

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	26.445.893,05D	10.738.319,41	10.503.719,37	26.680.493,09D
CIRCULANTE - [14]	17.795.566,57D	10.527.280,37	10.471.495,34	17.851.351,60D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	2.162.212,90D	8.268.234,65	8.273.092,60	2.157.354,95D
CAIXA GERAL - [28]	49.314,17D	20.457,61	39.741,86	30.029,92D
CAIXA - [35]	49.314,17D	20.457,61	39.741,86	30.029,92D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	33.136,29D	22.438,79	44.462,52	11.112,56D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	33.136,29D	22.438,79	44.462,52	11.112,56D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	52.208,53D	6.784.428,16	6.835.350,05	1.286,64D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	4.109,08D	11.656,70	15.765,78	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	47.620,19D	505.838,29	552.585,56	872,92D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	1.341,46	1.341,46	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	429,26D	3.002.433,86	3.002.543,95	319,17D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	723.147,67	723.147,67	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	20.210,18	20.210,18	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	2.196.200,00	2.196.155,45	44,55D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	323.600,00	323.600,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	2.021.015,77D	1.326.026,64	1.232.320,91	2.114.721,50D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	775.840,49D	1.104.882,87	1.108.914,51	771.808,85D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	53,44D	0,53	0,08	53,89D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.245.088,80D	221.142,90	123.406,15	1.342.825,55D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	33,04D	0,34	0,17	33,21D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76608]	6.538,14D	114.883,45	121.217,26	204,33D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	6.538,14D	114.883,45	121.217,26	204,33D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	15.633.353,67D	2.259.045,72	2.198.402,74	15.693.996,65D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	155.876,75D	33.539,30	33.539,30	155.876,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	75.752,84D	20.000,00	20.000,00	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]	1.402.456,73D	46.237,83	34.564,42	1.414.130,14D
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]	23.387,58D	2.923,46	0,00	26.311,04D
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]	399.908,81D	8.749,95	0,00	408.658,76D
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 (00108) JES & 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 01/05/2025 até 31/05/2025

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]	2.362.659,04D	1.516.693,83	1.538.229,68	2.341.123,19D
CEDEDO 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 - CONFESSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	97.547,00	97.547,00	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	200.114,13D	13.242,72	16.746,23	196.610,62D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.931.263,02D	1.359.775,08	1.385.642,78	1.905.395,32D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	46.129,03	38.293,67	9.700,36D
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]	33.300,77D	302.387,50	298.862,48	236.825,79D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	233.300,77D	302.387,50	298.862,48	236.825,79D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	33.952,79D	2.251,69	26.937,07	9.267,41D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	33.952,79D	2.251,69	26.937,07	9.267,41D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77232]	102.88D	85.660,35	79.152,79	238.610,44D
AMORE GOURMET - [77252]	12.950,06D	1.743,55	0,00	14.693,61D
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]	32.604,40D	1.985,73	0,00	34.590,13D
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 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	8.008,03D	2.002,00	2.002,00	8.008,03D
FARMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	8.008,00D	2.002,00	2.002,00	8.008,00D
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]	5.164,85D	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]	22.733,09D	1.384,53	0,00	24.117,62D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	9.855,27D	1.061,73	0,00	10.917,00D
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]	3.223,81D	332,02	0,00	3.555,83D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.858.583,85D	263.542,52	177.642,83	2.944.483,54D
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]	2.701.292,32D	85.899,69	0,00	2.787.192,01D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	177.642,83	177.642,83	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]	116.473,76D	0,00	0,00	116.473,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES - [336]	70.395,30D	8.732,70	9.227,66	69.900,34D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	70.395,30D	8.732,70	9.227,66	69.900,34D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.711,59D	0,00	246,51	2.465,08D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.711,59D	0,00	246,51	2.465,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE- [357]	8.631.088,64D	211.039,04	32.224,03	8.809.903,65D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.719.728,65D	147.740,04	20.342,86	5.847.125,83D
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	147.740,04	18.304,22	554.208,07D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	205.290,09D	0,00	0,00	205.290,09D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	219.482,16D	147.740,04	18.304,22	348.917,98D
MRSLL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSLL 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]	24.419,56D	0,00	1.528,66	22.890,90D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	1.867,77D	0,00	118,39	1.749,38D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	22.551,79D	0,00	1.410,27	21.141,52D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	9.029,71D	0,00	509,98	8.519,73D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	8.156,58D	0,00	479,79	7.676,79D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	873,13D	0,00	30,19	842,94D
IMOBILIZADO - [476]	2.891.278,39D	63.299,00	11.547,82	2.943.029,57D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.050.781,40D	63.299,00	0,00	5.114.080,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	654.747,71D	24.859,00	0,00	679.606,71D
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	34.080,00	0,00	296.898,17D
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
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [761188]	945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	145.079,18D	4.360,00	0,00	149.439,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	410.402,90D	0,00	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]	2.609.743,92C	0,00	10.043,92	2.619.787,84C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	483.052,36C	0,00	3.262,80	486.315,16C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.137,10C	0,00	10,91	8.148,01C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	183.982,43C	0,00	937,20	184.919,63C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	188.020,25C	0,00	592,87	188.613,12C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.425,03C	0,00	61,54	13.486,57C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	428.801,46C	0,00	979,54	429.781,00C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	44.740,12C	0,00	869,00	45.609,12C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	235.681,25C	0,00	1.450,19	237.131,44C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	223.641,33C	0,00	1.664,40	225.305,73C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	771.645,09C	0,00	215,47	771.860,56C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	695.351,67C	0,00	1.503,90	696.855,57C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.870,37C	0,00	43,03	7.913,40C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.173,63C	0,00	2,50	1.176,13C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.189,74C	0,00	24,62	65.214,36C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.978,85C	0,00	22,10	33.000,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.973,17C	0,00	9,99	7.983,16C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.444,62C	0,00	54,38	39.499,00C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	428.403,38C	0,00	971,39	429.374,77C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	60.299,57C	0,00	271,91	60.571,48C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.336,69C	0,00	69,56	21.406,25C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.681,65C	0,00	34,42	30.716,07C
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]	20.081,60D	0,00	333,35	19.748,25D
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]	266.123,03C	0,00	333,35	266.456,38C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	264.686,08C	0,00	333,35	265.019,43C
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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	27.158.081,13C	13.326.422,86	13.847.194,69	27.678.852,96C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	47.647.054,66C	13.326.422,86	3.708.478,82	38.029.110,62C
FORNECEDORES - [546]	1.622.004,35C	471.776,94	531.933,89	1.682.161,30C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.490.615,78C	324.103,32	386.198,83	1.552.711,29C
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]	567,28C	526,97	526,97	567,28C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOICHEM - [78442]	25.644,57C	28.058,19	2.413,62	0,00C
BINGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [72275]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	721,20	721,20C
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
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	0,00C	7.263,90	7.263,90	0,00C
C- COMIELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	973,59C	929,00	929,00	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
CASA DE FESTAS ESTRELA ENCANTADA LTDA ME - [78610]	0,00C	526,61	526,61	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	42,00	42,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	303.405,79C	121.381,98	121.277,52	303.301,33C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	21.800,00C	21.800,00	0,00	0,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	52.761,63C	0,00	13.034,00	65.795,63C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	3.302,21C	4.536,00	1.296,00	62,21C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	1.020,00	1.020,00	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	0,00	4.143,50	20.561,00C
FERNANDO FESTAS E DECORAÇÕES LTDA ME - [78428]	7.332,07C	7.332,07	0,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI -ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GLOBAL FACILITIES SERVIÇOS LTDA ME - [78519]	0,00C	0,00	13.920,00	13.920,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	17.874,43C	17.874,43	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]	8.985,00C	6.915,00	8.530,00	10.600,00C
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]	18.940,73C	18.855,58	22.298,85	22.384,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	285,00	285,00	1.270,00C
JESSICA DA SILVA SANTOS FIGUEIREDO - [78393]	0,00C	17.752,00	17.752,00	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]	2.335,20C	2.100,00	2.100,00	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
LENNE COM DE MAT DE CONST. FERR. E ARMARINHO LTDA - [78645]	0,00C	89,70	89,70	0,00C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	39.033,45C	19.642,10	9.821,05	29.212,40C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	324,00	324,00	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]	20.300,00C	20.300,00	0,00	0,00C
MM MOTOS PETROPOLIS LTDA - [77875]	0,00C	64,90	64,90	0,00C
NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [75558]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	0,00	0,00	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
OPENSAT SOLUÇÕES EM SEGURANÇA EIRELI - [78512]	0,00C	7.250,00	7.250,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	0,00	0,00	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	56,67C	0,00	0,00	56,67C
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	18.032,00	27.048,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	1.307,09	1.307,09	0,00C
RESTAURANTE LE REVE - [78484]	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
ROSILEA MAGRANI ALVES RAMOS - [78603]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	965,80	965,80	0,00C

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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERRALHERIA MANZINI LTDA - [78526]	0,00C	0,00	30.821,00	30.821,00C
SIDNEY DAVID PILDERVASSER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - [78624]	0,00C	0,00	1.690,79	1.690,79C
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	843,35	843,35	0,00C
SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	118,00	118,00	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]	4.752,10C	4.752,10	0,00	0,00C
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	0,00C	0,00	59.569,00	59.569,00C
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	232,75	232,75	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VERA WALL CONFECÇÕES LTDA ME - [78477]	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
VESTLIDER COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA - [78309]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - [89572]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [976388]57C		147.673,62	145.735,06	129.450,01C
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	261,85	261,85	0,00C
BIOCONSER DESINSETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - [78533]	0,00C	0,00	913,52	913,52C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	120.178,30	120.178,30	106.561,62C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	5.521,30C	5.846,30	9.057,70	8.732,70C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	3.257,00C	3.257,00	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]	6.213,48C	5.363,48	0,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	1.568,00C	1.400,00	700,00	868,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	361,51	361,51	0,00C
MAQTEC - SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - [78617]	0,00C	622,27	622,27	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [77441]	0,00C	168,22	168,22	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [76720]	0,00C	1.430,90	1.430,90	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	583,53C	3.583,79	3.583,79	583,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	14.499.592,25C	3.656.508,81	1.706.004,42	12.549.087,86C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	245.445,21C	950.271,77	782.660,10	77.833,54C
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]	207.876,71C	146.846,64	0,00	61.030,07C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	9.127,47	9.461,22	333,75C
SALARIOS - [567]	0,00C	743.644,68	744.106,40	461,72C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.969,12	3.969,12	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	16.008,00	16.008,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [763708]28,16C		34.828,16	35.717,24	35.717,24C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	34.828,16C	34.828,16	35.717,24	35.717,24C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [763904]979,91C		8.053,98	18.345,60	225.271,53C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	76.000,58C	0,00	4.521,00	80.521,58C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	95.196,11C	0,00	6.050,30	101.246,41C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	176,52C	176,52	39,76	39,76C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	39.259,66C	6.772,82	6.722,41	39.209,25C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	4.044,40C	802,00	822,00	4.064,40C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	302,64C	302,64	190,13	190,13C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	850,52C	438,49	5.672,82	6.084,85C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	412,03C	0,00	5.548,25	5.960,28C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	438,49C	438,49	124,57	124,57C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	11.915.864,44C	2.632.727,76	613.689,57	9.896.826,25C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.516,05C	4.516,05	4.319,70	4.319,70C
FGTS - [651]	82.392,56C	82.392,56	84.624,00	84.624,00C
INSS - [644]	11.052.679,72C	2.545.819,15	519.883,87	9.026.744,44C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	757.213,57C	0,00	2.838,00	760.051,57C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	19.062,54C	0,00	2.024,00	21.086,54C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138) 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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	2.087.624,01C	30.188,65	249.919,09	2.307.354,45C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	296.980,82C	0,00	86.346,50	383.327,32C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.284.214,17C	30.188,65	111.085,72	1.365.111,24C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	23.758,47C	0,00	6.907,72	30.666,19C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	102.737,13C	0,00	6.471,77	109.208,90C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	70.568,75C	0,00	20.427,72	90.996,47C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	309.364,67C	0,00	18.679,66	328.044,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	12.919.266,42C	8.737.594,71	532.620,40	4.714.292,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	12.288.796,84C	8.107.125,13	532.620,40	4.714.292,11C
COFINS - [63868]	9.867.101,46C	6.343.847,79	316.166,60	3.839.420,27C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	18.711,37C	16.526,10	478,95	2.664,22C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	1.442,65	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	123.692,70C	123.692,70	133.091,26	133.091,26C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	127.226,60C	4.465,11	5.343,79	128.105,28C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	25.229,18C	8.782,05	8.782,05	25.229,18C
IRRF S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75131]	2.451,50C	2.451,50	0,00	0,00C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	2.819,42C	920,00	368,00	2.267,42C
PIS \ PASEP - [665]	2.120.121,96C	1.604.997,23	68.389,75	583.514,48C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	630.469,58C	630.469,58	0,00	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	630.469,58C	630.469,58	0,00	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	540.147,12C	16.186,72	0,00	523.960,40C
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]	72.386,69C	12.078,27	0,00	60.308,42C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	72.386,69C	12.078,27	0,00	60.308,42C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	24.684,20C	4.108,45	0,00	20.575,75C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	24.684,20C	4.108,45	0,00	20.575,75C
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]	17.061.037,06C	131.311,61	117.903,39	17.047.628,84C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.452.970,54C	117.853,68	117.903,39	1.453.020,25C
AFESP 2% - [75936]	292,59C	292,59	299,03	299,03C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	10.153,79C	10.029,89	10.125,48	10.249,38C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	21.848,13	21.848,13	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.317,46C	20.000,00	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	16.405,12	16.405,12	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	28.835,31C	28.835,31	28.515,55	28.515,55C
LUZ E FORÇA - [1029]	18.384,59C	18.384,59	18.612,32	18.612,32C
MEDICAMENTOS - [1074]	366,44C	366,44	406,15	406,15C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	673,42C	673,42	673,42	673,42C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	1.018,19	1.018,19	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

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

Balanço Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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
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]	4.534.461,51C	13.457,93	0,00	4.521.003,58C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	666.823,66C	13.457,93	0,00	653.365,73C
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
VARIAÇÃO 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 - [72030]	305.072,59C	39.670,53	0,00	265.402,06C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	305.072,59C	39.670,53	0,00	265.402,06C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	81.387,03C	10.583,27	0,00	70.803,76C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	223.685,56C	29.087,26	0,00	194.598,30C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	123.478,17C	16.056,65	0,00	107.421,52C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	96.351,44C	12.529,19	0,00	83.822,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	27.126,73C	3.527,46	0,00	23.599,27C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75675]	576.456,70C	71.320,86	0,00	505.135,84C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	576.456,70C	71.320,86	0,00	505.135,84C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-Nº12868476 - [78554]	0,00C	40.307,46	178.252,99	137.945,53C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78687]	0,00C	4.523,81	6.107,21	1.583,40C
PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78561]	0,00C	22.620,28	154.375,43	131.755,15C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78694]	0,00C	13.163,37	17.770,35	4.606,98C
PARCELAMENTO PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 12868431 - [78568]	0,00C	145.688,57	641.763,73	496.075,16C
JUROS/HONOR. S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 1286431 - [78736]	0,00C	47.181,28	63.694,63	16.513,35C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF- Nº12868431 - [78729]	0,00C	16.417,80	22.164,10	5.746,30C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78575]	0,00C	82.089,49	555.905,00	473.815,51C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	9.536.165,73C	0,00	10.138.715,87	19.674.881,60C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	10.138.715,87	17.247.517,94C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78743]	0,00C	0,00	7.948.792,54	7.948.792,54C
JUROS/HONOR.S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº12868431 - [78764]	0,00C	0,00	219.391,57	219.391,57C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF-Nº 12868431 - [78757]	0,00C	0,00	76.343,41	76.343,41C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78750]	0,00C	0,00	7.653.057,56	7.653.057,56C
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
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Nº12868476 - [78701]	0,00C	0,00	2.189.923,33	2.189.923,33C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78715]	0,00C	0,00	21.037,37	21.037,37C
PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78708]	0,00C	0,00	2.107.679,39	2.107.679,39C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78722]	0,00C	0,00	61.206,57	61.206,57C
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

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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [75733]	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
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [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 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) *****

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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	9.045.974,58C	245.179,53	2.650.589,48	11.451.384,53C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	7.517.066,49C	245.179,53	2.256.252,48	9.528.139,44C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	234.967,91C	0,00	58.652,35	293.620,26C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	234.967,91C	0,00	58.652,35	293.620,26C
ALUGUÉIS - [32410]	181.997,03C	0,00	45.409,63	227.406,66C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	52.970,88C	0,00	13.242,72	66.213,60C
RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]	0,00C	0,00	2.446,50	2.446,50C
RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - AREA ABERTA - [32865]	0,00C	0,00	2.446,50	2.446,50C
ESTACIONAMENTO AGROPECUARIO - [79506]	0,00C	0,00	2.446,50	2.446,50C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	89.158,67C	0,00	44.133,40	133.292,07C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	85.307,37C	0,00	44.133,40	129.440,77C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	557,46C	0,00	0,00	557,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.534,54C	0,00	289,00	2.823,54C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	6.237,19C	0,00	1.206,48	7.443,67C
TAXA DE VISTORIA CIDADE DAS HORTÊNCIAS - [78456]	3.356,67C	0,00	0,00	3.356,67C
TAXA DE VISTORIA CIDADE REAL - [78449]	11.571,67C	0,00	11.571,67	23.143,34C
TAXA DE VISTORIA TURP PETRÓPOLIS - [78463]	0,00C	0,00	12.543,33	12.543,33C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	19.571,41C	0,00	0,00	19.571,41C
TAXAS DE TAXI - [81795]	41.478,43C	0,00	18.522,92	60.001,35C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.851,30C	0,00	0,00	3.851,30C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.851,30C	0,00	0,00	3.851,30C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.147.744,04C	0,00	1.712.481,78	7.860.225,82C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.723.031,45C	0,00	1.614.934,78	7.337.966,23C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.723.031,45C	0,00	1.614.934,78	7.337.966,23C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	424.712,59C	0,00	97.547,00	522.259,59C
OUTORGA - [90790]	424.712,59C	0,00	97.547,00	522.259,59C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.904.796,27C	0,00	416.088,07	2.320.884,34C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.904.796,27C	0,00	416.088,07	2.320.884,34C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.603.291,46C	0,00	357.898,58	1.961.190,04C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	182.473,05C	0,00	11.656,70	194.129,75C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	19.031,76C	0,00	46.532,79	165.564,55C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	62.441,06C	0,00	22.450,38	84.891,44C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	62.441,06C	0,00	22.450,38	84.891,44C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	195,01C	0,00	0,00	195,01C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.015,31C	0,00	323,07	1.338,38C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	61.230,74C	0,00	22.127,31	83.358,05C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	922.041,46D	245.179,53	0,00	1.167.220,99D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	922.041,46D	245.179,53	0,00	1.167.220,99D
(-)COFINS - [63993]	757.569,21D	201.444,80	0,00	959.014,01D
(-)PIS \ PÁSEP - [39725]	164.472,25D	43.734,73	0,00	208.206,98D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.528.908,09C	0,00	394.337,00	1.923.245,09C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.528.908,09C	0,00	394.337,00	1.923.245,09C
RECUPERACOES - [3388]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75013]	35.677,44C	0,00	5.388,78	41.066,22C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	35.677,44C	0,00	5.388,78	41.066,22C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	10,37C	0,00	99,86	110,23C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	10,37C	0,00	99,86	110,23C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76203]	389.907,48C	0,00	388.020,16	1.877.927,64C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	282.653,28C	0,00	70.663,32	353.316,60C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	2.109,80C	0,00	164,40	2.274,20C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	55.209,00C	0,00	13.650,00	68.859,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	260.162,75C	0,00	72.084,78	332.247,53C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	55.125,00C	0,00	12.250,00	67.375,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	730,00C	0,00	160,00	890,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	3.411,68C	0,00	1.141,55	4.553,23C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	101,25C	0,00	20,25	121,50C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	765.696,48C	0,00	201.766,56	967.463,04C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	3.780,72C	0,00	984,12	4.764,84C

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

Balancee Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	368,28C	0,00	126,72	495,00C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	59.988,12C	0,00	14.997,03	74.985,15C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	571,12C	0,00	1,43	572,55C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	0,00C	0,00	10,00	10,00C

***** (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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	9.758.162,66D	2.707.340,10	15.758,36	12.449.744,40D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.880.826,24D	1.430.826,19	6.005,14	6.305.647,29D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.880.826,24D	1.430.826,19	6.005,14	6.305.647,29D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.250.621,76D	936.462,12	6.005,14	4.181.078,74D
ABONO SALARIAL - [57573]	43.669,92D	2.548,11	0,00	46.218,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	14.802,48D	3.564,00	0,00	18.366,48D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	125.225,56D	34.756,46	0,00	159.982,02D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	8.916,46D	1.912,96	0,00	10.829,42D
AVISO PREVIO - [68222]	25.247,86D	0,00	0,00	25.247,86D
COMISSOES - [68278]	28.105,38D	7.838,22	0,00	35.943,60D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	1.114,92D	0,00	0,00	1.114,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	430.391,03D	134.114,41	0,00	564.505,44D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	541,67D	8.638,89	0,00	9.180,56D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	3.941,24D	985,31	0,00	4.926,55D
HORAS EXTRAS - [68838]	236.533,35D	70.625,65	0,00	307.159,00D
INSS - [68894]	211.658,67D	58.237,28	0,00	269.895,95D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	230.471,59D	57.118,21	0,00	287.589,80D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	217.219,52D	72.217,72	0,00	289.437,24D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	16.814,52D	4.569,46	0,00	21.383,98D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	7.138,13D	4.897,19	0,00	12.035,32D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	47.627,23D	12.949,13	0,00	60.576,36D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	15.935,53D	13.611,87	0,00	29.547,40D
QUINQUENIO - [69398]	309.464,45D	87.488,68	0,00	396.953,13D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	72.881,29D	18.491,87	0,00	91.373,16D
SALARIOS - [69554]	1.180.152,87D	332.895,65	2.113,39	1.510.935,13D
TRIENIO - [70702]	7.128,00D	1.782,00	0,00	8.910,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	15.640,09D	7.219,05	3.891,75	18.967,39D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76283]	196.366,66D	55.698,10	0,00	275.568,46D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	196.366,66D	41.100,00	0,00	237.466,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	13.935,00D	8.655,00	0,00	22.590,00D
VALE TRANSPORTE - [76286]	9.568,70D	5.943,10	0,00	15.511,80D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	160.774,73D	7.582,42	0,00	68.357,15D
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]	7.108,43D	980,00	0,00	8.088,43D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	16.042,76D	3.758,57	0,00	19.801,33D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	783,96D	361,51	0,00	1.145,47D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	849,42D	1.430,90	0,00	2.280,32D
MATERIAL DE COPA - [76454]	651,66D	0,00	0,00	651,66D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	335,11D	126,46	0,00	461,57D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	29.866,36D	924,98	0,00	30.791,34D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	4.722,13D	0,00	0,00	4.722,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76819]	741,81D	148.691,93	0,00	563.433,74D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	35.150,48D	5.548,25	0,00	40.698,73D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	27.857,00D	8.457,00	0,00	36.314,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	1.965,48D	124,57	0,00	2.090,05D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	340.487,83D	132.834,00	0,00	473.321,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	307,42D	0,00	0,00	307,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	2.534,33D	950,00	0,00	3.484,33D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	149,27D	78,11	0,00	227,38D
TELEFONE - [78064]	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	591.959,53D	150.954,55	0,00	742.914,08D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [69734]	576.809,53D	149.794,55	0,00	726.604,08D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	160,00D	160,00	0,00	320,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	13.990,00D	0,00	0,00	13.990,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	269.674,23D	130.472,17	0,00	400.146,40D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	2.301,24D	2.770,65	0,00	5.071,89D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.288,49D	156,18	0,00	1.444,67D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [89124]	341,75D	223,06	0,00	564,81D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	18.149,29D	17.877,05	0,00	36.026,34D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	5.455,69D	3.005,00	0,00	8.460,69D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79905]	23.047,07D	8.000,36	0,00	31.047,43D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138) 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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ E FORÇA - [71225]	67.234,68D	16.074,36	0,00	83.309,04D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	16.198,00D	23.334,00	0,00	39.532,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	2.987,21D	629,70	0,00	3.616,91D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	7.745,27D	1.218,89	0,00	8.964,16D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.362,54D	1.420,41	0,00	5.782,95D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.506,34D	365,43	0,00	2.871,77D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.716,78D	1.937,09	0,00	3.653,87D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	39.079,42D	3.766,64	0,00	42.846,06D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	1.066,30D	6.843,35	0,00	7.909,65D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	42.822,66D	42.600,00	0,00	85.422,66D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	51,50D	0,00	0,00	51,50D
UNIFORMES - [76657]	2.420,00D	250,00	0,00	2.670,00D
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	964,90	0,00	9.276,88D
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	964,90	0,00	4.291,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.877.336,42D	1.276.513,91	9.753,22	6.144.097,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.960.521,30D	987.459,18	3.387,41	4.944.593,07D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.217.607,12D	801.004,66	3.387,41	4.015.224,37D
ABONO SALARIAL - [67573]	19.781,14D	899,00	0,00	20.680,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.746,16D	959,38	0,00	4.705,54D
AVISO PREVIO - [67291]	129.892,28D	0,00	0,00	129.892,28D
COMISSOES - [67347]	25.225,36D	9.020,47	0,00	34.245,83D
ESTAGIARIOS - [67515]	96.214,41D	16.405,12	0,00	112.619,53D
FGTS - [65905]	447.849,03D	93.087,42	89,19	540.847,26D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	13.679,34D	0,00	0,00	13.679,34D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	247.076,76D	77.711,91	0,00	324.788,67D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	14.377,16D	8.500,00	0,00	22.877,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	63.409,69D	16.934,34	0,00	80.344,03D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	13.794,36D	3.941,25	0,00	17.735,61D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	12.809,03D	2.955,93	0,00	15.764,96D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.378,14D	1.086,46	0,00	3.464,60D
INSS - [66241]	957.328,64D	270.810,52	0,00	1.228.139,16D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	82.001,51D	29.228,29	0,00	111.229,80D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	70.882,46D	33.504,79	0,00	104.387,25D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	6.943,95D	2.338,26	0,00	9.282,21D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.529,40D	1.574,58	0,00	4.103,98D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	22.941,52D	7.478,59	0,00	30.420,11D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	6.452,81D	5.067,79	0,00	11.520,60D
QUINQUENIO - [65394]	155.428,88D	38.257,55	0,00	193.686,43D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.173,83D	516,86	0,00	1.690,69D
SALARIOS - [65450]	817.254,29D	179.963,95	2.339,11	994.879,13D
VALE TRANSPORTE - [65562]	4.436,97D	762,20	959,11	4.240,06D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	381.670,98D	103.156,51	0,00	484.827,49D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	509,52D	0,00	0,00	509,52D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	167.392,52D	41.848,13	0,00	209.240,65D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	255,00D	0,00	0,00	255,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	0,00D	5.008,22	0,00	5.008,22D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	17.004,00D	245,00	0,00	17.249,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	85.171,36D	37.251,40	0,00	122.422,76D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	92.000,00D	18.400,00	0,00	110.400,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.338,58D	403,76	0,00	1.742,34D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	196.136,08D	46.371,37	0,00	242.507,45D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	931,32D	246,51	0,00	1.177,83D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.938,17D	2.284,56	0,00	8.222,73D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	19.980,89D	10.125,48	0,00	30.106,37D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	6.348,00D	1.296,00	0,00	7.644,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	11.203,90D	3.228,80	0,00	14.432,70D
DESPESAS COM ANUIDADES - [78435]	25.724,62D	0,00	0,00	25.724,62D
DESPESAS COM DETRAN - [78407]	200,91D	0,00	0,00	200,91D

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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	1.891,06D	0,00	0,00	1.891,06D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	848,70D	0,00	0,00	848,70D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [66458]	2.276,01D	0,00	0,00	2.276,01D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	452,54D	0,00	0,00	452,54D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	49,96D	2.790,00	0,00	2.839,96D
LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]	1.439,97D	280,00	0,00	1.719,97D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	11.041,83D	2.537,96	0,00	13.579,79D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	42.502,00D	3.400,00	0,00	45.902,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.127,33D	400,00	0,00	1.527,33D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [66626]	2.902,17D	162,99	0,00	3.065,16D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.170,67D	1.305,55	0,00	7.476,22D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	4.237,87D	412,57	0,00	4.650,44D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	3.637,80D	1.015,60	0,00	4.653,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	5.612,17D	1.121,95	0,00	6.734,12D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS - [78470]	0,00D	299,90	0,00	299,90D
TELEFONE - [66962]	20.290,00D	4.143,50	0,00	24.433,50D
UNIFORMES - [76636]	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]	119.854,09D	25.045,47	0,00	144.899,56D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	75.567,76D	22.298,85	0,00	97.866,61D
CONsertos e reparos - [72779]	14.046,24D	0,00	0,00	14.046,24D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	286,09D	0,00	0,00	286,09D
ESTACIONAMENTO - [72716]	808,00D	333,00	0,00	1.141,00D
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]	39,00D	0,00	0,00	39,00D
LICÊNCIAS - [72772]	15.180,62D	0,00	0,00	15.180,62D
PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]	13.591,38D	2.413,62	0,00	16.005,00D
PEDAGIO - [72793]	335,00D	0,00	0,00	335,00D
ENCARGOS - [455]	45.253,03D	11.881,17	0,00	57.134,20D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	7.490,71D	1.837,25	0,00	9.327,96D
DEPRECIações - [84798]	37.762,32D	10.043,92	0,00	47.806,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	910.621,82D	289.054,73	0,00	1.199.676,55D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	910.621,82D	289.054,73	0,00	1.199.676,55D
IOF - [71316]	2.005,58D	1.238,09	0,00	3.243,67D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	7.514,54D	2.729,54	0,00	10.244,08D
JUROS PASSIVOS - [71372]	879.193,34D	283.197,04	0,00	1.162.390,38D
MULTAS - [71484]	21.908,36D	1.890,06	0,00	23.798,42D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	6.193,30D	0,00	6.365,81	172,51C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	6.193,30D	0,00	6.365,81	172,51C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	17.005,56C	0,00	5.230,28	22.235,84C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.890,85D	0,00	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	3.691,99C	0,00	1.135,53	4.827,52C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	26.680.493,09D	Passivo ----->	27.678.852,96C	
Despesa ----->	12.449.744,40D	Receita ----->	11.451.384,53C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	39.130.237,49D	=====>	39.130.237,49C	
Prejuízo =====>	998.359,87			
Valores do Período				
Receita ----->	2.405.409,95C			
Despesa/Custo ----->	2.691.581,74D			
Prejuízo ----->	286.171,79			

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


Luciano Moreira Varricchio
Diretor Presidente
CREA 2020110076
CRC RJ123515/O-6

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CRC:086132/O8 CNPJ:04143485000123

ALEXANDRE GOMES DA SILVA
CONTADORCPF: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


Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro