

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	26.047.576,68D	8.421.869,37	8.023.553,00	26.445.893,05D
CIRCULANTE - [14]	17.389.315,43D	8.416.505,89	8.010.254,75	17.795.566,57D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.976.325,26D	6.196.333,34	6.010.445,70	2.162.212,90D
CAIXA GERAL - [28]	29.521,15D	19.793,02	0,00	49.314,17D
CAIXA - [35]	29.521,15D	19.793,02	0,00	49.314,17D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	59.939,48D	20.574,12	47.377,31	33.136,29D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	59.939,48D	20.574,12	47.377,31	33.136,29D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	2.736,52D	5.158.831,41	5.109.359,40	52.208,53D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	113,97D	6.909,93	2.914,82	4.109,08D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	179,14D	475.304,46	427.863,41	47.620,19D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	408,24D	539,46	947,70	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.954,01D	2.281.936,13	2.283.460,88	429,26D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	684.206,06	684.206,06	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	19.974,98	19.974,98	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	31,16D	1.339.560,39	1.339.591,55	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	350.400,00	350.400,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.883.809,57D	924.838,17	787.631,97	2.021.015,77D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	731.460,95D	630.360,10	585.980,56	775.840,49D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	67,67D	66.031,13	66.045,36	53,44D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.152.248,21D	228.446,64	135.606,05	1.245.088,80D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	32,74D	0,30	0,00	33,04D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	318,54D	72.296,62	66.077,02	6.538,14D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	318,54D	72.296,62	66.077,02	6.538,14D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	15.412.990,17D	2.220.172,55	1.999.809,05	15.633.353,67D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	156.430,75D	28.539,30	29.093,30	155.876,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	76.306,84D	15.000,00	15.554,00	75.752,84D
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]	1.390.783,32D	46.237,83	34.564,42	1.402.456,73D
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]	20.464,12D	2.923,46	0,00	23.387,58D
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]	391.158,86D	8.749,95	0,00	399.908,81D
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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00.078) M&S & 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 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 2

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]	2.223.994,44D	1.513.363,14	1.374.698,54	2.362.659,04D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	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	100.034,33	100.034,33	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	203.617,64D	13.242,72	16.746,23	200.114,13D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.788.746,81D	1.360.345,15	1.217.828,94	1.931.263,02D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.213,10D	35.889,64	36.237,74	1.865,00D
STS - SPECIAL TRUCK SERVICE - [78498]	0,00D	3.851,30	3.851,30	0,00D
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 - [76304]	1.641,32D	278.752,35	287.092,90	233.300,77D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	241.641,32D	278.752,35	287.092,90	233.300,77D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	33.952,79D	0,00	0,00	33.952,79D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	33.952,79D	0,00	0,00	33.952,79D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	6.742,50	6.742,50	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	6.742,50	6.742,50	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	593,32D	85.660,35	77.150,79	232.102,88D
AMORE GOURMET - [77252]	11.206,51D	1.743,55	0,00	12.950,06D
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]	1.493,79D	1.493,80	1.493,80	1.493,79D
CARLA PEREIRA DE ALMEIDA - ILHA 02 - [78085]	1.260,00D	1.260,00	1.260,00	1.260,00D
CARROÇA - [77294]	30.618,67D	1.985,73	0,00	32.604,40D
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]	6.084,80D	6.084,40	6.084,40	6.084,80D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	4.875,37D	1.422,40	1.422,40	4.875,37D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	6.006,00D	2.002,00	0,00	8.008,00D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	8.008,03D	2.002,00	2.002,00	8.008,03D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	4.971,16D	2.047,92	2.047,92	4.971,16D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	164,85D	4.547,14	4.547,14	5.164,85D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	10.438,35D	2.609,59	2.609,59	10.438,35D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	66.341,46D	33.170,73	33.170,73	66.341,46D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	700,00D	700,00	700,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	3.800,25D	3.800,24	3.800,24	3.800,25D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	3.101,86D	0,00	0,00	3.101,86D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	2.940,03D	2.940,00	2.940,00	2.940,03D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	391,99D	392,00	392,00	391,99D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	6.084,41D	6.084,40	6.084,40	6.084,41D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	0,00D	760,20	760,20	0,00D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.633,75D	423,81	423,81	1.633,75D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	8.873,10D	2.844,80	2.844,80	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE TREINAMENTO - [77336]	1.364,92D	308,28	308,28	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	21.348,56D	1.384,53	0,00	22.733,09D
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	8.793,54D	1.061,73	0,00	9.855,27D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.882,13D	941,08	941,08	1.882,13D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.891,79D	332,02	0,00	3.223,81D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.778.382,17D	257.918,98	177.717,30	2.858.583,85D
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
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	2.621.090,64D	80.201,68	0,00	2.701.292,32D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	177.717,30	177.717,30	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	116.473,76D	0,00	0,00	116.473,76D
ESTOQUES - [336]	82.898,09D	0,00	12.502,79	70.395,30D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	82.898,09D	0,00	12.502,79	70.395,30D
DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]	0,00D	2.958,10	246,51	2.711,59D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	0,00D	2.958,10	246,51	2.711,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.639.023,41D	5.363,48	13.298,25	8.631.088,64D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.721.767,29D	0,00	2.038,64	5.719.728,65D
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]	424.772,25D	0,00	0,00	424.772,25D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	205.290,09D	0,00	0,00	205.290,09D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	219.482,16D	0,00	0,00	219.482,16D
MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L 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]	25.948,22D	0,00	1.528,66	24.419,56D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	1.986,16D	0,00	118,39	1.867,77D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	23.962,06D	0,00	1.410,27	22.551,79D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	9.539,69D	0,00	509,98	9.029,71D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	8.636,37D	0,00	479,79	8.156,58D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	903,32D	0,00	30,19	873,13D
IMOBILIZADO - [476]	2.896.835,54D	5.363,48	10.920,63	2.891.278,39D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.045.417,92D	5.363,48	0,00	5.050.781,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	654.747,71D	0,00	0,00	654.747,71D
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]	262.818,17D	0,00	0,00	262.818,17D
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 - [76138]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	145.079,18D	0,00	0,00	145.079,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	405.039,42D	5.363,48	0,00	410.402,90D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	424.171,79D	0,00	0,00	424.171,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.600.332,64C	0,00	9.411,28	2.609.743,92C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	480.154,11C	0,00	2.898,25	483.052,36C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.126,10C	0,00	11,00	8.137,10C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	183.322,62C	0,00	659,81	183.982,43C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	187.422,42C	0,00	597,83	188.020,25C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.362,97C	0,00	62,06	13.425,03C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	427.818,68C	0,00	982,78	428.801,46C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	43.900,34C	0,00	839,78	44.740,12C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	234.218,92C	0,00	1.462,33	235.681,25C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	221.963,00C	0,00	1.678,33	223.641,33C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	771.425,98C	0,00	219,11	771.645,09C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	693.842,32C	0,00	1.509,35	695.351,67C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.826,98C	0,00	43,39	7.870,37C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.171,11C	0,00	2,52	1.173,63C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.164,91C	0,00	24,83	65.189,74C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.956,57C	0,00	22,28	32.978,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.963,15C	0,00	10,02	7.973,17C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.390,06C	0,00	54,56	39.444,62C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	427.428,77C	0,00	974,61	428.403,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	60.026,76C	0,00	272,81	60.299,57C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.266,90C	0,00	69,79	21.336,69C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.647,11C	0,00	34,54	30.681,65C
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]	20.420,58D	0,00	338,98	20.081,60D
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]	265.784,05C	0,00	338,98	266.123,03C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	264.347,10C	0,00	338,98	264.686,08C
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) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	26.510.055,46C	2.235.268,17	2.883.293,84	27.158.081,13C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	46.999.028,99C	2.235.268,17	2.883.293,84	47.647.054,66C
FORNECEDORES - [546]	1.509.142,39C	345.135,58	457.997,54	1.622.004,35C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.375.514,66C	201.474,58	316.575,70	1.490.615,78C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
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]	577,82C	526,97	516,43	567,28C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOCHER - [78442]	0,00C	0,00	25.644,57	25.644,57C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	599,29	599,29	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]	44,59C	929,00	1.858,00	973,59C
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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	395,00	395,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	234.577,70C	52.553,89	121.381,98	303.405,79C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	0,00C	0,00	21.800,00	21.800,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	39.727,63C	0,00	13.034,00	52.761,63C
DIÁRIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	62,21C	1.812,00	5.052,00	3.302,21C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78414]	0,00C	51,50	51,50	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	16.417,50C	8.287,00	8.287,00	16.417,50C
FERNANDO FESTAS E DECORAÇÕES LTDA ME - [78428]	0,00C	0,00	7.332,07	7.332,07C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
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	17.874,43	17.874,43C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	10.600,00C	6.915,00	5.300,00	8.985,00C
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
IPI CENTER LTDA - [75579]	18.227,28C	18.142,13	18.855,58	18.940,73C
J R SALZANO ASSESSORIA TÉCNICA EM TELECOMUNICAÇÕES - [73801]	0,00C	13.990,00	13.990,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
JESSICA DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO - [78393]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	52.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	235,20C	2.100,00	4.200,00	2.335,20C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]	436,18C	0,00	0,00	436,18C
LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	39.033,45C	9.821,05	9.821,05	39.033,45C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	456,01	456,01	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	405,00	405,00	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
MASTER DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	0,00C	0,00	20.300,00	20.300,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	42.822,66C	42.822,66	0,00	0,00C
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [75558]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	800,00	800,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	3.675,36C	0,00	0,00	3.675,36C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	0,00	0,00	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	517,34	517,34	121,45C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	3.186,67C	3.130,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	165,70	165,70	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
R.L DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	1.103,50	1.103,50	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	682,95	682,95	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	139,80	139,80	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691]	0,00C	233,00	233,00	0,00C
SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	4.752,10C	957,20	957,20	4.752,10C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	332,50	332,50	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	143.661,00	141.421,84	131.388,57C	
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	5.640,54C	2.080,90	0,00C	
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	120.178,30	120.178,30	106.561,62C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	5.521,30C	0,00	0,00	5.521,30C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	3.000,00C	3.257,00	3.257,00C	
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	5.363,48	6.213,48C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	168,00C	0,00	1.400,00	1.568,00C
LH ENERGIA LTDA - [78323]	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	57,00	57,00	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	583,53C	3.705,16	3.705,16	583,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	14.055.483,99C	1.263.258,75	1.707.367,01	14.499.592,25C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	327.691,07C	895.415,55	813.169,69	245.445,21C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	992,28	992,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	4.500,01	4.500,01	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.630,79	2.630,79	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	289.543,36C	120.000,00	38.333,35	207.876,71C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	579,21C	9.987,19	9.407,98	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	718.744,50	718.744,50	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	992,28	992,28	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [75082]	37.568,50C	37.568,50	37.568,50	37.568,50C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76330]	35.002,16	36.568,16	34.828,16C	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	33.262,16C	35.002,16	36.568,16	34.828,16C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76391]	7.482,91	18.649,77	214.979,91C	
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	71.589,58C	0,00	4.411,00	76.000,58C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	88.893,64C	0,00	6.302,47	95.196,11C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	176,52C	58,84	58,84	176,52C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	38.764,83C	6.277,99	6.772,82	39.259,66C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	4.008,40C	766,00	802,00	4.044,40C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	380,08C	380,08	302,64	302,64C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	9.036,66C	8.624,63	438,49	850,52C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	8.584,18C	8.172,15	0,00	412,03C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	452,48C	452,48	438,49	438,49C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	11.585.104,88C	266.931,20	597.690,76	11.915.864,44C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	1.767,15C	1.767,15	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.450,60C	4.450,60	4.516,05	4.516,05C
FGTS - [651]	82.996,14C	82.996,15	82.392,57	82.392,56C
INSS - [644]	10.724.674,88C	177.717,30	505.722,14	11.052.679,72C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	757.213,57C	0,00	0,00	757.213,57C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	14.002,54C	0,00	5.060,00	19.062,54C
PROVISÕES - [63865]	1.896.576,17C	49.802,30	240.850,14	2.087.624,01C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	218.625,22C	6.742,50	85.098,10	296.980,82C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.214.623,21C	43.059,80	112.650,76	1.284.214,17C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	17.490,02C	0,00	6.268,45	23.758,47C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	97.169,86C	0,00	5.567,27	102.737,13C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	51.879,03C	0,00	18.689,72	70.568,75C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	296.788,83C	0,00	12.575,84	309.364,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	12.663.171,05C	345.697,17	601.792,54	12.919.266,42C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	11.938.715,64C	251.711,34	601.792,54	12.288.796,84C
COFINS - [63868]	9.573.058,83C	6.290,83	300.333,46	9.867.101,46C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	18.711,37C	478,95	478,95	18.711,37C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	124.210,79C	218.196,62	217.678,53	123.692,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	125.418,14C	4.367,19	6.175,65	127.226,60C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	34.087,61C	17.640,48	8.782,05	25.229,18C
IRRF S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75131]	2.451,50C	2.451,50	2.451,50	2.451,50C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	2.819,42C	920,00	920,00	2.819,42C
PIS \ PASEP - [665]	2.056.515,33C	1.365,77	64.972,40	2.120.121,96C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	724.455,41C	93.985,83	0,00	630.469,58C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	724.455,41C	93.985,83	0,00	630.469,58C
PARCELAMENTOS - [3192]	556.211,98C	16.064,86	0,00	540.147,12C
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]	84.374,03C	11.987,34	0,00	72.386,69C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	84.374,03C	11.987,34	0,00	72.386,69C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	28.761,72C	4.077,52	0,00	24.684,20C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	28.761,72C	4.077,52	0,00	24.684,20C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	17.078.925,85C	134.025,54	116.136,75	17.061.037,06C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.470.859,33C	134.025,54	116.136,75	1.452.970,54C
AFESP 2% - [75936]	339,91C	339,91	292,59	292,59C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	10.568,71C	9.827,10	9.412,18	10.153,79C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.835,40	21.848,13	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	32.584,00C	36.266,54	20.000,00	16.317,46C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	15.307,51	15.307,51	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	29.163,62C	29.163,62	28.835,31	28.835,31C
LUZ E FORÇA - [1029]	18.977,08C	18.977,08	18.384,59	18.384,59C
MEDICAMENTOS - [1074]	338,29C	338,29	366,44	366,44C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	673,42C	673,42	673,42	673,42C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	280,09C	1.296,67	1.016,58	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
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL 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 PETRÓPOLIS - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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/ CONTINGENCIAS - [75933]	4.534.461,51C	0,00	0,00	4.534.461,51C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	666.823,66C	0,00	0,00	666.823,66C
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 - [72033]	344.478,79C	39.406,20	0,00	305.072,59C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	344.478,79C	39.406,20	0,00	305.072,59C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	91.899,78C	10.512,75	0,00	81.387,03C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	252.579,01C	28.893,45	0,00	223.685,56C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	139.427,84C	15.949,67	0,00	123.478,17C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	108.797,15C	12.445,71	0,00	96.351,44C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	30.630,69C	3.503,96	0,00	27.126,73C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	652.187,10C	75.730,40	0,00	576.456,70C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	652.187,10C	75.730,40	0,00	576.456,70C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	9.536.165,73C	0,00	0,00	9.536.165,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
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
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 - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	294.026,78C	0,00	0,00	294.026,78C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	804.790,69C	0,00	0,00	804.790,69C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	872.990,28C	0,00	0,00	872.990,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	774.967,88C	0,00	0,00	774.967,88C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	98.022,40C	0,00	0,00	98.022,40C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	455.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	455.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	30.044.377,10D	0,00	0,00	30.044.377,10D
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]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	29.895.859,92D	0,00	0,00	29.895.859,92D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS 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 CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

***** (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 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	6.695.558,83C	239.574,05	2.589.989,80	9.045.974,58C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	5.544.271,29C	239.574,05	2.212.369,25	7.517.066,49C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	176.315,56C	0,00	58.652,35	234.967,91C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	176.315,56C	0,00	58.652,35	234.967,91C
ALUGUÊIS - [32410]	136.587,40C	0,00	45.409,63	181.997,03C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	39.728,16C	0,00	13.242,72	52.970,88C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	51.788,26C	0,00	37.370,41	89.158,67C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	51.788,26C	0,00	33.519,11	85.307,37C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	557,46C	0,00	0,00	557,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.534,54C	0,00	0,00	2.534,54C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	6.237,19C	0,00	0,00	6.237,19C
TAXA DE VISTORIA CIDADE DAS HORTÊNCIAS - [78456]	0,00C	0,00	3.356,67	3.356,67C
TAXA DE VISTORIA CIDADE REAL - [78449]	0,00C	0,00	11.571,67	11.571,67C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	17.747,53C	0,00	1.823,88	19.571,41C
TAXAS DE TAXI - [81795]	24.711,54C	0,00	16.766,89	41.478,43C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	3.851,30	3.851,30C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	0,00C	0,00	3.851,30	3.851,30C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	4.432.097,89C	0,00	1.715.646,15	6.147.744,04C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.107.419,63C	0,00	1.615.611,82	5.723.031,45C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.107.419,63C	0,00	1.615.611,82	5.723.031,45C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	324.678,26C	0,00	100.034,33	424.712,59C
OUTORGA - [90790]	324.678,26C	0,00	100.034,33	424.712,59C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.523.936,03C	0,00	380.860,24	1.904.796,27C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.523.936,03C	0,00	380.860,24	1.904.796,27C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.265.622,39C	0,00	337.669,07	1.603.291,46C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	175.563,12C	0,00	6.909,93	182.473,05C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	82.750,52C	0,00	36.281,24	119.031,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	42.600,96C	0,00	19.840,10	62.441,06C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	42.600,96C	0,00	19.840,10	62.441,06C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	195,01C	0,00	0,00	195,01C
JUROS ATIVOS - [81144]	931,36C	0,00	83,95	1.015,31C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	41.474,59C	0,00	19.756,15	61.230,74C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	682.467,41D	239.574,05	0,00	922.041,46D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	682.467,41D	239.574,05	0,00	922.041,46D
(-)COFINS - [63993]	560.729,99D	196.839,22	0,00	757.569,21D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	121.737,42D	42.734,83	0,00	164.472,25D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.151.287,54C	0,00	377.620,55	1.528.908,09C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.151.287,54C	0,00	377.620,55	1.528.908,09C
RECUPERACOES - [3388]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75023]	23.599,14C	0,00	12.078,30	35.677,44C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	23.599,14C	0,00	12.078,30	35.677,44C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	7,78C	0,00	2,59	10,37C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	7,78C	0,00	2,59	10,37C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76298]	211.989,96C	0,00	364.711,46	1.489.907,48C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	211.989,96C	0,00	70.663,32	282.653,28C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.794,70C	0,00	315,10	2.109,80C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	41.748,00C	0,00	13.461,00	55.209,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	198.330,15C	0,00	61.832,60	260.162,75C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	42.375,00C	0,00	12.750,00	55.125,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	570,00C	0,00	160,00	730,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	2.486,85C	0,00	924,83	3.411,68C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	78,75C	0,00	22,50	101,25C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	577.767,96C	0,00	187.928,52	765.696,48C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	2.541,72C	0,00	1.239,00	3.780,72C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	249,48C	0,00	118,80	368,28C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	44.991,09C	0,00	14.997,03	59.988,12C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	272,36C	0,00	298,76	571,12C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	7.158.037,61D	2.615.512,79	15.387,74	9.758.162,66D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	3.547.482,27D	1.337.691,87	4.347,90	4.880.826,24D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	3.547.482,27D	1.337.691,87	4.347,90	4.880.826,24D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.336.247,50D	918.722,16	4.347,90	3.250.621,76D
ABONO SALARIAL - [57573]	38.009,24D	5.660,68	0,00	43.669,92D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	11.238,48D	3.564,00	0,00	14.802,48D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	91.489,82D	33.735,74	0,00	125.225,56D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.183,28D	2.733,18	0,00	8.916,46D
AVISO PREVIO - [68222]	11.504,14D	13.743,72	0,00	25.247,86D
COMISSOES - [68278]	20.274,56D	7.830,82	0,00	28.105,38D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	0,00D	1.114,92	0,00	1.114,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	309.778,56D	120.612,47	0,00	430.391,03D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	541,67D	0,00	0,00	541,67D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.955,93D	985,31	0,00	3.941,24D
HORAS EXTRAS - [68838]	170.398,03D	66.135,32	0,00	236.533,35D
INSS - [68894]	154.122,04D	57.536,63	0,00	211.658,67D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	169.016,33D	61.455,26	0,00	230.471,59D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	141.063,06D	76.156,46	0,00	217.219,52D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	12.690,51D	4.124,01	0,00	16.814,52D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	2.957,11D	4.181,02	0,00	7.138,13D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	35.843,36D	11.783,87	0,00	47.627,23D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	6.828,11D	9.107,42	0,00	15.935,53D
QUINQUENIO - [69398]	230.313,30D	79.151,15	0,00	309.464,45D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	47.768,90D	25.112,39	0,00	72.881,29D
SALARIOS - [69554]	856.800,30D	324.422,25	1.069,68	1.180.152,87D
TRIENIO - [70702]	5.346,00D	1.782,00	0,00	7.128,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	11.124,77D	7.793,54	3.278,22	15.640,09D
CUSTOS PESSOAL-RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [762539]	542,66D	40.327,70	0,00	219.870,36D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	156.266,66D	40.100,00	0,00	196.366,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	13.800,00D	135,00	0,00	13.935,00D
VALE TRANSPORTE - [76286]	9.476,00D	92,70	0,00	9.568,70D
CUSTOS MATERIAIS -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [763145]	4.047,75D	6.726,98	0,00	60.774,73D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	96,90D	0,00	0,00	96,90D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	158,00D	0,00	0,00	158,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	4.486,00D	2.622,43	0,00	7.108,43D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	12.156,90D	3.885,86	0,00	16.042,76D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	783,96D	0,00	0,00	783,96D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	849,42D	0,00	0,00	849,42D
MATERIAL DE COPA - [76454]	619,17D	32,49	0,00	651,66D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	292,41D	42,70	0,00	335,11D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	29.722,86D	143,50	0,00	29.866,36D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	4.722,13D	0,00	0,00	4.722,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76872]	396,53D	143.345,28	0,00	414.741,81D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	35.150,48D	0,00	0,00	35.150,48D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	19.400,00D	8.457,00	0,00	27.857,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	1.526,99D	438,49	0,00	1.965,48D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	4.190,00D	1.400,00	0,00	5.590,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	207.653,83D	132.834,00	0,00	340.487,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	127,42D	180,00	0,00	307,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	2.534,33D	0,00	0,00	2.534,33D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	113,48D	35,79	0,00	149,27D
TELEFONE - [78064]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	447.665,02D	144.294,51	0,00	591.959,53D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	446.505,02D	130.304,51	0,00	576.809,53D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	13.990,00	0,00	13.990,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	185.398,99D	84.275,24	0,00	269.674,23D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	485,29D	1.815,95	0,00	2.301,24D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.288,49D	0,00	0,00	1.288,49D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	281,75D	60,00	0,00	341,75D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	5.818,09D	12.331,20	0,00	18.149,29D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	4.655,69D	800,00	0,00	5.455,69D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79905]	15.989,58D	7.057,49	0,00	23.047,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ E FORÇA - [71225]	51.487,76D	15.746,92	0,00	67.234,68D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	4.898,00D	11.300,00	0,00	16.198,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	2.987,21D	0,00	0,00	2.987,21D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	6.118,17D	1.627,10	0,00	7.745,27D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.756,87D	1.605,67	0,00	4.362,54D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.398,07D	1.108,27	0,00	2.506,34D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	355,88D	1.360,90	0,00	1.716,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	10.626,38D	28.453,04	0,00	39.079,42D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	109,10D	957,20	0,00	1.066,30D
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - [78380]	42.822,66D	0,00	0,00	42.822,66D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	0,00D	51,50	0,00	51,50D
UNIFORMES - [76657]	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	64.871,84D	0,00	0,00	64.871,84D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	64.871,84D	0,00	0,00	64.871,84D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	8.311,98D	0,00	0,00	8.311,98D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	957,80D	0,00	0,00	957,80D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	3.033,52D	0,00	0,00	3.033,52D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	994,00D	0,00	0,00	994,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	3.326,66D	0,00	0,00	3.326,66D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.610.555,34D	1.277.820,92	11.039,84	4.877.336,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.948.299,18D	1.015.605,36	3.383,24	3.960.521,30D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.461.356,37D	759.633,99	3.383,24	3.217.607,12D
ABONO SALARIAL - [67573]	14.686,81D	5.094,33	0,00	19.781,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.786,78D	959,38	0,00	3.746,16D
AVISO PREVIO - [67291]	129.892,28D	0,00	0,00	129.892,28D
COMISSOES - [67347]	16.204,89D	9.020,47	0,00	25.225,36D
ESTAGIARIOS - [67515]	80.906,90D	15.307,51	0,00	96.214,41D
FGTS - [65905]	365.228,95D	82.620,08	0,00	447.849,03D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	3.344,76D	10.334,58	0,00	13.679,34D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	185.443,16D	61.633,60	0,00	247.076,76D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	13.377,16D	1.000,00	0,00	14.377,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	46.475,35D	16.934,34	0,00	63.409,69D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	9.853,11D	3.941,25	0,00	13.794,36D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	9.853,10D	2.955,93	0,00	12.809,03D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.028,43D	1.349,71	0,00	2.378,14D
INSS - [66241]	719.817,48D	237.511,16	0,00	957.328,64D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	52.889,45D	29.112,06	0,00	82.001,51D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	43.404,39D	27.478,07	0,00	70.882,46D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.799,51D	2.144,44	0,00	6.943,95D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.143,15D	1.386,25	0,00	2.529,40D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	16.035,67D	6.905,85	0,00	22.941,52D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	2.984,39D	3.468,42	0,00	6.452,81D
QUINQUENIO - [65394]	111.487,82D	43.941,06	0,00	155.428,88D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	415,31D	758,52	0,00	1.173,83D
SALARIOS - [65450]	627.063,39D	192.518,87	2.327,97	817.254,29D
VALE TRANSPORTE - [65562]	2.234,13D	3.258,11	1.055,27	4.436,97D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	246.710,03D	134.960,95	0,00	381.670,98D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	349,02D	160,50	0,00	509,52D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	125.544,39D	41.848,13	0,00	167.392,52D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	255,00D	0,00	0,00	255,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	16.654,00D	350,00	0,00	17.004,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	46.469,96D	38.701,40	0,00	85.171,36D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	46.000,00D	46.000,00	0,00	92.000,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	937,66D	400,92	0,00	1.338,58D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	131.850,57D	64.285,51	0,00	196.136,08D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	684,81D	246,51	0,00	931,32D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.938,17D	0,00	0,00	5.938,17D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	10.568,71D	9.412,18	0,00	19.980,89D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	5.052,00	0,00	6.348,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	5.875,10D	5.328,80	0,00	11.203,90D
DESPESAS COM ANUIDADES - [78435]	25.724,62D	0,00	0,00	25.724,62D
DESPESAS COM DETRAN - [78407]	0,00D	200,91	0,00	200,91D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	73,04D	1.818,02	0,00	1.891,06D

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 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	498,70D	350,00	0,00	848,70D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	2.276,01D	0,00	0,00	2.276,01D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	395,63D	56,91	0,00	452,54D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	25,66D	24,30	0,00	49,96D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.159,97D	280,00	0,00	1.439,97D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	8.404,16D	2.637,67	0,00	11.041,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	27.768,00D	14.734,00	0,00	42.502,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	767,33D	360,00	0,00	1.127,33D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.492,18D	409,99	0,00	2.902,17D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.643,93D	1.526,74	0,00	6.170,67D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.194,19D	1.043,68	0,00	4.237,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	3.149,30D	488,50	0,00	3.637,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.512,87D	1.099,30	0,00	5.612,17D
TELEFONE - [66962]	11.074,00D	9.216,00	0,00	20.290,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	74.388,79D	45.465,30	0,00	119.854,09D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	56.712,18D	18.855,58	0,00	75.567,76D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	14.046,24	0,00	14.046,24D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	286,09D	0,00	0,00	286,09D
ESTACIONAMENTO - [72716]	632,00D	176,00	0,00	808,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
LICENCAS - [72772]	15.180,62D	0,00	0,00	15.180,62D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	1.335,90D	12.255,48	0,00	13.591,38D
PEDAGIO - [72793]	203,00D	132,00	0,00	335,00D
ENCARGOS - [455]	33.993,42D	11.259,61	0,00	45.253,03D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	5.642,38D	1.848,33	0,00	7.490,71D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	28.351,04D	9.411,28	0,00	37.762,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	648.406,26D	262.215,56	0,00	910.621,82D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	648.406,26D	262.215,56	0,00	910.621,82D
IOF - [71316]	1.886,31D	119,27	0,00	2.005,58D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	5.450,39D	2.064,15	0,00	7.514,54D
JUROS PASSIVOS - [71372]	635.368,41D	243.824,93	0,00	879.193,34D
MULTAS - [71484]	5.701,15D	16.207,21	0,00	21.908,36D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	13.849,90D	0,00	7.656,60	6.193,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	13.849,90D	0,00	7.656,60	6.193,30D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	10.714,73C	0,00	6.290,83	17.005,56C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.890,85D	0,00	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	2.326,22C	0,00	1.365,77	3.691,99C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	26.445.893,05D	Passivo ----->	27.158.081,13C	
Despesa ----->	9.758.162,66D	Receita ----->	9.045.974,58C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	36.204.055,71D	=====>	36.204.055,71C	
Prejuízo ----->	712.188,08			
Valores do Período				
Receita ----->	2.350.415,75C			
Despesa/Custo ----->	2.600.125,05D			
Prejuízo ----->	249.709,30			

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

Luciano Moreira
Diretor Presidente
CREA 2020/10076
CRC RJ 123515/O-8

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

Alexandre Gomes da Silva
Contador
CRC/RJ 086.132/O-8