

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	23.838.122,43D	7.177.328,55	6.588.040,31	24.427.410,67D
CIRCULANTE - [14]	15.196.151,18D	7.177.328,55	6.574.614,00	15.798.865,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	940.755,41D	5.018.462,36	4.891.067,89	1.068.149,88D
CAIXA GERAL - [28]	30.476,24D	29.790,97	31.638,52	28.628,69D
CAIXA - [35]	30.476,24D	29.790,97	31.638,52	28.628,69D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	17.983,84D	18.473,68	1.723,09	34.734,43D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	17.983,84D	18.473,68	1.723,09	34.734,43D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.228,38D	4.195.844,32	4.195.884,83	1.187,87D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	193,23D	486.339,20	486.491,61	40,82D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	1.617,22	1.094,79	522,43D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	886,90D	1.796.240,49	1.796.651,02	476,37D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	599.141,55	599.141,55	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	98,25D	20.051,28	20.051,28	98,25D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	912.254,58	912.254,58	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	380.200,00	380.200,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	891.019,68D	704.701,99	592.343,76	1.003.377,91D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	177.640,07D	473.653,53	440.292,62	211.000,98D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	1,55D	0,00	1,50	0,05D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	713.226,88D	214.448,06	151.949,51	775.725,43D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	151,18D	16.600,40	100,13	16.651,45D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	47,27D	69.651,40	69.477,69	220,98D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	47,27D	69.651,40	69.477,69	220,98D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	14.255.395,77D	2.158.866,19	1.683.546,11	14.730.715,85D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	110.457,07D	58.212,98	23.539,30	145.130,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	30.333,16D	44.673,68	10.000,00	65.006,84D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.360.947,00D	45.700,71	39.564,42	1.367.083,29D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	8.661,82D	2.923,46	0,00	11.585,28D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.167,06D	3.167,06	3.167,06	3.167,06D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.948,97D	1.948,97	1.948,97	1.948,97D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	373.124,84D	8.212,83	5.000,00	376.337,67D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.559.646,59D	1.392.319,21	1.007.904,78	1.944.061,02D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL, TRANSPORTES PESADOS - [74116]	10.815,74D	0,00	3.703,46	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	111.813,95	111.813,95	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	221.135,19D	13.242,72	16.746,23	217.631,68D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.103.526,05D	1.262.989,96	871.368,56	1.495.147,45D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	4.272,58	4.272,58	1.865,00D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]	8.053,32D	298.185,86	287.106,00	249.133,18D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	238.053,32D	298.185,86	287.106,00	249.133,18D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	1.246,01D	0,00	0,00	31.246,01D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	31.246,01D	0,00	0,00	31.246,01D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	9.695,21	9.695,21	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	9.695,21	9.695,21	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	4.673,68D	5.000,00	39.673,68	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	34.673,68D	5.000,00	39.673,68	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	1.591,41D	88.762,22	98.930,76	168.422,87D
AMORE GOURMET - [77252]	7.466,32D	1.743,55	745,23	8.464,64D
ANGELICA DA SILVA BATISTA - LOJA 04 - [77924]	2.968,00D	2.968,00	2.968,00	2.968,00D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	2.770,75D	1.493,80	2.132,28	2.132,27D
CARLA PEREIRA DE ALMEIDA - ILHA 02 - [78085]	1.260,00D	1.260,00	1.260,00	1.260,00D
CARROÇA - [77294]	20.690,02D	1.985,73	0,00	22.675,75D
DIOGO REZENDE DE MELO - CARROCINHA DE PIPOCA - [78092]	350,00D	350,00	350,00	350,00D
DOCE TENTACÃO COM E DIST. ALIMENTOS LTDA - LOJA 19 - [78099]	6.084,40D	6.084,40	6.084,40	6.084,40D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	6.091,09D	1.422,40	2.030,36	5.483,13D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	2.002,00D	2.002,00	2.002,00	2.002,00D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	5.715,41D	2.002,00	2.857,69	4.859,72D
GERMANJA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	4.673,88D	2.047,92	2.923,24	3.798,56D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	8.051,93D	4.547,14	6.490,68	7.108,39D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	4.840,36D	2.609,59	3.724,98	3.724,97D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	33.170,73D	33.170,73	33.170,73	33.170,73D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	700,00D	700,00	700,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	7.048,85D	3.800,24	5.424,54	5.424,55D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	4.427,66D	3.101,87	3.101,87	4.427,66D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	5.453,25D	2.940,00	4.196,61	4.196,64D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	727,09D	392,00	559,55	559,54D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	11.285,59D	6.084,40	8.684,99	8.685,00D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	623,98D	760,20	1.085,12	299,06D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.996,03D	423,81	604,95	1.814,89D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	11.613,22D	2.844,80	4.369,00	10.089,02D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMATICA - [77336]	1.320,16D	308,28	131,76	1.496,68D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	14.425,91D	1.384,53	0,00	15.810,44D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	7.577,68D	1.061,73	1.515,53	7.123,88D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.745,53D	941,08	1.343,32	1.343,29D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.511,57D	332,02	473,93	2.369,66D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.417.009,76D	239.515,70	164.998,69	2.491.526,77D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	2.271.327,50D	74.517,01	0,00	2.345.844,51D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	164.998,69	164.998,69	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	104.864,49D	0,00	0,00	104.864,49D
ESTOQUES - [336]	42.315,67D	21.474,30	11.905,03	51.884,94D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	42.315,67D	21.474,30	11.905,03	51.884,94D
DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]	1.141,29D	0,00	228,24	913,05D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.141,29D	0,00	228,24	913,05D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.622.733,41D	0,00	13.426,31	8.609.307,10D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.692.873,92D	0,00	2.038,64	5.690.835,28D
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
CREDITOS DIVERSOS - [252]	385.685,68D	0,00	0,00	385.685,68D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	193.112,71D	0,00	0,00	193.112,71D
MRSI PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSI PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	33.591,52D	0,00	1.528,66	32.062,86D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.578,11D	0,00	118,39	2.459,72D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	31.013,41D	0,00	1.410,27	29.603,14D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	12.089,59D	0,00	509,98	11.579,61D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	11.035,32D	0,00	479,79	10.555,53D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.054,27D	0,00	30,19	1.024,08D
IMOBILIZADO - [476]	2.907.656,22D	0,00	11.019,10	2.896.637,12D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.001.284,73D	0,00	0,00	5.001.284,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	652.207,91D	0,00	0,00	652.207,91D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	242.318,17D	0,00	0,00	242.318,17D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	259.450,54D	0,00	0,00	259.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	20.839,51D	0,00	0,00	20.839,51D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	140.899,28D	0,00	0,00	140.899,28D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	392.145,83D	0,00	0,00	392.145,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	420.151,89D	0,00	0,00	420.151,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.553.037,93C	0,00	9.482,11	2.562.520,04C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	465.043,06C	0,00	3.106,94	468.150,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.069,67C	0,00	11,47	8.081,14C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	180.458,84C	0,00	513,43	180.972,27C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	184.357,36C	0,00	623,27	184.980,63C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.044,81C	0,00	64,70	13.109,51C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	422.855,74C	0,00	999,16	423.854,90C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	39.618,36C	0,00	840,63	40.458,99C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	227.205,73C	0,00	1.369,00	228.574,73C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	213.493,17C	0,00	1.715,27	215.208,44C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	770.273,69C	0,00	238,24	770.511,93C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	686.183,16C	0,00	1.536,99	687.720,15C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.624,05C	0,00	45,08	7.669,13C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.115,74C	0,00	2,98	1.118,72C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.060,54C	0,00	25,69	65.086,23C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.842,32C	0,00	23,23	32.865,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.912,55C	0,00	10,19	7.922,74C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.084,56C	0,00	55,56	39.140,12C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	422.507,11C	0,00	990,85	423.497,96C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	58.649,12C	0,00	277,35	58.926,47C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.914,46C	0,00	70,95	20.985,41C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.472,71C	0,00	35,11	30.507,82C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	22.203,27D	0,00	368,57	21.834,70D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	286.204,63D	0,00	0,00	286.204,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	264.001,36C	0,00	368,57	264.369,93C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	262.564,41C	0,00	368,57	262.932,98C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	25.307.411,93C	1.776.894,96	2.505.839,11	26.036.356,08C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	40.582.959,10C	1.776.894,96	2.505.839,11	41.311.903,25C
FORNECEDORES - [546]	1.396.980,64C	487.843,05	509.126,54	1.418.264,13C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.251.517,98C	347.328,49	359.039,78	1.263.229,27C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	90,56C	0,00	0,00	90,56C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
AKITEM COM. DE ART. DO ARM. MAT. CONST. LTDA - [73843]	0,00C	48,10	48,10	0,00C
ALINE CARNEIRO PEREIRA MENDES - [78183]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,80	199,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	4.152,84C	1.411,08	490,46	3.232,22C
AMBAR COM E IND DE PAPELARIA LTDA - [13986]	0,00C	19,70	19,70	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ASSISI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - [76097]	0,00C	79,80	79,80	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	5.023,35C	0,00	0,00	5.023,35C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.370,80	1.370,80	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	929,00	1.858,00	929,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A - [90321]	499,90C	0,00	0,00	499,90C
CASA SANTO AGOSTINHO MAT. DE CONST. LTDA - [78148]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
CENTRO DE REPARO E COM PCS ELETRONICAS LTDA - [89509]	0,00C	378,10	378,10	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHIAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	15,00	15,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	126.686,05	126.686,05	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	0,00C	0,00	13.034,00	13.034,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	5.832,00	5.832,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	8.130,50C	4.143,50	4.143,50	8.130,50C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	68.388,09	68.388,09	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.300,00C	6.915,00	6.915,00	5.300,00C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
INDÚSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	14.267,29C	14.267,29	12.235,46	12.235,46C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	625,00	625,00	1.270,00C
JF MARTINS MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - [78155]	0,00C	797,64	797,64	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KNA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [78120]	0,00C	31.439,58	31.439,58	0,00C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	19.642,10C	13.515,86	22.097,36	28.223,60C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	23,00	23,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	621,00	621,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MARCELO TANURE CORREA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIA - [77658]	44.820,00C	0,00	0,00	44.820,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	2.924,75	2.924,75	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	37.838,00C	0,00	0,00	37.838,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.041,00	1.041,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	3.079,80C	0,00	595,56	3.675,36C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	1.862,00C	0,00	0,00	1.862,00C
PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA ME - [75432]	0,00C	185,40	185,40	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	0,00	0,00	51,60C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	95,00	95,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - [71757]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	56,67C	0,00	1.800,00	1.856,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	21.474,30	21.474,30C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [78071]	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	119.450,99C	31.750,62	0,00	87.700,37C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00158) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R.L.DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	18.032,00C	9.016,00	9.016,00	18.032,00C
RICARDO DA SILVA ROCHA - [76979]	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	1.378,27	1.378,27	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	167,80	167,80	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - [88263]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - [89572]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
W J MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS - [78029]	0,00C	775,00	775,00	0,00C
WD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - [78141]	0,00C	342,97	342,97	0,00C
Z M SAÚDE DO TRABALHO LTDA - [78134]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76388]	140.514,56	150.086,76	155.034,86C	
AGC ELÉTRICA LTDA - [77903]	0,00C	194,00	194,00	0,00C
AREJOLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [78162]	0,00C	598,00	598,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	124.822,97C	118.774,18	130.900,46	136.949,25C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	10.400,00C	5.200,00	5.200,00	10.400,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	636,40	636,40	850,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	267,00	267,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	802,04	802,04	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	6.389,69C	6.389,69	6.835,61	6.835,61C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	103,02	103,02	0,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [78169]	0,00C	659,91	659,91	0,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	95,76	95,76	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.794,56	3.794,56	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.685.171,94C	1.001.060,77	1.429.660,77	13.113.771,94C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	117.533,78C	666.750,97	651.716,19	102.499,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	5.416,77	5.416,77	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	1.900,62	2.850,94	950,32C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
OBRIGACOES RESCISÓRIAS - [11025]	117.533,78C	15.985,10	0,00	101.548,68C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.916,19	8.916,19	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	624.450,79	624.450,79	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.850,93	2.850,93	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	41.132,97	36.740,18	36.740,18C	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	41.132,97C	41.132,97	36.740,18	36.740,18C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76381]	374,81	19.948,47	147.720,03C	
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	54.341,64C	0,00	4.691,12	59.032,76C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	56.341,06C	0,00	7.262,78	63.603,84C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	117,68C	0,00	58,84	176,52C
ISS S/NOTAS FISCAIS - [77210]	15.178,42C	0,00	6.698,76	21.877,18C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	1.991,74C	0,00	852,93	2.844,67C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	175,83C	175,83	185,06	185,06C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	198,98	198,98	0,00C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	655,03C	16.086,51	15.997,61	566,13C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	15.431,48	15.431,48	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	655,03C	655,03	566,13	566,13C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.902.657,33C	238.130,19	489.354,03	10.153.881,17C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.665,67C	3.789,93	3.852,06	3.727,80C
FGTS - [651]	69.341,57C	69.341,57	71.901,24	71.901,24C
INSS - [644]	9.095.575,61C	164.998,69	404.312,17	9.334.889,09C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	731.951,94C	0,00	9.288,56	741.240,50C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISÕES - [63865]	2.495.046,46C	38.585,32	215.904,29	2.672.365,43C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	656.794,95C	9.695,21	84.394,93	731.494,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.226.672,76C	28.890,11	89.003,24	1.286.785,89C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	52.543,60C	0,00	5.975,97	58.519,57C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	98.133,82C	0,00	4.809,05	102.942,87C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	158.026,11C	0,00	17.901,59	175.927,70C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	302.875,22C	0,00	13.819,51	316.694,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	10.498.113,22C	20.156,41	434.138,06	10.912.094,87C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	10.179.887,43C	17.511,32	321.824,96	10.484.201,07C
COFINS - [63868]	8.261.539,46C	9.788,33	250.804,97	8.502.556,10C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.107,60C	485,65	1.091,04	16.712,99C
LR.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	106.276,85C	0,00	6.822,25	113.099,10C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	20.155,13C	5.112,24	8.820,24	23.863,13C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.772.786,32C	2.125,10	54.286,46	1.824.947,68C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	318.225,79C	2.645,09	112.313,10	427.893,80C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	2.645,09	2.645,09	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	318.225,79C	0,00	109.668,01	427.893,80C
PARCELAMENTOS - [3192]	475.427,50C	24.607,48	0,00	450.820,02C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	17.364,17C	11.585,87	0,00	5.778,30C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	17.364,17C	11.585,87	0,00	5.778,30C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	5.906,45C	3.940,96	0,00	1.965,49C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	5.906,45C	3.940,96	0,00	1.965,49C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	33.060,49C	9.080,65	0,00	23.979,84C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	33.060,49C	9.080,65	0,00	23.979,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.287.672,29C	139.067,48	132.913,74	15.281.518,55C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.478.904,11C	130.659,45	132.913,74	1.481.158,40C
AFESP 2% - [75936]	234,10C	234,10	264,10	264,10C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	32.584,00C	3.708,00	20.000,00	48.876,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	37.080,96	37.080,96	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	30.774,39C	31.250,61	31.612,68	31.136,46C
LUZ E FORÇA - [1029]	36.409,10C	32.065,23	17.740,39	22.084,26C
MEDICAMENTOS - [1074]	337,81C	337,81	232,87	232,87C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.504,11	3.504,11	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.320,86C	0,00	0,00	5.320,86C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSTL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETROPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	85.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	2.735.163,17C	8.408,03	0,00	2.726.755,14C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.365.794,04C	0,00	0,00	2.365.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	369.369,13C	8.408,03	0,00	360.961,10C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72025]	59.617,75C	38.239,12	0,00	21.378,63C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	59.617,75C	38.239,12	0,00	21.378,63C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	15.952,08C	10.201,40	0,00	5.750,68C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	43.665,67C	28.037,72	0,00	15.627,95C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	24.202,12C	15.477,29	0,00	8.724,83C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	18.885,18C	12.077,11	0,00	6.808,07C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	5.316,94C	3.400,18	0,00	1.916,76C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	55.773,64C	50.443,36	0,00	105.330,28C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	155.773,64C	50.443,36	0,00	105.330,28C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.218.937,18C	0,00	0,00	11.218.937,18C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.277.331,44C	0,00	0,00	7.277.331,44C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72097]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	421.577,58C	0,00	0,00	421.577,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.155.530,95C	0,00	0,00	1.155.530,95C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.066.506,84C	0,00	0,00	1.066.506,84C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	925.971,10C	0,00	0,00	925.971,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	140.535,74C	0,00	0,00	140.535,74C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75739]	7.990,37C	0,00	0,00	1.297.990,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.297.990,37C	0,00	0,00	1.297.990,37C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	26.513.722,19D	0,00	0,00	26.513.722,19D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	22.311.500,17C	224.143,64	2.423.174,46	24.510.530,99C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	18.399.071,48C	224.143,64	2.015.996,57	20.190.924,41C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	579.377,44C	0,00	58.115,23	637.492,67C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	579.377,44C	0,00	58.115,23	637.492,67C
ALUGUÉIS - [32410]	446.950,24C	0,00	44.872,51	491.822,75C
LOCAÇÃO DE ESPACO - [77110]	132.427,20C	0,00	13.242,72	145.669,92C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	110.672,55C	0,00	3.272,50	113.945,05C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	96.006,03C	0,00	3.272,50	99.278,53C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	1.169,76C	0,00	0,00	1.169,76C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	132,50C	0,00	0,00	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	8.246,15C	0,00	909,50	9.155,65C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	12.785,56C	0,00	0,00	12.785,56C
TAXAS DE TAXI - [81795]	73.672,06C	0,00	2.363,00	76.035,06C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	14.666,52C	0,00	0,00	14.666,52C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	14.666,52C	0,00	0,00	14.666,52C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	16.091.455,46C	0,00	1.611.802,03	17.703.257,49C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	14.882.472,60C	0,00	1.499.988,08	16.382.460,68C
SERVIÇOS PMP - [70710]	14.882.472,60C	0,00	1.499.988,08	16.382.460,68C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.208.982,86C	0,00	111.813,95	1.320.796,81C
OUTORGA - [90790]	1.208.982,86C	0,00	111.813,95	1.320.796,81C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	3.824.325,80C	0,00	335.449,36	4.159.775,16C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	3.824.325,80C	0,00	335.449,36	4.159.775,16C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	3.616.571,72C	0,00	331.138,34	3.947.710,06C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	207.754,08C	0,00	4.311,02	212.065,10C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	67.588,01C	0,00	7.357,45	74.945,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	67.588,01C	0,00	7.357,45	74.945,46C
JUROS ATIVOS - [81144]	6.454,56C	0,00	255,46	6.710,02C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	61.133,45C	0,00	7.101,99	68.235,44C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	2.274.347,78D	224.143,64	0,00	2.498.491,42D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	2.274.347,78D	224.143,64	0,00	2.498.491,42D
(-) COFINS - [63993]	1.868.653,32D	184.161,26	0,00	2.052.814,58D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	405.694,46D	39.982,38	0,00	445.676,84D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.912.428,69C	0,00	407.177,89	4.319.606,58C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.912.428,69C	0,00	407.177,89	4.319.606,58C
RECUPERACOES - [3388]	8.282,00C	0,00	828,20	9.110,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	8.282,00C	0,00	828,20	9.110,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75019]	157.034,76C	0,00	19.397,64	176.432,40C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	157.034,76C	0,00	19.397,64	176.432,40C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	152,38C	0,00	3,97	156,35C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	152,38C	0,00	3,97	156,35C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76233]	46.959,55C	0,00	386.948,08	4.133.907,63C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	676.258,07C	0,00	72.878,94	749.137,01C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	2.904,40C	0,00	575,40	3.479,80C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	140.433,75C	0,00	15.013,80	155.447,55C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	615.193,73C	0,00	63.518,30	678.712,03C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	118.150,00C	0,00	11.250,00	129.400,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	2.068,12C	0,00	64,00	2.132,12C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	5.948,28C	0,00	1.141,55	7.089,83C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	152,46C	0,00	2,25	154,71C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	2.044.732,56C	0,00	205.968,48	2.250.701,04C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	5.444,98C	0,00	545,16	5.990,14C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	1.171,32C	0,00	106,92	1.278,24C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	132.070,69C	0,00	15.883,28	147.953,97C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	2.431,19C	0,00	0,00	2.431,19C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	23.780.789,67D	2.422.717,59	84.030,86	26.119.476,40D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	12.598.141,80D	1.289.885,96	65.323,86	13.822.703,90D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	12.598.141,80D	1.289.885,96	65.323,86	13.822.703,90D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	7.061.969,39D	726.417,07	10.174,96	7.778.211,50D
ABONO SALARIAL - [57573]	52.819,91D	495,97	0,00	53.315,88D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	27.872,01D	2.787,20	0,00	30.659,21D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	209.975,43D	27.400,57	0,00	237.376,00D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	14.872,63D	1.266,70	0,00	16.139,33D
AVISO PREVIO - [68222]	44.963,27D	0,00	0,00	44.963,27D
COMISSOES - [68278]	73.745,81D	7.417,93	0,00	81.163,74D
FGTS - [68558]	231.242,45D	0,00	0,00	231.242,45D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	1.057.843,75D	73.779,28	0,00	1.131.623,03D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	1.653,21D	0,00	0,00	1.653,21D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	8.485,40D	848,54	0,00	9.333,94D
HORAS EXTRAS - [68838]	425.420,27D	48.578,69	0,00	473.998,96D
INSS - [68894]	492.458,17D	49.900,72	0,00	542.358,89D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	585.971,65D	50.974,54	0,00	636.946,19D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	255.373,51D	61.409,02	0,00	316.782,53D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	28.929,34D	3.609,49	0,00	32.538,83D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	3.347,10	0,00	3.347,10D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	84.924,20D	10.357,86	0,00	95.282,06D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	9.259,07	0,00	9.259,07D
QUINQUENIO - [69398]	746.456,19D	78.459,03	0,00	824.915,22D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	124.050,51D	18.743,57	0,00	142.794,08D
SALARIOS - [69554]	2.528.196,49D	269.928,14	6.717,07	2.791.407,56D
TRIENIO - [70702]	16.922,40D	1.782,00	0,00	18.704,40D
VALE TRANSPORTE - [69566]	49.792,79D	6.071,65	3.457,89	52.406,55D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76269]	43.810,47	303,60	636.580,24D	
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	489.932,23D	42.646,67	303,60	532.275,30D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	66.419,30D	690,00	0,00	67.109,30D
VALE TRANSPORTE - [76286]	36.721,84D	473,80	0,00	37.195,64D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	16.713,46D	10.063,47	0,00	126.776,93D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	4.055,27D	103,02	0,00	4.158,29D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.268,11D	154,70	0,00	2.422,81D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTIVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	33.158,30D	0,00	0,00	33.158,30D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	36.030,21D	3.979,62	0,00	40.009,83D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	5.809,03D	1.655,95	0,00	7.464,98D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	17.212,18D	267,00	0,00	17.479,18D
MATERIAL DE COPA - [76454]	902,64D	158,08	0,00	1.060,72D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	1.944,82D	0,00	0,00	1.944,82D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	5.991,50D	636,40	0,00	6.627,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.646,42D	0,00	0,00	5.646,42D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	3.294,98D	3.108,70	0,00	6.403,68D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76498]	173.034,49	0,00	1.369.294,33D	
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	60.598,15D	15.431,48	0,00	76.029,63D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	26.400,00D	5.200,00	0,00	31.600,00D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	3.374,77D	574,09	0,00	3.948,86D
JUROS E MULTAS - [77952]	12,12D	0,00	0,00	12,12D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	989.066,91D	144.722,50	0,00	1.133.789,41D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	624,96D	95,76	0,00	720,72D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	109.509,93D	6.975,11	0,00	116.485,04D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	223,00D	35,55	0,00	258,55D
TELEFONE - [78064]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	2.025.645,25D	205.440,74	54.845,30	2.176.240,69D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	1.070.050,23D	146.552,44	0,00	1.216.602,67D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	29.340,00D	0,00	0,00	29.340,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	4.361,90D	668,00	0,00	5.029,90D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	14.088,08D	0,00	0,00	14.088,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	397.523,54D	0,00	0,00	397.523,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	87.630,00D	0,00	0,00	87.630,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	51.470,30D	3.375,00	54.845,30	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	254.880,00D	54.845,30	0,00	309.725,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.209.244,59D	88.259,56	0,00	1.297.504,15D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	43.800,00D	23.175,00	0,00	66.975,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	841,79D	0,00	0,00	841,79D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	2.595,21D	294,00	0,00	2.889,21D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	139,55D	0,00	0,00	139,55D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	474,58D	1.444,67	0,00	1.919,25D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [89124]	1.763,49D	104,96	0,00	1.868,45D
EXAMES MÉDICOS - [76379]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	133.948,43D	595,56	0,00	134.543,99D
LANCHES E REFEIÇÕES - [79805]	11.945,32D	1.041,00	0,00	12.986,32D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79905]	7.887,46D	0,00	0,00	7.887,46D
LUZ E FORÇA - [71225]	138.348,67D	15.258,23	0,00	153.606,90D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	21.300,00D	1.000,00	0,00	22.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	74.454,45D	1.049,85	0,00	75.504,30D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [70630]	55.641,14D	2.366,33	0,00	58.007,47D
MATERIAL DE COPA - [76363]	14.537,20D	958,18	0,00	15.495,38D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [70742]	9.956,43D	40,57	0,00	9.997,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76461]	18.057,11D	0,00	0,00	18.057,11D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	58.893,38D	8.486,63	0,00	67.380,01D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	70.147,23D	0,00	0,00	70.147,23D
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - [78380]	430.911,70D	0,00	0,00	430.911,70D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TELEFONE - [41617]	808,24D	0,00	0,00	808,24D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	95,76D	0,00	0,00	95,76D
UNIFORMES - [76657]	1.003,75D	32.414,58	0,00	33.418,33D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	376.330,39D	42.019,26	0,00	418.349,65D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	376.330,39D	42.019,26	0,00	418.349,65D
DESPESAS C/VEÍCULOS - [71379]	18.905,51D	840,90	0,00	19.746,41D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	813,11D	0,00	0,00	813,11D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	825,10D	480,00	0,00	1.305,10D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [71771]	17.267,30D	360,90	0,00	17.628,20D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	11.182.647,87D	1.132.831,63	18.707,00	12.296.772,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	9.409.771,50D	974.112,10	6.793,57	10.377.090,03D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	6.818.025,56D	768.285,27	6.793,57	7.579.517,26D
ABONO SALARIAL - [67573]	22.322,36D	602,04	0,00	22.924,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	9.069,76D	913,70	0,00	9.983,46D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	363,10D	0,00	0,00	363,10D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [67235]	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
AVISO PRÉVIO - [67291]	45.566,19D	0,00	0,00	45.566,19D
COMISSÕES - [67347]	103.526,73D	11.121,91	0,00	114.648,64D
ESTAGIÁRIOS - [67515]	124.982,55D	37.080,96	0,00	162.063,51D
FGTS - [65905]	552.707,28D	84.394,70	0,00	637.101,98D
GRATIFICAÇÕES DE HONORÁRIOS - [66017]	61.663,59D	0,00	0,00	61.663,59D
GRATIFICAÇÕES DE SALÁRIOS - [67795]	675.111,54D	106.951,14	0,00	782.062,68D
GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS - [74732]	18.804,86D	0,00	0,00	18.804,86D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [66129]	104.428,43D	11.289,56	0,00	115.717,99D
HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	16.157,48D	1.748,62	0,00	17.906,10D
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	23.052,63D	1.748,62	0,00	24.801,25D
HORAS EXTRAS - [67907]	18.161,11D	268,59	0,00	18.429,70D
INSS - [66241]	2.177.489,48D	199.071,98	0,00	2.376.561,46D
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [66353]	471.389,36D	33.420,39	0,00	504.809,75D
PROVISÃO DE FÉRIAS - [66409]	116.215,62D	24.153,17	0,00	140.368,79D
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - [66521]	23.614,26D	2.366,48	0,00	25.980,74D
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - [66465]	0,00D	1.461,95	0,00	1.461,95D
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - [66633]	73.101,91D	7.543,73	0,00	80.645,64D
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - [66577]	0,00D	4.560,44	0,00	4.560,44D
QUINQUÊNIO - [65394]	374.902,82D	37.903,25	0,00	412.806,07D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	7.865,61D	153,51	0,00	8.019,12D
SALÁRIOS - [65450]	1.768.671,88D	199.349,72	5.716,95	1.962.304,65D
VALE TRANSPORTE - [65562]	18.282,01D	2.180,81	1.076,62	19.386,20D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [67025]	1.821.016,41D	136.753,58	0,00	1.957.769,99D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.439,20D	179,90	0,00	1.619,10D
ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS - [65786]	418.481,30D	41.848,13	0,00	460.329,43D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [65730]	157.142,91D	1.800,00	0,00	158.942,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
COMISSÃO DE QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENT. CQSMS - [77553]	950,31D	950,31	0,00	1.900,62D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	22.431,35D	0,00	0,00	22.431,35D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	2.812,98D	0,00	0,00	2.812,98D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	16.974,00D	0,00	0,00	16.974,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	89.550,00D	0,00	0,00	89.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	1.104.272,46D	91.936,80	0,00	1.196.209,26D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.961,90D	38,44	0,00	2.000,34D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	398.781,43D	45.380,12	0,00	444.161,55D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.220,24D	228,24	0,00	2.448,48D
AUTENTICACOES - [72625]	424,80D	66,70	0,00	491,50D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	20.556,41D	4.842,31	0,00	25.398,72D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	4.146,00D	6.732,00	0,00	10.878,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	38.960,34D	2.999,80	0,00	41.960,14D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	5.407,50D	0,00	0,00	5.407,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.659,28D	71,85	0,00	1.731,13D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.481,05D	86,20	0,00	1.567,25D
EXAMES MEDICOS - [73353]	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	10.611,59D	16,92	0,00	10.628,51D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	12.077,94D	625,00	0,00	12.702,94D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.584,20D	2.086,53	0,00	6.670,73D
LUZ E FORÇA - [66570]	18.090,63D	2.617,77	0,00	20.708,40D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	120.630,94D	14.734,00	0,00	135.364,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	6.079,66D	692,97	0,00	6.772,63D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	20.664,36D	182,80	0,00	20.847,16D
MATERIAL DE COPA - [76342]	18.000,35D	1.048,22	0,00	19.048,57D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	8.499,34D	698,35	0,00	9.197,69D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	6.948,77D	508,80	0,00	7.457,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	10.478,11D	1.085,26	0,00	11.563,37D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	48.072,38D	0,00	0,00	48.072,38D
TELEFONE - [66962]	26.207,54D	6.056,40	0,00	32.263,94D
UNIFORMES - [76636]	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	263.198,71D	12.305,46	0,00	275.504,17D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	172.018,51D	12.235,46	0,00	184.253,97D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	23.146,00D	0,00	0,00	23.146,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	284,54D	0,00	0,00	284,54D
ESTACIONAMENTO - [72716]	118,00D	41,00	0,00	159,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	50.857,00D	0,00	0,00	50.857,00D
PEDAGIO - [72793]	230,00D	29,00	0,00	259,00D
SEGUROS - [72800]	3.684,96D	0,00	0,00	3.684,96D
ENCARGOS - [455]	108.749,39D	11.387,67	0,00	120.137,06D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	19.534,92D	1.905,56	0,00	21.440,48D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	89.214,47D	9.482,11	0,00	98.696,58D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.747.814,64D	158.303,87	0,00	1.906.118,51D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.747.814,64D	158.303,87	0,00	1.906.118,51D
IOF - [71316]	11.365,89D	571,60	0,00	11.937,49D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	20.921,22D	1.578,24	0,00	22.499,46D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.686.679,64D	154.263,97	0,00	1.840.943,61D
MULTAS - [71484]	28.548,94D	1.890,06	0,00	30.439,00D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	298,95D	0,00	0,00	298,95D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	1.858,35D	415,66	11.913,43	9.639,42C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	1.858,35D	415,66	11.913,43	9.639,42C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	130.593,85C	0,00	9.788,33	140.382,18C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	160.804,82D	415,66	0,00	161.220,48D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	28.352,62C	0,00	2.125,10	30.477,72C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	23.203,38D	0,00	0,00	23.203,38D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	23.203,38D	0,00	0,00	23.203,38D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D
MULTA POR INFRAÇÃO CLT - [78001]	7.628,66D	0,00	0,00	7.628,66D

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	24.427.410,67D	Passivo ----->	26.036.356,08C	
Despesa ----->	26.119.476,40D	Receita ----->	24.510.530,99C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	50.546.887,07D	=====>	50.546.887,07C	
Prejuízo =====>	1.608.945,41			
Valores do Período				
Receita ----->	2.199.030,82C			
Despesa/Custo ----->	2.338.686,73D			
Prejuízo ----->	139.655,91			

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

Diogo Esteves
Diretor-Presidente

Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
CRC:086132 O8 CNPJ:04143485000123
ALEXANDRE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF:855.852.467-04 CRC:086132
RG:086132 Data de expedição:27/08/2008