

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) JESUS & 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 1

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO - [7]</b>                                                  | <b>34.343.432,70D</b> | <b>9.679.191,99</b> | <b>9.405.662,35</b> | <b>34.616.962,34D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [14]</b>                                            | <b>19.268.919,78D</b> | <b>9.454.452,62</b> | <b>9.140.475,94</b> | <b>19.582.896,46D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>                         | <b>1.870.150,55D</b>  | <b>7.255.606,42</b> | <b>7.350.611,20</b> | <b>1.775.145,77D</b>  |
| <b>CAIXA GERAL - [28]</b>                                           | <b>22.067,01D</b>     | <b>17.924,05</b>    | <b>18.603,20</b>    | <b>21.387,86D</b>     |
| CAIXA - [35]                                                        | 22.067,01D            | 17.924,05           | 18.603,20           | 21.387,86D            |
| <b>CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]</b>       | <b>24.316,59D</b>     | <b>21.484,26</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>29.800,85D</b>     |
| CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]              | 24.316,59D            | 21.484,26           | 16.000,00           | 29.800,85D            |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>                                   | <b>40.223,60D</b>     | <b>6.169.883,98</b> | <b>6.187.770,71</b> | <b>22.336,87D</b>     |
| BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]        | 0,00D                 | 65.705,04           | 65.553,99           | 151,05D               |
| BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]                               | 14.254,91D            | 922.041,05          | 936.264,72          | 31,24D                |
| BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]                | 992,70D               | 3.464,64            | 3.308,02            | 1.149,32D             |
| BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]                          | 1.692,44D             | 2.286.233,50        | 2.286.414,23        | 1.511,71D             |
| BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]                               | 0,00D                 | 766.722,15          | 766.722,15          | 0,00D                 |
| BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]                     | 50,00D                | 19.452,06           | 19.452,06           | 50,00D                |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]                  | 23.233,55D            | 1.332.952,99        | 1.356.186,54        | 0,00D                 |
| CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]                  | 0,00D                 | 773.312,55          | 753.869,00          | 19.443,55D            |
| <b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>                 | <b>1.783.280,21D</b>  | <b>968.936,41</b>   | <b>1.050.959,81</b> | <b>1.701.256,81D</b>  |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]         | 190.061,40D           | 602.738,33          | 642.971,34          | 149.828,39D           |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]         | 233,82D               | 0,70                | 207,91              | 26,61D                |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]           | 1.592.872,37D         | 366.197,25          | 407.667,81          | 1.551.401,81D         |
| CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]         | 112,62D               | 0,13                | 112,75              | 0,00D                 |
| <b>BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]</b> | <b>163,14D</b>        | <b>77.377,72</b>    | <b>77.277,48</b>    | <b>363,38D</b>        |
| STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]        | 263,14D               | 77.377,72           | 77.277,48           | 363,38D               |
| <b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>                      | <b>17.398.769,23D</b> | <b>2.198.846,20</b> | <b>1.789.864,74</b> | <b>17.807.750,69D</b> |
| <b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>                               | <b>164.302,70D</b>    | <b>34.603,26</b>    | <b>27.807,16</b>    | <b>171.098,80D</b>    |
| ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]                          | 45.419,35D            | 0,00                | 0,00                | 45.419,35D            |
| ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]                                  | 85.752,84D            | 21.063,96           | 14.267,86           | 92.548,94D            |
| DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]                                        | 32.630,51D            | 0,00                | 0,00                | 32.630,51D            |
| FUNDO ROTATIVO - [224]                                              | 0,00D                 | 13.539,30           | 13.539,30           | 0,00D                 |
| TROCO - TESOURARIA - [83804]                                        | 500,00D               | 0,00                | 0,00                | 500,00D               |
| <b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>                                 | <b>1.438.039,75D</b>  | <b>47.276,54</b>    | <b>38.050,67</b>    | <b>1.447.265,62D</b>  |
| 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]                                             | 32.157,96D            | 3.096,52            | 2.923,46            | 32.331,02D            |
| BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]                              | 450,00D               | 0,00                | 0,00                | 450,00D               |
| CACULINHA BAR LTDA - [32480]                                        | 3.167,06D             | 3.354,54            | 3.167,06            | 3.354,54D             |
| 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             | 2.064,35            | 1.948,97            | 2.064,35D             |
| 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]                      | 22.724,18D            | 8.579,79            | 8.579,79            | 22.724,18D            |
| 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]           | 426.158,66D           | 8.749,95            | 0,00                | 434.908,61D           |
| <b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>           | <b>8.281.313,97D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.281.313,97D</b>  |
| EXPRESSO - [45332]                                                  | 811.886,00D           | 0,00                | 0,00                | 811.886,00D           |

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) 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 01/08/2025 até 31/08/2025

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           |
| <b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>                                     | <b>3.044.347,44D</b> | <b>1.495.664,84</b> | <b>1.145.547,05</b> | <b>3.394.465,23D</b> |
| 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              |
| DARCI ANTONIO GENARI TRANSPORTE PONTUAL LTDA - [79107]               | 3.851,30D            | 0,00                | 3.851,30            | 0,00D                |
| 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            |
| MRSLL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]                   | 35.651,16D           | 0,00                | 0,00                | 35.651,16D           |
| OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]                   | 0,00D                | 170.422,33          | 170.422,33          | 0,00D                |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]                                    | 189.603,60D          | 13.242,72           | 16.746,23           | 186.100,09D          |
| PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]                        | 175,90D              | 0,00                | 0,00                | 175,90D              |
| PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]                                | 2.607.399,74D        | 1.262.187,02        | 900.000,00          | 2.969.586,76D        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]                         | 7.300,82D            | 0,00                | 0,00                | 7.300,82D            |
| REBOQUE A RECEBER - [73962]                                          | 10.224,61D           | 49.812,77           | 50.675,89           | 9.361,49D            |
| TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]                                 | 3.851,30D            | 0,00                | 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           |
| <b>CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76302]</b>   | <b>57.098,93D</b>    | <b>295.839,76</b>   | <b>321.454,89</b>   | <b>231.483,80D</b>   |
| CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]                   | 257.098,93D          | 295.839,76          | 321.454,89          | 231.483,80D          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]</b>  | <b>9.267,41D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.251,69</b>     | <b>7.015,72D</b>     |
| BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]         | 9.267,41D            | 0,00                | 2.251,69            | 7.015,72D            |
| <b>LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]</b> | <b>107,19D</b>       | <b>85.660,35</b>    | <b>80.896,34</b>    | <b>265.871,20D</b>   |
| AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]                             | 16.437,16D           | 1.743,55            | 1.743,55            | 16.437,16D           |
| 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]                                                    | 38.561,59D           | 1.985,73            | 0,00                | 40.547,32D           |
| 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]                    | 10.010,03D           | 2.002,00            | 2.002,00            | 10.010,03D           |
| FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]          | 12.012,00D           | 2.002,00            | 2.002,00            | 12.012,00D           |
| 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]            | 15.657,53D           | 2.609,59            | 2.609,59            | 15.657,53D           |
| 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 INFORMÁTICA - [77336]          | 1.364,92D            | 308,28              | 308,28              | 1.364,92D            |
| ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]                                            | 26.886,68D           | 1.384,53            | 0,00                | 28.271,21D           |
| VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]                        | 13.040,46D           | 1.061,73            | 0,00                | 14.102,19D           |
| 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]                   | 4.219,87D            | 332,02              | 0,00                | 4.551,89D            |
| <b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>                               | <b>3.100.243,96D</b> | <b>239.801,45</b>   | <b>164.893,79</b>   | <b>3.175.151,62D</b> |
| 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]                                         | 2.942.952,43D        | 74.907,66           | 0,00                | 3.017.860,09D        |
| INSS A RECUPERAR - [72568]                                           | 0,00D                | 164.893,79          | 164.893,79          | 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          |

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) LEMES & 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 3

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ESTOQUES - [336]</b>                                             | <b>84.363,88D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.717,00</b>   | <b>75.646,88D</b>     |
| ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]                                      | 84.363,88D            | 0,00              | 8.717,00          | 75.646,88D            |
| <b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>                     | <b>1.972,42D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>246,15</b>     | <b>1.726,27D</b>      |
| ASSINATURAS A VENCER - [42259]                                      | 1.972,42D             | 0,00              | 246,15            | 1.726,27D             |
| <b>PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR - Nº 13040912 - [78890]</b> | <b>592.922,43D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>592.922,43D</b>    |
| PGFN - INSS JUROS APROPRIAR Nº 13040912 - [78904]                   | 444.209,10D           | 0,00              | 0,00              | 444.209,10D           |
| PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 13040912 - [78897]                  | 148.713,33D           | 0,00              | 0,00              | 148.713,33D           |
| <b>RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [78981]</b>        | <b>163.789,15D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>163.789,15D</b>    |
| RFB - INSS JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [78988]                        | 42.784,42D            | 0,00              | 0,00              | 42.784,42D            |
| RFB - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 0211 - [78995]                       | 121.004,73D           | 0,00              | 0,00              | 121.004,73D           |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>                                 | <b>15.055.275,08D</b> | <b>224.739,37</b> | <b>265.186,41</b> | <b>15.014.828,04D</b> |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>                       | <b>12.104.402,50D</b> | <b>156.559,37</b> | <b>252.823,94</b> | <b>12.008.137,93D</b> |
| <b>CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]</b>                                  | <b>100.000,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00D</b>    |
| DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]                                       | 100.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00D           |
| <b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>                    | <b>4.602.972,03D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.602.972,03D</b>  |
| 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           |
| <b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>                                    | <b>554.246,57D</b>    | <b>156.559,37</b> | <b>250.785,30</b> | <b>460.020,64D</b>    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]                                       | 205.328,59D           | 0,00              | 0,00              | 205.328,59D           |
| BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]                                         | 348.917,98D           | 156.559,37        | 250.785,30        | 254.692,05D           |
| <b>MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>            | <b>558.535,10D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>558.535,10D</b>    |
| MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]                  | 558.535,10D           | 0,00              | 0,00              | 558.535,10D           |
| <b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]</b>  | <b>19.833,58D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.528,66</b>   | <b>18.304,92D</b>     |
| JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]        | 1.512,60D             | 0,00              | 118,39            | 1.394,21D             |
| MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]        | 18.320,98D            | 0,00              | 1.410,27          | 16.910,71D            |
| <b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]</b> | <b>7.499,77D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>509,98</b>     | <b>6.989,79D</b>      |
| MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]        | 6.717,21D             | 0,00              | 479,79            | 6.237,42D             |
| JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]         | 782,56D               | 0,00              | 30,19             | 752,37D               |
| <b>PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 13040912 - [78918]</b>   | <b>4.347.515,45D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.347.515,45D</b>  |
| PGFN - INSS JUROS APROPRIAR Nº 13040912 - [78939]                   | 3.033.882,56D         | 0,00              | 0,00              | 3.033.882,56D         |
| PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 13040912 - [78925]                  | 1.313.632,89D         | 0,00              | 0,00              | 1.313.632,89D         |
| <b>RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [79009]</b>        | <b>1.913.800,00D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.913.800,00D</b>  |
| RFB - INSS JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [79016]                        | 617.977,69D           | 0,00              | 0,00              | 617.977,69D           |
| RFB - INSS MULTAS APROPRIAR Nº 0211 - [79023]                       | 1.295.822,31D         | 0,00              | 0,00              | 1.295.822,31D         |
| <b>IMOBILIZADO - [476]</b>                                          | <b>2.931.774,53D</b>  | <b>68.180,00</b>  | <b>12.045,44</b>  | <b>2.987.909,09D</b>  |
| <b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>                          | <b>5.125.680,40D</b>  | <b>68.180,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.193.860,40D</b>  |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]                                | 679.606,71D           | 20.540,00         | 0,00              | 700.146,71D           |
| EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]                                     | 40.217,50D            | 0,00              | 0,00              | 40.217,50D            |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]                                 | 9.452,00D             | 0,00              | 0,00              | 9.452,00D             |
| EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]                      | 296.898,17D           | 6.980,00          | 0,00              | 303.878,17D           |
| 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 - [76134]         | 324.945,00D           | 0,00              | 0,00              | 324.945,00D           |
| INSTALACOES - [2975]                                                | 149.439,18D           | 0,00              | 0,00              | 149.439,18D           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]                                    | 410.402,90D           | 40.660,00         | 0,00              | 451.062,90D           |
| 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           |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>                                   | <b>2.639.651,34C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.557,81</b>  | <b>2.650.209,15C</b>  |
| (-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]                         | 492.679,18C           | 0,00              | 3.443,96          | 496.123,14C           |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]                              | 28.713,78C            | 0,00              | 95,48             | 28.809,26C            |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]                          | 8.169,56C             | 0,00              | 10,64             | 8.180,20C             |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]                           | 186.770,76C           | 0,00              | 971,99            | 187.742,75C           |
| (-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]                           | 189.784,14C           | 0,00              | 578,23            | 190.362,37C           |
| (-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]                                  | 13.608,12C            | 0,00              | 60,02             | 13.668,14C            |

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 4

| Descrição                                          | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito         | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| (-)DEP IMÓVEIS - [89236]                           | 431.730,40C          | 0,00        | 969,87          | 432.700,27C          |
| (-)DEP INSTALACOES - [3031]                        | 47.325,55C           | 0,00        | 847,54          | 48.173,09C           |
| (-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]                 | 239.995,81C          | 0,00        | 1.751,86        | 241.747,67C          |
| (-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]                  | 228.593,21C          | 0,00        | 1.623,30        | 230.216,51C          |
| (-)DEP VEICULOS - [63567]                          | 772.280,83C          | 0,00        | 204,92          | 772.485,75C          |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]</b>        | <b>1.134.237,26D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.134.237,26D</b> |
| 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 PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]             | 42.415,50D           | 0,00        | 0,00            | 42.415,50D           |
| <b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>                   | <b>699.847,11C</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.487,63</b> | <b>701.334,74C</b>   |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]  | 7.998,40C            | 0,00        | 41,97           | 8.040,37C            |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370] | 1.181,07C            | 0,00        | 2,44            | 1.183,51C            |
| (-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453] | 65.262,99C           | 0,00        | 24,01           | 65.287,00C           |
| (-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]         | 33.054,51C           | 0,00        | 21,47           | 33.075,98C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333] | 7.993,12C            | 0,00        | 9,92            | 8.003,04C            |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985] | 39.607,22C           | 0,00        | 53,84           | 39.661,06C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]  | 431.307,95C          | 0,00        | 961,81          | 432.269,76C          |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]       | 61.112,60C           | 0,00        | 269,22          | 61.381,82C           |
| (-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]  | 21.544,68C           | 0,00        | 68,87           | 21.613,55C           |
| (-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]     | 30.784,57C           | 0,00        | 34,08           | 30.818,65C           |
| <b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>     | <b>11.355,32D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.355,32D</b>    |
| TELEFONE - [15512]                                 | 11.355,32D           | 0,00        | 0,00            | 11.355,32D           |
| <b>INTANGÍVEL - [560]</b>                          | <b>19.098,05D</b>    | <b>0,00</b> | <b>317,03</b>   | <b>18.781,02D</b>    |
| <b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>         | <b>286.204,63D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>286.204,63D</b>   |
| 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          |
| <b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>                  | <b>267.106,58C</b>   | <b>0,00</b> | <b>317,03</b>   | <b>267.423,61C</b>   |
| (-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]               | 1.436,95C            | 0,00        | 0,00            | 1.436,95C            |
| (-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]         | 265.669,63C          | 0,00        | 317,03          | 265.986,66C          |
| <b>COMPENSADO - [18902]</b>                        | <b>19.237,84D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.237,84D</b>    |
| <b>COMPENSADO - [18926]</b>                        | <b>19.237,84D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.237,84D</b>    |
| <b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>           | <b>13.639,13D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.639,13D</b>    |
| 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              |
| <b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>              | <b>5.598,71D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.598,71D</b>     |
| 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) 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 5

| Descrição                                                    | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO - [532]</b>                                       | <b>35.901.967,72C</b> | <b>2.323.146,34</b> | <b>2.770.625,63</b> | <b>36.349.447,01C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>                            | <b>29.481.452,50C</b> | <b>2.304.403,30</b> | <b>2.770.625,63</b> | <b>29.947.674,83C</b> |
| <b>FORNECEDORES - [546]</b>                                  | <b>2.230.538,89C</b>  | <b>720.969,93</b>   | <b>490.498,87</b>   | <b>2.000.067,83C</b>  |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>                       | <b>1.944.904,00C</b>  | <b>552.426,86</b>   | <b>334.594,80</b>   | <b>1.727.071,94C</b>  |
| AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]               | 1.357,22C             | 0,00                | 0,00                | 1.357,22C             |
| ALEGRIA DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [87689]      | 0,00C                 | 230,00              | 230,00              | 0,00C                 |
| ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]                           | 1.470,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.470,00C             |
| ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]              | 0,00C                 | 204,89              | 204,89              | 0,00C                 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]           | 526,97C               | 1.137,21            | 1.137,21            | 526,97C               |
| AMBAR COM E IND DE PAPELARIA LTDA - [13986]                  | 180,70C               | 139,50              | 139,50              | 180,70C               |
| AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]  | 970,00C               | 0,00                | 0,00                | 970,00C               |
| ANDERSON VIEIRA KOCHER - [78442]                             | 71.771,87C            | 62.741,87           | 0,00                | 9.030,00C             |
| ANDRE LUIZ FRANCISCO DA SILVA CHAVEIRO - [79128]             | 0,00C                 | 30,00               | 30,00               | 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                 |
| BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]                     | 17.400,00C            | 18.718,00           | 2.178,00            | 860,00C               |
| C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]                        | 929,00C               | 929,00              | 929,00              | 929,00C               |
| CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]              | 353,08C               | 0,00                | 0,00                | 353,08C               |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]    | 282,00C               | 0,00                | 0,00                | 282,00C               |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]     | 1.941,38C             | 1.941,38            | 0,00                | 0,00C                 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]                | 946,51C               | 0,00                | 0,00                | 946,51C               |
| CETEPRO - CENTRO TEC. DE ENS. PROFISSIONALIZANTE - [79135]   | 0,00C                 | 1.450,00            | 1.450,00            | 0,00C                 |
| CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]                         | 0,00C                 | 685,00              | 685,00              | 0,00C                 |
| COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]                          | 8.327,16C             | 0,00                | 0,00                | 8.327,16C             |
| CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]                         | 0,00C                 | 1.500,00            | 4.650,98            | 3.150,98C             |
| COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA - [87857]                            | 0,00C                 | 35,00               | 35,00               | 0,00C                 |
| DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]                   | 491.059,72C           | 221.454,31          | 124.080,43          | 393.685,84C           |
| DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]                           | 0,00C                 | 0,00                | 22.400,00           | 22.400,00C            |
| DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]    | 77.552,30C            | 0,00                | 13.034,00           | 90.586,30C            |
| DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]                             | 27.599,60C            | 0,00                | 0,00                | 27.599,60C            |
| DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]                 | 2.053,60C             | 164,31              | 164,31              | 2.053,60C             |
| ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]        | 0,00C                 | 145,00              | 145,00              | 0,00C                 |
| ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]                      | 18.193,50C            | 0,00                | 0,00                | 18.193,50C            |
| ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]        | 20.561,00C            | 4.143,50            | 2.500,00            | 18.917,50C            |
| FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241] | 0,00C                 | 758,00              | 758,00              | 0,00C                 |
| FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]                              | 0,00C                 | 1.050,00            | 1.050,00            | 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]   | 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]           | 17.685,00C            | 1.615,00            | 6.915,00            | 22.985,00C            |
| 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]                                    | 18.975,61C            | 18.975,61           | 22.797,25           | 22.797,25C            |
| ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [71631]                        | 0,00C                 | 11,80               | 11,80               | 0,00C                 |
| JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]              | 1.270,00C             | 580,00              | 580,00              | 1.270,00C             |
| JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462] | 52.530,74C            | 0,00                | 0,00                | 52.530,74C            |
| JUST IN TIME UNIFORMES PROF. E EQUIP. SEGURANÇA - [79079]    | 0,00C                 | 0,00                | 19.434,00           | 19.434,00C            |
| K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]                    | 2.100,00C             | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00C             |
| KAUSBEIN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]              | 0,00C                 | 575,82              | 575,82              | 0,00C                 |
| 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 TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]    | 28.223,60C            | 0,00                | 9.666,55            | 37.890,15C            |
| LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]            | 0,00C                 | 554,03              | 554,03              | 0,00C                 |
| M C A MERCEARIA LTDA - [85099]                               | 0,00C                 | 522,00              | 522,00              | 0,00C                 |
| M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]                     | 4.716,00C             | 0,00                | 0,00                | 4.716,00C             |
| MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]  | 90.445,80C            | 55.470,00           | 0,00                | 34.975,80C            |
| MM MOTOS PETROPOLIS LTDA - [77875]                           | 0,00C                 | 33,80               | 33,80               | 0,00C                 |
| MUSSEL A&C LTDA - [79156]                                    | 0,00C                 | 39.900,00           | 39.900,00           | 0,00C                 |
| NOBREGON COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - [75481]                   | 0,00C                 | 135,00              | 135,00              | 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]     | 53.025,36C            | 49.350,00           | 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               | 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                |
| PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]                       | 4.533,00C             | 4.533,00            | 0,00                | 0,00C                 |
| PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [78071]     | 0,00C                 | 280,00              | 280,00              | 0,00C                 |
| PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]             | 0,00C                 | 155,00              | 155,00              | 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] | 27.048,00C            | 0,00                | 0,00                | 27.048,00C            |

**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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 6

| Descrição                                                           | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]                                    | 0,00C                | 2.400,00            | 2.400,00            | 0,00C                |
| RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]                                    | 0,00C                | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00C                |
| RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [75110]                                  | 30.600,00C           | 0,00                | 0,00                | 30.600,00C           |
| ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]                            | 139,80C              | 0,00                | 0,00                | 139,80C              |
| SIDNEY DAVID PILDERVASSER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - [78624]          | 5.311,49C            | 0,00                | 0,00                | 5.311,49C            |
| 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                | 977,00              | 977,00              | 0,00C                |
| SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]                                 | 0,00C                | 360,00              | 360,00              | 0,00C                |
| SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]                          | 110,00C              | 0,00                | 0,00                | 110,00C              |
| TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]                                       | 173.212,00C          | 0,00                | 0,00                | 173.212,00C          |
| TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]        | 27,88C               | 0,00                | 0,00                | 27,88C               |
| TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]        | 91,31C               | 0,00                | 0,00                | 91,31C               |
| TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]        | 0,00C                | 765,40              | 1.803,80            | 1.038,40C            |
| TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]                                 | 0,00C                | 28.718,00           | 28.718,00           | 0,00C                |
| TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]                                | 283,20C              | 0,00                | 0,00                | 283,20C              |
| VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]                        | 54.104,06C           | 0,00                | 0,00                | 54.104,06C           |
| VESTLIDER COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA - [78309]             | 6.084,00C            | 6.084,00            | 0,00                | 0,00C                |
| VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]                             | 117.359,84C          | 0,00                | 0,00                | 117.359,84C          |
| <b>FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76634]</b> | <b>285.534,89C</b>   | <b>168.543,07</b>   | <b>155.904,07</b>   | <b>272.995,89C</b>   |
| ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]         | 261,85C              | 261,85              | 261,85              | 261,85C              |
| AUTO TINTAS COMERCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [76615]           | 0,00C                | 1.492,00            | 1.492,00            | 0,00C                |
| D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]                       | 239.279,92C          | 132.718,30          | 132.718,30          | 239.279,92C          |
| DES DISTRIBUIDORA LTDA - [79086]                                    | 17.839,00C           | 17.839,00           | 0,00                | 0,00C                |
| DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]         | 0,00C                | 1.317,65            | 1.317,65            | 0,00C                |
| 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]               | 15.600,00C           | 0,00                | 5.200,00            | 20.800,00C           |
| JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]        | 6.213,48C            | 5.363,48            | 5.363,48            | 6.213,48C            |
| K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]                           | 700,00C              | 700,00              | 700,00              | 700,00C              |
| KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]                      | 0,00C                | 516,00              | 516,00              | 0,00C                |
| LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]                   | 0,00C                | 55,01               | 55,01               | 0,00C                |
| MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]                                | 2.483,64C            | 0,00                | 0,00                | 2.483,64C            |
| SANTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS - [79121]         | 0,00C                | 735,00              | 735,00              | 0,00C                |
| W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]         | 0,00C                | 4.287,78            | 4.287,78            | 0,00C                |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>                             | <b>3.527.586,80C</b> | <b>1.199.710,54</b> | <b>1.691.379,52</b> | <b>4.019.255,78C</b> |
| <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>                                | <b>5.242,49C</b>     | <b>834.638,93</b>   | <b>829.396,44</b>   | <b>0,00C</b>         |
| HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]                           | 0,00C                | 3.472,98            | 3.472,98            | 0,00C                |
| HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]              | 0,00C                | 992,28              | 992,28              | 0,00C                |
| HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]                         | 0,00C                | 3.969,12            | 3.969,12            | 0,00C                |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]                     | 0,00C                | 4.099,16            | 4.099,16            | 0,00C                |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]                               | 0,00C                | 2.330,16            | 2.330,16            | 0,00C                |
| OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]                                    | 0,00C                | 19.544,55           | 19.544,55           | 0,00C                |
| PENSAO ALIMENTICIA - [11046]                                        | 0,00C                | 10.352,62           | 10.352,62           | 0,00C                |
| SALARIOS - [567]                                                    | 5.242,49C            | 788.885,78          | 783.643,29          | 0,00C                |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]                             | 0,00C                | 992,28              | 992,28              | 0,00C                |
| <b>OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]</b>  | <b>41.017,58C</b>    | <b>40.321,58</b>    | <b>89.513,22</b>    | <b>90.209,22C</b>    |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]                    | 41.017,58C           | 40.321,58           | 89.513,22           | 90.209,22C           |
| <b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76351]</b> | <b>17.270,27C</b>    | <b>8.688,61</b>     | <b>27.257,90</b>    | <b>74.248,56C</b>    |
| INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]               | 5.211,12C            | 0,00                | 11.349,58           | 16.560,70C           |
| INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]                                      | 6.050,30C            | 0,00                | 6.050,30            | 12.100,60C           |
| IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]               | 218,57C              | 218,57              | 272,61              | 272,61C              |
| ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]                                      | 39.833,04C           | 7.346,20            | 7.318,20            | 39.805,04C           |
| ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]                | 4.169,06C            | 926,66              | 2.042,75            | 5.285,15C            |
| RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]                              | 197,18C              | 197,18              | 224,46              | 224,46C              |
| <b>CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]</b>    | <b>12.541,84C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.773,08</b>    | <b>27.314,92C</b>    |
| ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]                                        | 12.407,09C           | 0,00                | 14.647,83           | 27.054,92C           |
| ENERGIA ELÉTRICA - [77084]                                          | 134,75C              | 0,00                | 125,25              | 260,00C              |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>                                   | <b>735.875,20C</b>   | <b>261.132,20</b>   | <b>527.068,90</b>   | <b>1.001.811,90C</b> |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]                                       | 6.152,30C            | 6.152,30            | 4.843,30            | 4.843,30C            |
| FGTS - [651]                                                        | 90.021,11C           | 90.021,11           | 89.080,45           | 89.080,45C           |
| INSS - [644]                                                        | 639.701,79C          | 164.958,79          | 433.145,15          | 907.888,15C          |
| <b>PROVISÕES - [63865]</b>                                          | <b>2.677.230,42C</b> | <b>54.929,22</b>    | <b>203.369,98</b>   | <b>2.825.671,18C</b> |
| PROVISAO P/13º SALARIO - [51243]                                    | 557.133,85C          | 0,00                | 89.054,13           | 646.187,98C          |
| PROVISAO P/FERIAS - [18210]                                         | 1.469.521,76C        | 54.929,22           | 80.529,38           | 1.495.121,92C        |
| PROVISAO P/FGTS S/13º SALARIO - [51250]                             | 44.570,41C           | 0,00                | 7.124,63            | 51.695,04C           |

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00.178) JAMES & 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 7

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]                                  | 117.561,74C           | 0,00              | 2.048,01          | 119.609,75C           |
| PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]                             | 133.093,92C           | 0,00              | 21.446,82         | 154.540,74C           |
| PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]                                  | 355.348,74C           | 0,00              | 3.167,01          | 358.515,75C           |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>                 | <b>3.148.997,05C</b>  | <b>162.770,43</b> | <b>428.046,13</b> | <b>3.414.272,75C</b>  |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>                               | <b>3.148.997,05C</b>  | <b>162.770,43</b> | <b>428.046,13</b> | <b>3.414.272,75C</b>  |
| COFINS - [63868]                                                    | 2.644.603,77C         | 4.568,45          | 231.872,26        | 2.871.907,58C         |
| CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]                                 | 478,95C               | 478,95            | 508,71            | 508,71C               |
| I.R.R.F. - [686]                                                    | 154,50C               | 154,50            | 154,50            | 154,50C               |
| I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]                                   | 141.437,73C           | 141.437,73        | 136.608,01        | 136.608,01C           |
| I.S.S. QN RETIDO - [82929]                                          | 128.314,57C           | 6.356,92          | 3.849,56          | 125.807,21C           |
| IRRF S/ ALUGUEL - [73416]                                           | 8.782,05C             | 8.782,05          | 8.782,05          | 8.782,05C             |
| ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]                   | 1.899,42C             | 0,00              | 0,00              | 1.899,42C             |
| PIS \ PASEP - [665]                                                 | 223.326,06C           | 991,83            | 46.271,04         | 268.605,27C           |
| <b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>                                       | <b>491.198,38C</b>    | <b>16.591,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>474.606,98C</b>    |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>              | <b>419.096,39C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>419.096,39C</b>    |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]                    | 419.096,39C           | 0,00              | 0,00              | 419.096,39C           |
| <b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]</b> | <b>35.861,94C</b>     | <b>12.380,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23.481,71C</b>     |
| INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]        | 35.861,94C            | 12.380,23         | 0,00              | 23.481,71C            |
| <b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]</b> | <b>12.260,21C</b>     | <b>4.211,17</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.049,04C</b>      |
| INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]        | 12.260,21C            | 4.211,17          | 0,00              | 8.049,04C             |
| <b>PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]</b>                    | <b>23.979,84C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.979,84C</b>     |
| PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]                           | 23.979,84C            | 0,00              | 0,00              | 23.979,84C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>                                   | <b>17.042.744,06C</b> | <b>105.730,87</b> | <b>141.958,07</b> | <b>17.078.971,26C</b> |
| <b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>                                      | <b>1.477.437,92C</b>  | <b>93.385,57</b>  | <b>141.958,07</b> | <b>1.526.010,42C</b>  |
| AFESP 2% - [75936]                                                  | 219,34C               | 219,48            | 379,62            | 379,48C               |
| ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]                                        | 8.987,44C             | 8.351,89          | 12.083,44         | 12.718,99C            |
| ALUGUEIS A PAGAR - [61145]                                          | 987.918,29C           | 21.848,13         | 21.848,13         | 987.918,29C           |
| ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]                    | 32.634,92C            | 3.682,54          | 20.000,00         | 48.952,38C            |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]                     | 5.324,16C             | 0,00              | 0,00              | 5.324,16C             |
| C.I.E.E. - [88998]                                                  | 0,00C                 | 29.338,48         | 29.338,48         | 0,00C                 |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]                                | 28.128,00C            | 28.128,00         | 29.755,10         | 29.755,10C            |
| LUZ E FORÇA - [1029]                                                | 28.721,15C            | 0,00              | 26.582,11         | 55.303,26C            |
| MEDICAMENTOS - [1074]                                               | 126,71C               | 126,71            | 280,85            | 280,85C               |
| PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]        | 673,42C               | 673,42            | 673,42            | 673,42C               |
| RETEÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]                        | 0,00C                 | 1.016,92          | 1.016,92          | 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            |
| <b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>                               | <b>85.302,14C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.302,14C</b>     |
| 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         |
| <b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>                | <b>4.409.916,56C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.409.916,56C</b>  |
| 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         |
| <b>OUTORGA - [89523]</b>                                            | <b>1.261.916,03C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.261.916,03C</b>  |
| 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         |

## COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001769) JES &amp; 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 8

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito          | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| (-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]          | 840.777,23D           | 0,00             | 0,00             | 840.777,23D           |
| <b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>  | <b>85.761,58C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.785.761,58C</b>  |
| 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             |
| <b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>                         | <b>3.125.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.125.000,00C</b>  |
| CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]                           | 3.125.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 3.125.000,00C         |
| <b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>                         | <b>4.491.701,13C</b>  | <b>12.345,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.479.355,83C</b>  |
| ACOES CIVEIS - [75947]                                              | 3.867.637,85C         | 0,00             | 0,00             | 3.867.637,85C         |
| ACOES TRABALHISTAS - [75078]                                        | 624.063,28C           | 12.345,30        | 0,00             | 611.717,98C           |
| <b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>                              | <b>21.208,81C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.208,81C</b>     |
| RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]                                     | 21.208,81C            | 0,00             | 0,00             | 21.208,81C            |
| <b>PASSE POPULAR - [56434]</b>                                      | <b>384.499,89C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>384.499,89C</b>    |
| 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         |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72028]</b>  | <b>5.218,09C</b>      | <b>40.548,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>144.669,76C</b>    |
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]</b>     | <b>185.218,09C</b>    | <b>40.548,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>144.669,76C</b>    |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]                                   | 49.412,34C            | 10.817,45        | 0,00             | 38.594,89C            |
| DEMAIS DÉBITOS - [72065]                                            | 135.805,75C           | 29.730,88        | 0,00             | 106.074,87C           |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>      | <b>74.967,05C</b>     | <b>16.411,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>58.555,11C</b>     |
| DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]                                   | 58.497,65C            | 12.806,43        | 0,00             | 45.691,22C            |
| DEMAIS DÉBITOS - [72086]                                            | 16.469,40C            | 3.605,51         | 0,00             | 12.863,89C            |
| <b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-Nº12868476 - [78561]</b> | <b>662,90C</b>        | <b>41.669,86</b> | <b>18.743,04</b> | <b>80.736,08C</b>     |
| PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78687]           | 4.699,31C             | 4.676,77         | 4.676,77         | 4.699,31C             |
| PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78561]           | 85.813,40C            | 23.384,86        | 0,00             | 62.428,54C            |
| PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78694]        | 13.150,19C            | 13.608,23        | 14.066,27        | 13.608,23C            |
| <b>PARCELAMENTO PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 12868431 - [78568]</b>      | <b>519.375,29C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>519.375,29C</b>    |
| JUROS/HONOR. S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRFNº 1286431 - [78736]        | 95.306,24C            | 0,00             | 0,00             | 95.306,24C            |
| MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF- Nº12868431 - [78729]        | 33.163,92C            | 0,00             | 0,00             | 33.163,92C            |
| PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78575]         | 390.905,13C           | 0,00             | 0,00             | 390.905,13C           |
| <b>PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA -Nº13040912 - [78633]</b> | <b>335.714,78C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.335.714,78C</b>  |
| PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78659]           | 1.335.714,78C         | 0,00             | 0,00             | 1.335.714,78C         |
| <b>PARCELAMENTO RFB - PIS.COFINS.IRRF-INSS Nº 0211. - [78666]</b>   | <b>821.449,21C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>821.449,21C</b>    |
| PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78673]                  | 657.660,06C           | 0,00             | 0,00             | 657.660,06C           |
| PARCELAMENTO RFB C/JUROS -PIS,COFINS,IR e INSS - [78813]            | 42.784,42C            | 0,00             | 0,00             | 42.784,42C            |
| PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78806]          | 121.004,73C           | 0,00             | 0,00             | 121.004,73C           |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>                              | <b>36.445.654,48C</b> | <b>18.743,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.426.911,44C</b> |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>                              | <b>34.473.846,73C</b> | <b>18.743,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.455.103,69C</b> |
| <b>PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA Nº 13040912 - [78862]</b> | <b>98.814,29C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.798.814,29C</b> |
| PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78869]           | 1.798.814,29C         | 0,00             | 0,00             | 11.798.814,29C        |
| <b>PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78743]</b>  | <b>7.778.346,95C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.778.346,95C</b>  |
| JUROS/HONOR.S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº12868431 - [78764]        | 92.945,56C            | 0,00             | 0,00             | 92.945,56C            |
| MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF-Nº 12868431 - [78757]        | 32.343,83C            | 0,00             | 0,00             | 32.343,83C            |
| PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78750]         | 7.653.057,56C         | 0,00             | 0,00             | 7.653.057,56C         |
| <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>               | <b>408.802,07C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>408.802,07C</b>    |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]                    | 408.802,07C           | 0,00             | 0,00             | 408.802,07C           |
| <b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Nº12868476 - [78701]</b> | <b>341,50C</b>        | <b>18.743,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.123.598,46C</b>  |
| PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78715]           | 8.733,59C             | 4.676,77         | 0,00             | 4.056,82C             |
| PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78708]           | 2.107.679,39C         | 0,00             | 0,00             | 2.107.679,39C         |
| PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78722]        | 25.928,52C            | 14.066,27        | 0,00             | 11.862,25C            |
| <b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>    | <b>1.700.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.700.000,00C</b>  |
| PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]           | 1.700.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.700.000,00C         |

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>                        | <b>5.000.000,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00C</b>  |
| 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            |
| <b>PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS,IRRF e INSS N° 0211. - [78820]</b> | <b>5.645.541,92C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.645.541,92C</b>  |
| PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS, IR e INSS - [78827]                  | 4.405.423,34C         | 0,00        | 0,00        | 4.405.423,34C         |
| PARCELAMENTO RFB C/JUROS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78834]           | 323.939,56C           | 0,00        | 0,00        | 323.939,56C           |
| PARCELAMENTO RFB C/MULTAS - PIS,COFINS,IR e INSS - [78841]          | 916.179,02C           | 0,00        | 0,00        | 916.179,02C           |
| <b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72100]</b>  | <b>1.098.817,47C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.098.817,47C</b>  |
| 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           |
| <b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>      | <b>872.990,28C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>872.990,28C</b>    |
| 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            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>                                  | <b>30.044.377,10D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.044.377,10D</b> |
| 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           |
| <b>RESERVAS - [1379]</b>                                            | <b>94.081,12C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.081,12C</b>     |
| 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            |
| <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>                            | <b>0,00C</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00C</b>          |
| 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            |
| <b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>                    | <b>30.979.508,22D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.979.508,22D</b> |
| 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         |
| <b>COMPENSADO - [32758]</b>                                         | <b>19.237,84C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.237,84C</b>     |
| COMPENSADO - [32765]                                                | 19.237,84C            | 0,00        | 0,00        | 19.237,84C            |
| <b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]</b>                            | <b>13.639,13C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.639,13C</b>     |
| 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               |
| <b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>                               | <b>5.598,71C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.598,71C</b>      |
| 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 (00176) LEMES & 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 10

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS - [1498]</b>                                            | <b>16.189.349,09C</b> | <b>242.131,09</b> | <b>2.617.633,42</b> | <b>18.564.851,42C</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>                              | <b>13.448.581,90C</b> | <b>242.131,09</b> | <b>2.228.361,43</b> | <b>15.434.812,24C</b> |
| <b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]</b>                  | <b>412.331,94C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.691,06</b>    | <b>472.023,00C</b>    |
| <b>RECEITAS DE LOCACAO - [32347]</b>                                | <b>412.331,94C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.691,06</b>    | <b>472.023,00C</b>    |
| ALUGUÉIS - [32410]                                                  | 319.632,90C           | 0,00              | 46.448,34           | 366.081,24C           |
| LOCACAO DE ESPACO - [77110]                                         | 92.699,04C            | 0,00              | 13.242,72           | 105.941,76C           |
| <b>RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]</b>                           | <b>2.446,50C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.446,50C</b>      |
| <b>RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - AREA ABERTA - [32865]</b>             | <b>2.446,50C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.446,50C</b>      |
| ESTACIONAMENTO AGROPECUARIO - [79506]                               | 2.446,50C             | 0,00              | 0,00                | 2.446,50C             |
| <b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>            | <b>221.563,81C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.181,63</b>    | <b>231.745,44C</b>    |
| <b>RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]</b>                         | <b>209.878,69C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.181,63</b>    | <b>220.060,32C</b>    |
| MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]                     | 650,37C               | 0,00              | 0,00                | 650,37C               |
| MULTAS DE TAXI - [81781]                                            | 5.573,68C             | 0,00              | 0,00                | 5.573,68C             |
| TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]                                | 12.017,83C            | 0,00              | 4.273,86            | 16.291,69C            |
| TAXA DE VISTORIA CIDADE DAS HORTÊNCIAS - [78456]                    | 6.713,34C             | 0,00              | 0,00                | 6.713,34C             |
| TAXA DE VISTORIA CIDADE REAL - [78449]                              | 34.715,01C            | 0,00              | 0,00                | 34.715,01C            |
| TAXA DE VISTORIA TURP PETRÓPOLIS - [78463]                          | 25.086,66C            | 0,00              | 0,00                | 25.086,66C            |
| TAXAS DE COLETIVOS - [81788]                                        | 27.933,31C            | 0,00              | 0,00                | 27.933,31C            |
| TAXAS DE TAXI - [81795]                                             | 97.188,49C            | 0,00              | 5.907,77            | 103.096,26C           |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>                                    | <b>11.685,12C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.685,12C</b>     |
| OUTRAS RECEITAS - [90965]                                           | 131,22C               | 0,00              | 0,00                | 131,22C               |
| SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]                  | 11.553,90C            | 0,00              | 0,00                | 11.553,90C            |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>                               | <b>11.224.859,53C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.669.456,79</b> | <b>12.894.316,32C</b> |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>                               | <b>10.451.985,73C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.499.034,46</b> | <b>11.951.020,19C</b> |
| SERVIÇOS PMP - [70710]                                              | 10.451.985,73C        | 0,00              | 1.499.034,46        | 11.951.020,19C        |
| <b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]</b>       | <b>772.873,80C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>170.422,33</b>   | <b>943.296,13C</b>    |
| OUTORGA - [90790]                                                   | 772.873,80C           | 0,00              | 170.422,33          | 943.296,13C           |
| <b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>                               | <b>3.111.841,11C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>469.534,26</b>   | <b>3.581.375,37C</b>  |
| <b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>                               | <b>3.111.841,11C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>469.534,26</b>   | <b>3.581.375,37C</b>  |
| MULTAS DE TRANSITO - [81802]                                        | 2.658.597,82C         | 0,00              | 353.486,87          | 3.012.084,69C         |
| MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]                              | 215.270,91C           | 0,00              | 65.705,04           | 280.975,95C           |
| SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]         | 37.972,38C            | 0,00              | 50.342,35           | 288.314,73C           |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>                               | <b>125.693,02C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.497,69</b>    | <b>145.190,71C</b>    |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>                               | <b>125.693,02C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.497,69</b>    | <b>145.190,71C</b>    |
| DESCONTOS OBTIDOS - [49343]                                         | 195,01C               | 0,00              | 0,00                | 195,01C               |
| JUROS ATIVOS - [81144]                                              | 2.035,31C             | 0,00              | 361,00              | 2.396,31C             |
| RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]                           | 123.462,70C           | 0,00              | 19.136,69           | 142.599,39C           |
| <b>(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>                        | <b>1.650.154,01D</b>  | <b>242.131,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.892.285,10D</b>  |
| <b>(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>                              | <b>1.650.154,01D</b>  | <b>242.131,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.892.285,10D</b>  |
| (-)COFINS - [63993]                                                 | 1.355.802,22D         | 198.940,14        | 0,00                | 1.554.742,36D         |
| (-)PIS \ PÁSEP - [39725]                                            | 294.351,79D           | 43.190,95         | 0,00                | 337.542,74D           |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>                                     | <b>2.740.767,19C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>389.271,99</b>   | <b>3.130.039,18C</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>                                     | <b>2.740.767,19C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>389.271,99</b>   | <b>3.130.039,18C</b>  |
| <b>RECUPERACOES - [3388]</b>                                        | <b>13.216,97C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>828,20</b>       | <b>14.045,17C</b>     |
| TAXA DE MANUTENCAO - [47740]                                        | 5.797,40C             | 0,00              | 828,20              | 6.625,60C             |
| RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]                                    | 7.419,57C             | 0,00              | 0,00                | 7.419,57C             |
| <b>RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75019]</b> | <b>41.066,22C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.689,52</b>     | <b>47.755,74C</b>     |
| RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]                  | 41.066,22C            | 0,00              | 6.689,52            | 47.755,74C            |
| <b>RECEITAS EVENTUAIS - [5838]</b>                                  | <b>116,11C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3,29</b>         | <b>119,40C</b>        |
| RECEITAS EVENTUAIS - [5833]                                         | 116,11C               | 0,00              | 3,29                | 119,40C               |
| <b>RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76296]</b>    | <b>296.722,80C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>381.500,11</b>   | <b>3.067.222,91C</b>  |
| RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]                | 494.643,24C           | 0,00              | 70.663,32           | 565.306,56C           |
| RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]                                 | 2.931,80C             | 0,00              | 301,40              | 3.233,20C             |
| RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]                             | 107.883,00C           | 0,00              | 14.979,00           | 122.862,00C           |
| RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]                         | 475.056,93C           | 0,00              | 72.143,85           | 547.200,78C           |
| RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]                     | 92.375,00C            | 0,00              | 11.958,33           | 104.333,33C           |
| RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]                          | 1.338,00C             | 0,00              | 64,00               | 1.402,00C             |
| RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]                                  | 9.238,13C             | 0,00              | 780,35              | 10.018,48C            |
| RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]                            | 164,25C               | 0,00              | 22,50               | 186,75C               |

## COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) MES &amp; 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 11

| Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débito      | Crédito       | Saldo Atual    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664] | 1.387.820,76C  | 0,00        | 194.383,20    | 1.582.203,96C  |
| RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]            | 7.100,26C      | 0,00        | 1.063,17      | 8.163,43C      |
| RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]           | 815,76C        | 0,00        | 67,32         | 883,08C        |
| RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]        | 104.979,21C    | 0,00        | 14.997,03     | 119.976,24C    |
| RECEITA FINANCEIRA - [76671]                              | 1.108,96C      | 0,00        | 0,00          | 1.108,96C      |
| RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]                          | 267,50C        | 0,00        | 76,64         | 344,14C        |
| <b>RECEITA NÃO OPERACIONAL - [79058]</b>                  | <b>645,09C</b> | <b>0,00</b> | <b>250,87</b> | <b>895,96C</b> |
| OUTRAS RECEITAS - [79065]                                 | 645,09C        | 0,00        | 250,87        | 895,96C        |

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

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00.178) LEMES & 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 12

| Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>                                  | <b>17.747.884,11D</b> | <b>2.568.546,02</b> | <b>19.094,04</b> | <b>20.297.336,09D</b> |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>                                | <b>9.430.813,74D</b>  | <b>1.570.037,69</b> | <b>8.722,39</b>  | <b>10.992.129,04D</b> |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>                                | <b>9.430.813,74D</b>  | <b>1.570.037,69</b> | <b>8.722,39</b>  | <b>10.992.129,04D</b> |
| <b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>                                  | <b>6.087.836,00D</b>  | <b>985.783,41</b>   | <b>7.848,83</b>  | <b>7.065.770,58D</b>  |
| ABONO SALARIAL - [57573]                                            | 56.013,07D            | 851,17              | 0,00             | 56.864,24D            |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]                                | 25.202,76D            | 7.526,64            | 0,00             | 32.729,40D            |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]                               | 227.513,98D           | 42.589,46           | 0,00             | 270.103,44D           |
| ADICIONAL NOTURNO - [68110]                                         | 14.225,89D            | 2.054,16            | 0,00             | 16.280,05D            |
| AVISO PREVIO - [68222]                                              | 25.247,86D            | 5.251,89            | 0,00             | 30.499,75D            |
| COMISSOES - [68278]                                                 | 52.695,36D            | 4.140,05            | 0,00             | 56.835,41D            |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]                               | 1.114,92D             | 0,00                | 0,00             | 1.114,92D             |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]                                 | 849.926,85D           | 134.495,59          | 0,00             | 984.422,44D           |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]                                   | 11.680,56D            | 0,00                | 0,00             | 11.680,56D            |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]                                   | 6.306,08D             | 872,71              | 0,00             | 7.178,79D             |
| HORAS EXTRAS - [68838]                                              | 458.572,90D           | 79.109,14           | 0,00             | 537.682,04D           |
| INSS - [68894]                                                      | 388.701,02D           | 62.332,68           | 0,00             | 451.033,70D           |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]                                   | 393.486,97D           | 68.477,89           | 0,00             | 461.964,86D           |
| PROVISAO DE FERIAS - [69062]                                        | 415.906,22D           | 54.944,24           | 0,00             | 470.850,46D           |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]                            | 30.970,59D            | 5.091,97            | 0,00             | 36.062,56D            |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]                                 | 18.394,53D            | 1.556,28            | 0,00             | 19.950,81D            |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]                            | 88.330,52D            | 14.590,27           | 0,00             | 102.920,79D           |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]                                 | 49.645,83D            | 2.317,30            | 0,00             | 51.963,13D            |
| QUINQUENIO - [69398]                                                | 569.330,05D           | 85.070,68           | 0,00             | 654.400,73D           |
| REPOUSO REMUNERADO - [67543]                                        | 128.048,00D           | 19.143,87           | 0,00             | 147.191,87D           |
| SALARIOS - [69554]                                                  | 2.226.432,65D         | 373.599,97          | 2.009,03         | 2.598.023,59D         |
| TRIENIO - [70702]                                                   | 11.682,00D            | 1.835,46            | 0,00             | 13.517,46D            |
| VALE TRANSPORTE - [69566]                                           | 38.407,39D            | 19.931,99           | 5.839,80         | 52.499,58D            |
| <b>CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [762534]</b> | <b>329.829,29D</b>    | <b>122.026,66</b>   | <b>809,60</b>    | <b>498.046,35D</b>    |
| REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]                                      | 329.100,59D           | 103.178,16          | 0,00             | 432.278,75D           |
| VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]                                          | 28.581,00D            | 11.043,40           | 480,00           | 39.144,40D            |
| VALE TRANSPORTE - [76286]                                           | 19.147,70D            | 7.805,10            | 329,60           | 26.623,20D            |
| <b>CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]</b>  | <b>7.654,82D</b>      | <b>14.621,74</b>    | <b>0,00</b>      | <b>132.276,56D</b>    |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]                               | 96,90D                | 0,00                | 0,00             | 96,90D                |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]                                     | 192,00D               | 0,00                | 0,00             | 192,00D               |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]                                | 10.258,43D            | 5.061,89            | 0,00             | 15.320,32D            |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]                                    | 35.792,14D            | 5.363,48            | 0,00             | 41.155,62D            |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76321]                                        | 5.378,24D             | 1.071,01            | 0,00             | 6.449,25D             |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]                          | 2.463,24D             | 0,00                | 0,00             | 2.463,24D             |
| MATERIAL DE COPA - [76454]                                          | 18.983,07D            | 98,71               | 0,00             | 19.081,78D            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [76468]                                    | 492,08D               | 0,00                | 0,00             | 492,08D               |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]                                   | 160,00D               | 0,00                | 0,00             | 160,00D               |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]                                       | 38.697,14D            | 557,65              | 0,00             | 39.254,79D            |
| MATERIAL P/ OBRA - [76811]                                          | 5.141,58D             | 2.469,00            | 0,00             | 7.610,58D             |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76856]</b> | <b>776,22D</b>        | <b>170.011,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.056.787,70D</b>  |
| ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]                                        | 69.995,02D            | 14.647,83           | 0,00             | 84.642,85D            |
| ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS - [77966]                                    | 48.028,00D            | 8.457,00            | 0,00             | 56.485,00D            |
| ENERGIA ELÉTRICA - [77098]                                          | 2.466,60D             | 125,25              | 0,00             | 2.591,85D             |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]                      | 5.590,00D             | 0,00                | 0,00             | 5.590,00D             |
| SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]                         | 753.589,83D           | 146.034,00          | 0,00             | 899.623,83D           |
| SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]                         | 486,42D               | 0,00                | 0,00             | 486,42D               |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]                        | 3.484,33D             | 0,00                | 0,00             | 3.484,33D             |
| TARIFA BANCÁRIA - [76853]                                           | 336,02D               | 47,40               | 0,00             | 383,42D               |
| TELEFONE - [78064]                                                  | 2.800,00D             | 700,00              | 0,00             | 3.500,00D             |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]</b>                     | <b>1.060.863,17D</b>  | <b>146.844,99</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.207.708,16D</b>  |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]                                    | 1.028.653,17D         | 133.144,99          | 0,00             | 1.161.798,16D         |
| CONCERTOS E REPAROS - [69902]                                       | 320,00D               | 0,00                | 0,00             | 320,00D               |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]                                | 17.900,00D            | 13.700,00           | 0,00             | 31.600,00D            |
| SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]                                     | 13.990,00D            | 0,00                | 0,00             | 13.990,00D            |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>                      | <b>761.962,86D</b>    | <b>92.382,25</b>    | <b>63,96</b>     | <b>854.281,15D</b>    |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]                                     | 32.399,00D            | 1.450,00            | 0,00             | 33.849,00D            |
| DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]                                   | 17.000,00D            | 0,00                | 0,00             | 17.000,00D            |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]                                     | 10.237,20D            | 912,36              | 0,00             | 11.149,56D            |
| DESPESAS POSTAIS - [73290]                                          | 16,35D                | 0,00                | 0,00             | 16,35D                |
| DEVOLUÇÃO DE MULTA DE REBOQUE - [79114]                             | 0,00D                 | 54,00               | 0,00             | 54,00D                |
| DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]                            | 1.603,10D             | 0,00                | 0,00             | 1.603,10D             |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]                                 | 881,78D               | 410,89              | 0,00             | 1.292,67D             |

| Descrição                                                      | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]                               | 61.962,77D           | 2.298,00          | 0,00             | 64.260,77D           |
| LANCHES E REFEICOES - [79805]                                  | 19.387,81D           | 0,00              | 0,00             | 19.387,81D           |
| LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]                     | 43.702,30D           | 7.429,30          | 63,96            | 51.067,64D           |
| LUZ E FORCA - [71225]                                          | 126.535,86D          | 23.523,05         | 0,00             | 150.058,91D          |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]                               | 49.832,00D           | 0,00              | 0,00             | 49.832,00D           |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76755]                                   | 47.910,41D           | 758,00            | 0,00             | 48.668,41D           |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]                     | 74.915,64D           | 6.768,03          | 0,00             | 81.683,67D           |
| MATERIAL DE COPA - [76363]                                     | 8.691,34D            | 1.159,02          | 0,00             | 9.850,36D            |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]                               | 4.006,60D            | 684,76            | 0,00             | 4.691,36D            |
| MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]                              | 5.031,57D            | 1.346,66          | 0,00             | 6.378,23D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]                                  | 50.565,12D           | 24.561,75         | 0,00             | 75.126,87D           |
| MATERIAL DE OBRA - [74746]                                     | 7.909,65D            | 554,03            | 0,00             | 8.463,68D            |
| MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]                              | 189.805,86D          | 0,00              | 0,00             | 189.805,86D          |
| TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]                              | 51,50D               | 0,00              | 0,00             | 51,50D               |
| UNIFORMES - [76657]                                            | 9.517,00D            | 20.472,40         | 0,00             | 29.989,40D           |
| <b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b> | <b>129.006,50D</b>   | <b>38.333,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>167.339,86D</b>   |
| TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]        | 129.006,50D          | 38.333,36         | 0,00             | 167.339,86D          |
| <b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>                           | <b>9.884,88D</b>     | <b>33,80</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.918,68D</b>     |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]                         | 1.256,20D            | 10,90             | 0,00             | 1.267,10D            |
| CONCERTOS E REPAROS - [71491]                                  | 3.243,52D            | 0,00              | 0,00             | 3.243,52D            |
| LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]                             | 1.093,60D            | 0,00              | 0,00             | 1.093,60D            |
| PECAS E ACESSORIOS - [71771]                                   | 4.291,56D            | 22,90             | 0,00             | 4.314,46D            |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>                         | <b>8.317.070,37D</b> | <b>998.508,33</b> | <b>10.371,65</b> | <b>9.305.207,05D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>                      | <b>6.947.003,88D</b> | <b>946.905,48</b> | <b>4.811,37</b>  | <b>7.889.097,99D</b> |
| <b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>                  | <b>5.566.355,25D</b> | <b>802.684,62</b> | <b>4.811,37</b>  | <b>6.364.228,50D</b> |
| ABONO SALARIAL - [65753]                                       | 23.265,97D           | 287,31            | 0,00             | 23.553,28D           |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]                          | 6.624,30D            | 959,38            | 0,00             | 7.583,68D            |
| AVISO PREVIO - [67291]                                         | 137.612,13D          | 0,00              | 0,00             | 137.612,13D          |
| COMISSOES - [67347]                                            | 51.171,85D           | 10.325,32         | 0,00             | 61.497,17D           |
| ESTAGIARIOS - [67515]                                          | 112.619,53D          | 29.338,48         | 0,00             | 141.958,01D          |
| FGTS - [65905]                                                 | 718.021,29D          | 92.374,60         | 0,00             | 810.395,89D          |
| GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]                          | 13.679,34D           | 10.591,74         | 0,00             | 24.271,08D           |
| GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]                            | 480.441,84D          | 75.960,99         | 0,00             | 556.402,83D          |
| GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]                              | 34.377,16D           | 0,00              | 0,00             | 34.377,16D           |
| HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]                              | 115.803,89D          | 17.442,33         | 0,00             | 133.246,22D          |
| HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]                        | 27.586,49D           | 3.490,84          | 0,00             | 31.077,33D           |
| HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]                        | 23.153,12D           | 2.618,13          | 0,00             | 25.771,25D           |
| HORAS EXTRAS - [67907]                                         | 10.644,35D           | 748,64            | 0,00             | 11.392,99D           |
| INSS - [66241]                                                 | 1.711.695,37D        | 258.774,71        | 0,00             | 1.970.470,08D        |
| PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]                              | 197.289,92D          | 25.407,14         | 0,00             | 222.697,06D          |
| PROVISAO DE FERIAS - [66409]                                   | 169.538,78D          | 23.842,77         | 0,00             | 193.381,55D          |
| PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]                       | 13.599,82D           | 2.032,66          | 0,00             | 15.632,48D           |
| PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]                            | 6.097,61D            | 491,73            | 0,00             | 6.589,34D            |
| PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]                       | 44.763,40D           | 6.856,55          | 0,00             | 51.619,95D           |
| PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]                            | 18.726,58D           | 849,71            | 0,00             | 19.576,29D           |
| QUINQUÊNIO - [65394]                                           | 273.888,87D          | 39.442,93         | 0,00             | 313.331,80D          |
| REPOUSO REMUNERADO - [67011]                                   | 4.365,55D            | 254,93            | 0,00             | 4.620,48D            |
| SALARIOS - [65450]                                             | 1.350.586,73D        | 194.884,94        | 3.492,28         | 1.541.979,39D        |
| VALE TRANSPORTE - [65562]                                      | 20.801,36D           | 5.708,79          | 1.319,09         | 25.191,06D           |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>                | <b>650.004,75D</b>   | <b>79.831,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>729.836,56D</b>   |
| ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]                      | 509,52D              | 160,50            | 0,00             | 670,02D              |
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]                              | 292.936,91D          | 41.848,13         | 0,00             | 334.785,04D          |
| ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]                               | 21.000,00D           | 0,00              | 0,00             | 21.000,00D           |
| COMISSAO DE EVENTOS - [65842]                                  | 7.500,00D            | 0,00              | 0,00             | 7.500,00D            |
| CONCERTOS E REPAROS - [65898]                                  | 1.820,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.820,00D            |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]                              | 15.521,60D           | 1.500,00          | 0,00             | 17.021,60D           |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]                           | 33.683,00D           | 14.734,00         | 0,00             | 48.417,00D           |
| SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]                | 2.831,64D            | 0,00              | 0,00             | 2.831,64D            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - [66178]                                | 161.202,16D          | 21.041,40         | 0,00             | 182.243,56D          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]                           | 110.400,00D          | 0,00              | 0,00             | 110.400,00D          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]                      | 2.599,92D            | 547,78            | 0,00             | 3.147,70D            |
| <b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>                 | <b>335.376,66D</b>   | <b>29.003,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>364.379,99D</b>   |
| ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]                               | 1.670,49D            | 246,15            | 0,00             | 1.916,64D            |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]                                | 1.981,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.981,00D            |
| CUSTAS JUDICIAIS - [4564]                                      | 9.994,92D            | 0,00              | 0,00             | 9.994,92D            |
| DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]                           | 47.530,77D           | 12.083,44         | 0,00             | 59.614,21D           |

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) LIMA & 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 14

| Descrição                                    | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito         | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]             | 7.644,00D            | 0,00             | 0,00            | 7.644,00D            |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943] | 18.795,39D           | 1.133,89         | 0,00            | 19.929,28D           |
| 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              |
| DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]             | 40.000,00D           | 0,00             | 0,00            | 40.000,00D           |
| 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]                    | 1.416,24D            | 78,60            | 0,00            | 1.494,84D            |
| IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]             | 3.900,92D            | 654,56           | 0,00            | 4.555,48D            |
| LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]                 | 2.164,97D            | 1.104,31         | 0,00            | 3.269,28D            |
| LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79849]   | 1.328,19D            | 0,00             | 0,00            | 1.328,19D            |
| LUZ E FORÇA - [66570]                        | 19.579,14D           | 3.059,06         | 0,00            | 22.638,20D           |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]             | 58.936,00D           | 0,00             | 0,00            | 58.936,00D           |
| MATERIAIS DIVERSOS - [76014]                 | 3.237,24D            | 1.330,00         | 0,00            | 4.567,24D            |
| MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [66626]   | 5.106,21D            | 38,97            | 0,00            | 5.145,18D            |
| MATERIAL DE COPA - [76342]                   | 11.680,75D           | 1.886,98         | 0,00            | 13.567,73D           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]             | 6.507,82D            | 793,61           | 0,00            | 7.301,43D            |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]            | 8.995,33D            | 410,58           | 0,00            | 9.405,91D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]                | 9.960,58D            | 1.353,18         | 0,00            | 11.313,76D           |
| MATERIAL P/ OBRA - [76174]                   | 0,00D                | 230,00           | 0,00            | 230,00D              |
| RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS - [78470]      | 299,90D              | 0,00             | 0,00            | 299,90D              |
| TELEFONE - [66962]                           | 34.820,50D           | 4.600,00         | 0,00            | 39.420,50D           |
| UNIFORMES - [76636]                          | 8.885,00D            | 0,00             | 0,00            | 8.885,00D            |
| <b>DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]</b>         | <b>314.627,78D</b>   | <b>23.023,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>337.651,03D</b>   |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]       | 138.392,83D          | 22.797,25        | 0,00            | 161.190,08D          |
| CONCERTOS E REPAROS - [72779]                | 74.317,14D           | 0,00             | 0,00            | 74.317,14D           |
| DESPESAS C/SEGUROS - [4410]                  | 286,09D              | 0,00             | 0,00            | 286,09D              |
| ESTACIONAMENTO - [72716]                     | 1.410,50D            | 168,00           | 0,00            | 1.578,50D            |
| LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]           | 1.028,68D            | 0,00             | 0,00            | 1.028,68D            |
| LICENÇAS - [72772]                           | 26.084,64D           | 0,00             | 0,00            | 26.084,64D           |
| PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]                 | 72.493,90D           | 0,00             | 0,00            | 72.493,90D           |
| PEDAGIO - [72793]                            | 614,00D              | 58,00            | 0,00            | 672,00D              |
| <b>ENCARGOS - [455]</b>                      | <b>80.639,44D</b>    | <b>12.362,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>93.001,91D</b>    |
| AMORTIZAÇÕES - [84728]                       | 12.969,70D           | 1.804,66         | 0,00            | 14.774,36D           |
| DEPRECIações - [84798]                       | 67.669,74D           | 10.557,81        | 0,00            | 78.227,55D           |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>        | <b>1.380.588,58D</b> | <b>51.602,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.432.191,43D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>        | <b>1.380.588,58D</b> | <b>51.602,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.432.191,43D</b> |
| IOF - [71316]                                | 6.205,15D            | 834,65           | 0,00            | 7.039,80D            |
| JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]            | 14.395,68D           | 2.282,45         | 0,00            | 16.678,13D           |
| JUROS PASSIVOS - [71372]                     | 1.331.964,63D        | 46.571,53        | 0,00            | 1.378.536,16D        |
| MULTAS - [71484]                             | 28.023,12D           | 1.914,22         | 0,00            | 29.937,34D           |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>        | <b>10.522,09C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.560,28</b> | <b>16.082,37C</b>    |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>        | <b>10.522,09C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.560,28</b> | <b>16.082,37C</b>    |
| COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]      | 30.739,28C           | 0,00             | 4.568,45        | 35.307,73C           |
| IMPOSTOS E TAXAS - [71043]                   | 26.890,85D           | 0,00             | 0,00            | 26.890,85D           |
| PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]         | 6.673,66C            | 0,00             | 991,83          | 7.665,49C            |

\*\*\*\*\* ( 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 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 15

| Descrição                   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Análise do Balancete</b> |                |                |                |             |
| Ativo ----->                | 34.616.962,34D | Passivo -----> | 36.349.447,01C |             |
| Despesa ----->              | 20.297.336,09D | Receita -----> | 18.564.851,42C |             |
| Custo ----->                | 0,00D          |                |                |             |
| ----->                      | 54.914.298,43D | ----->         | 54.914.298,43C |             |
| Prejuízo ----->             | 1.732.484,67   |                |                |             |
| <b>Valores do Período</b>   |                |                |                |             |
| Receita ----->              | 2.375.502,33C  |                |                |             |
| Despesa/Custo ----->        | 2.549.451,98D  |                |                |             |
| Prejuízo ----->             | 173.949,65     |                |                |             |

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

Luciano Moreira Varricchio  
Diretor Presidente  
CASA 2020110076  
CRC RJ23515/O-6

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

Luiz Fernando Velloso  
Diretor Administrativo Financeiro