXERC ANTERIORES - [3069]	130.474.726,20	0,00	0,00	130.474.726,20
PREUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069]	12.496.973,96	0,00	0,00	12.496.973,96
PREUIZOS 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 APURACAO - [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 /SR.LEONARDO SOUZA - [21141]	-933.079,90	0,00	0,00	-933.079,90

***** (XXXXX) *****

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 01/09/2023 até 30/09/2023

11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [5185]	-90.143.150,08	990.669,40	10.772.358,96	-99.924.839,64
RECEITAS OPERACIONAIS - [18157]	-90.070.276,41	990.669,40	10.765.339,39	-99.844.946,40
RECEITAS SERVICOS - [66676]	-99.358.936,85	0,00	10.729.939,51	-110.088.876,36
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263]	-69.226.957,46	0,00	10.250.645,56	-79.477.603,02
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMP - [65719]	-972.254,22	0,00	385.110,61	-1.357.364,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [56827]	-53.176,76	0,00	0,00	-53.176,76
RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689]	-37.927.219,01	0,00	3.494.212,25	-41.421.431,26
RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857]	-3.369.798,65	0,00	1.526.151,00	-4.895.949,65
RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276]	-8.691.184,81	0,00	565.126,80	-9.256.311,61
RECEITA DE MAN. DE ESCOLAS - [71855]	-553.651,27	0,00	0,00	-553.651,27
RECEITA DE MAN. DE POSTOS DE SAÚDE - [56897]	-108.382,69	0,00	467.436,10	-575.818,79
RECEITA DE PAVIMENTAÇÃO - [56890]	-4.061.926,19	0,00	0,00	-4.061.926,19
RECEITA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - [65656]	-13.489.363,86	0,00	3.812.608,80	-17.301.972,66
ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960]	-3.871.022,44	0,00	476.459,43	-4.347.481,87
SUB-CONCESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967]	-3.871.022,44	0,00	476.459,43	-4.347.481,87
RECEITAS DE ÁGUA - [5240]	-25.826,69	0,00	2.834,52	-28.661,21
OUTRAS RECEITAS - [12597]	-5.652,85	0,00	969,06	-6.621,91
SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355]	-20.173,84	0,00	1.865,46	-22.039,30
RECEITAS DIVERSAS - [5363]	-26.235.130,26	0,00	0,00	-26.235.130,26
RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11428]	-26.235.130,26	0,00	0,00	-26.235.130,26
RECEITAS DE VENDAS - [18158]	-48.448,41	0,00	31.069,44	-79.517,85
RECEITA DE VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - [52430]	-48.448,41	0,00	31.069,44	-79.517,85
VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL - [52437]	-22.430,70	0,00	31.069,44	-53.500,14
VENDA DE PET - [52434]	-26.017,71	0,00	0,00	-26.017,71
RECEITAS FINANCEIRAS - [43211]	-117.415,22	0,00	4.330,44	-121.745,66
RECEITAS FINANCEIRAS - [43218]	-117.415,22	0,00	4.330,44	-121.745,66
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442]	-117.415,22	0,00	4.330,44	-121.745,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183]	9.454.524,07	990.669,40	0,00	10.445.193,47
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190]	9.454.524,07	990.669,40	0,00	10.445.193,47
(-) COFINS - [43260]	7.839.392,76	813.955,40	0,00	8.653.348,16
(-) PASEP - [43330]	1.615.131,31	176.714,00	0,00	1.791.845,31
OUTRAS RECEITAS - [18382]	-72.873,67	0,00	7.019,57	-79.893,24
OUTRAS RECEITAS - [18389]	-72.873,67	0,00	7.019,57	-79.893,24
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]	-68.446,35	0,00	7.019,57	-75.465,92

OUTRAS RECEITAS - [36428] -16.425,80 0,00 0,00 -16.425,80
 RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403] -52.020,55 0,00 7.019,57 -59.040,12

***** (XXXXX) *****

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 01/09/2023 até 30/09/2023				12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3107]	135.636.810,04	23.058.895,35	1.451.011,86	157.244.693,53
CUSTO DE VENDAS - [35336]	52.494,26	29.065,02	0,00	81.559,28
CUSTO DE SUCATAS - [35350]	52.494,26	29.065,02	0,00	81.559,28
CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231]	52.494,26	29.065,02	0,00	81.559,28
SUCATA PET - [70378]	52.494,26	29.065,02	0,00	81.559,28
CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543]	91.375.072,39	16.125.011,13	908.876,44	106.591.207,08
CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100]	76.355.722,88	15.132.135,81	908.876,44	90.578.982,25
CUSTO DOS MATERIAIS - [65107]	8.616.917,98	1.224.908,94	0,00	9.841.826,92
MATERIAIS DIVERSOS - [65114]	240.939,42	18.911,10	0,00	259.850,52
MATERIAL DE CONSUMO - [65121]	1.118.024,00	123.855,45	0,00	1.241.879,45
MATERIAL DE LIMPEZA - [52468]	351.988,01	0,00	0,00	351.988,01
MATERIAL P/ OBRAS - [74962]	6.905.966,55	377.142,53	0,00	7.283.109,08
MATERIAL PARA EVENTOS - [50681]	0,00	704.999,86	0,00	704.999,86
CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135]	50.124.324,77	7.657.868,43	908.876,44	56.873.316,76
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149]	5.337.737,95	794.522,44	0,00	6.132.260,39
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156]	31.365,19	6.918,36	0,00	38.283,55
ADICIONAL NOTURNO - [65163]	56.628,53	14.331,96	0,00	70.960,49
AVISO PREVIO - [65177]	101.682,72	2.902,30	0,00	104.585,02
CESTAS BASICAS - [50519]	3.369.174,00	0,00	0,00	3.369.174,00
COMISSOES - [65191]	116.899,19	14.827,45	0,00	131.726,64
FGTS - [65212]	2.072.463,08	340.496,59	0,00	2.412.959,67
GRATIFICACOES - [65219]	3.128.492,88	441.894,77	0,00	3.570.387,65
HORAS EXTRAS - [65240]	4.671.728,31	771.168,53	0,00	5.442.896,84
INSS - [65254]	9.346.451,21	1.377.757,95	0,00	10.724.209,16
PREMIOS - [65261]	149.799,16	19.756,46	0,00	169.555,62
PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268]	1.717.135,93	349.489,08	2.889,43	2.063.735,58
PROVISAO P/ FERIAS - [65275]	165.765,69	524.374,77	492.534,80	197.605,66
PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282]	164.369,20	25.942,92	0,00	190.312,12
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289]	4.890,58	41.692,43	39.115,29	7.467,72
PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296]	673.805,22	109.469,26	0,00	783.274,48
PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303]	156.402,12	163.328,92	159.432,83	160.298,21
QUINQUENIO - [65310]	97.184,35	12.105,32	0,00	109.289,67
SALARIOS - [65317]	16.025.949,05	2.188.425,88	178.364,79	18.036.010,14
VALE TRANSPORTE - [65338]	2.736.400,41	458.463,04	36.539,30	3.158.324,15
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345]	17.614.480,13	6.249.358,44	0,00	23.863.838,57
IMOBILIZAÇÕES NÃO CAPITALIZÁVEIS - [74816]	2.938,83	0,00	0,00	2.938,83
IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350]	925,70	1.558,79	0,00	2.484,49
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [67900]	15.361.112,43	5.555.773,09	0,00	20.916.885,52
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373]	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558]	274.875,37	0,00	0,00	274.875,37
OBRAS DIVERSAS - [76769]	1.972.391,05	692.026,56	0,00	2.664.417,61
CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288]	14.957.458,18	992.682,42	0,00	15.950.140,60
CUSTO DOS MATERIAIS - [43337]	14.957.458,18	992.682,42	0,00	15.950.140,60
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042]	14.957.458,18	992.682,42	0,00	15.950.140,60

CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024]	29.708,46	0,00	0,00	29.708,46
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269]	29.708,46	0,00	0,00	29.708,46
MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559]	28.008,46	0,00	0,00	28.008,46
MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356]	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
CUSTO COMDEP - [42413]	32.182,87	192,90	0,00	32.375,77
CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434]	29.474,31	192,90	0,00	29.667,21
ÁGUAS E ESGOTOS - [64746]	26.462,94	0,00	0,00	26.462,94
MATERIAL PARA EVENTOS - [50682]	3.011,37	192,90	0,00	3.204,27
OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728]	2.708,56	0,00	0,00	2.708,56
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840]	2.708,56	0,00	0,00	2.708,56
DESPESAS OPERACIONAIS - [3824]	44.209.243,39	6.904.819,20	542.135,42	50.571.927,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840]	16.909.346,52	3.325.411,78	542.135,42	19.692.622,88
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	10.472.485,55	1.757.106,95	10.276,96	12.219.315,54

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOL (00180)	GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
NIRE: 33300139265 Data: 20/02/1976	
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023	13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ABONO PECUNIARIO - [4049]	184.157,13	30.512,37	0,00	214.669,50
ACORDO JUDICIAL - [65089]	6.023,30	0,00	0,00	6.023,30
ACORDO TRABALHISTA - [46662]	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079]	270.284,96	47.185,60	0,00	317.470,56
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203]	22.470,18	2.956,70	0,00	25.426,88
ADICIONAL NOTURNO - [10634]	11.613,22	2.163,03	0,00	13.776,25
ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679]	100,00	0,00	0,00	100,00
AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638]	21.806,67	3.420,94	0,00	25.227,61
COMISSOES - [11837]	175.300,19	22.071,40	0,00	197.371,59
DESPESAS DE PLANO DE SAÚDE - [65390]	3,00	1.143,76	1.135,76	11,00
FGTS - [4200]	403.998,21	70.158,63	0,00	474.156,84
GRATIFICACOES - [4065]	772.192,08	99.192,68	0,00	871.384,76
HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867]	265.548,10	31.679,95	0,00	297.228,05
HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905]	156.858,40	20.246,36	0,00	177.104,76
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883]	26.712,18	3.688,96	0,00	30.401,14
HORAS EXTRAS - [4081]	345.605,47	53.137,56	0,00	398.743,03
INDENIZACOES - [4120]	735.192,94	95.006,00	0,00	830.198,94
INPAS - [42364]	37.980,57	4.162,86	0,00	42.143,43
INSS - [43617]	1.712.716,23	261.217,52	0,00	1.973.933,75
PEDÁGIO - [79649]	50,40	0,00	0,00	50,40
PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695]	17.169,48	0,00	0,00	17.169,48
PREMIO - [42000]	17.351,52	1.188,46	0,00	18.539,98
PROVISAO P/13o SALARIO - [52976]	387.299,42	68.332,07	0,00	455.631,49
PROVISAO P/FERIAS - [208]	69.971,50	71.497,88	0,00	141.469,38
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340]	30.931,06	5.466,67	0,00	36.397,73
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411]	4.646,17	5.719,82	0,00	10.365,99
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774]	116.112,73	20.369,74	0,00	136.482,47
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614]	53.137,16	21.257,21	0,00	74.394,37
QUINQUENIO - [121905]	56.758,99	7.238,94	0,00	63.997,93
SALARIOS - [3964]	4.539.231,59	803.925,54	9.141,20	5.334.015,93
TRIENIO - [12351]	10.262,70	1.166,30	0,00	11.429,00
EVENTOS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65166]	93.050,55	23,95	0,00	93.074,50
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS - [65173]	93.050,55	23,95	0,00	93.074,50
CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845]	676.655,53	142.636,41	0,00	819.291,94
MATERIAIS DIVERSOS - [29694]	17.778,75	341,00	0,00	18.119,75
MATERIAL DE CONSUMO - [23317]	29.825,40	3.223,57	0,00	33.048,97
MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685]	97.438,86	2.302,14	0,00	99.741,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424]	994,06	0,00	0,00	994,06
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [48958]	19.357,28	24.120,00	0,00	43.477,28
MATERIAL DE LIMPEZA - [2090]	204.713,60	108.399,93	0,00	313.113,53
MATERIAL ELETRICO - [37639]	129.774,66	2.929,39	0,00	132.704,05
MATERIAL HIDRAULICO - [37632]	102.497,16	1.320,38	0,00	103.817,54
EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148]	74.275,76	0,00	0,00	74.275,76
DESPESAS DIVERSAS - [47368]	2.896.620,12	585.088,94	531.858,46	2.949.850,60
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340]	366.785,72	44.744,00	0,00	411.529,72
CONCERTOS E REPAROS - [4445]	5.012,72	0,00	0,00	5.012,72
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367]	1.970,52	2.804,02	0,00	4.774,54
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588]	25,00	32,70	0,00	57,70
CURSOS E TREINAMENTOS - [4243]	16.629,22	8.314,61	0,00	24.943,83
DESPESA DE PASSAGENS - [74417]	645,10	0,00	0,00	645,10
DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526]	54,00	0,00	0,00	54,00

DESpesas de comunicacao - internet - [51744]	12.970,65	1.189,46	0,00	14.160,11
DESpesas de conservacao sede da comdep - [34601]	32.029,06	825,00	0,00	32.854,06
DESpesas de propaganda e publicidade - [23681]	8.360,00	600,00	0,00	8.960,00
DESpesas de publicidade - [4545]	10.099,20	0,00	0,00	10.099,20
DESpesas de viagem - [4286]	53.999,97	75,60	0,00	54.075,57
DESpesas diversas - [11959]	257.371,23	25.526,15	0,00	282.897,38
DESpesas eventuais - [36071]	8.412,29	350,00	0,00	8.762,29
DESpesas Médicas - [77232]	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00
DESpesas Postais - [4600]	23.103,84	0,00	0,00	23.103,84
Estacionamento - [48965]	15,00	58,00	0,00	73,00
Honorarios da Auditoria - [23772]	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

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 01/09/2023 até 30/09/2023				14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165]	129.097,95	23.527,84	0,00	152.625,79
LANCHES E REFEICOES - [4260]	1.065.838,68	791,85	0,00	1.066.630,53
LUZ E FORCA - [4464]	132.361,14	15.112,61	0,00	147.473,75
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203]	4.691,06	23.526,87	0,00	28.217,93
MONTAGEM DE EVENTOS - [50687]	1.004.941,10	99.824,00	0,00	1.104.765,10
MULTAS - [4466]	4.832,85	34.848,70	0,00	39.681,55
RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200]	36.695,91	0,00	0,00	36.695,91
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038]	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SERVICOS DE TERCEIROS - [4308]	561.910,99	166.980,00	0,00	728.890,99
SUPRIMENTO DE COPA - [4669]	271,68	0,00	0,00	271,68
TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948]	785,92	256,50	0,00	1.042,42
TELEFONE - [4448]	8.624,18	534,42	0,00	9.158,60
VESTUARIO E UNIFORMES - [4480]	345.358,96	8.400,43	0,00	353.759,39
DESpesas Judiciais - [70941]	249.028,09	100.215,82	0,00	349.243,91
DESpesas Judiciais - INCORPORADA - [4626]	0,00	26.550,36	0,00	26.550,36
DESpesas de Cartorio - [5846]	1.385,96	0,00	0,00	1.385,96
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005]	-267.321,02	0,00	94.872,05	-362.193,07
COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033]	-1.231.296,85	0,00	436.986,41	-1.668.283,26
DESpesas C/VEICULOS - [7245]	2.770.534,77	840.555,53	0,00	3.611.090,30
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002]	1.323.752,29	659.741,41	0,00	1.983.493,70
CONsertos e reparos - [5045]	476.467,93	85.969,31	0,00	562.437,24
LICENCAS - [5061]	6.328,56	8.120,00	0,00	14.448,56
MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484]	5.320,70	1.120,00	0,00	6.440,70
MULTAS - [5100]	96.164,42	0,00	0,00	96.164,42
PECAS e ACESSORIOS - [5029]	846.440,87	84.874,81	0,00	931.315,68
REBOQUES - [74578]	16.060,00	730,00	0,00	16.790,00
DESpesas Financeiras - [4820]	27.194.151,09	3.562.142,47	0,00	30.756.293,56
DESpesas Financeiras - [7420]	27.194.151,09	3.562.142,47	0,00	30.756.293,56
JUROS e MORA - [4847]	27.114.010,87	3.558.791,96	0,00	30.672.802,83
JUROS e TAXAS BANCARIAS - [7161]	80.140,22	3.350,51	0,00	83.490,73
DESpesas Tributarias - [7434]	23.380,28	5.309,41	0,00	28.689,69
DESpesas Tributarias - [7441]	23.380,28	5.309,41	0,00	28.689,69
IMPOSTOS e TAXAS - [7217]	23.380,28	5.309,41	0,00	28.689,69
ENCARGOS - [11770]	82.365,50	11.955,54	0,00	94.321,04
ENCARGOS - [7392]	82.365,50	11.955,54	0,00	94.321,04
DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111]	82.365,50	11.955,54	0,00	94.321,04

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	79.957.841,96D	Passivo ----->	137.277.695,85C	
Despesa ----->	157.244.693,53D	Receita ----->	99.924.839,64C	
Custo----->	0,00D			
=====>	237.202.535,49D	=====>	237.202.535,49C	
Prejuízo =====>	57.319.853,89			
Valores do Período				
Receita ----->	9.781.689,56C			
Despesa/Custo ----->	21.607.883,49D			
Prejuízo ----->	11.826.193,93			

***** (XXXXX) *****