

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	34.616.962,34D	8.460.496,07	7.296.346,68	35.781.111,73D
CIRCULANTE - [14]	19.582.896,46D	8.456.291,57	7.281.711,14	20.757.476,89D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.775.145,77D	6.293.857,04	5.621.370,86	2.447.631,95D
CAIXA GERAL - [28]	21.387,86D	19.447,52	16.539,03	24.296,35D
CAIXA - [35]	21.387,86D	19.447,52	16.539,03	24.296,35D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	29.800,85D	20.540,74	18.556,45	31.785,14D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	29.800,85D	20.540,74	18.556,45	31.785,14D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	22.336,87D	5.032.108,82	4.538.142,48	516.303,21D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	151,05D	293.827,91	293.978,96	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO- [88774]	31,24D	1.063.225,83	1.063.218,57	38,50D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	1.149,32D	6.780,83	7.603,55	326,60D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.511,71D	1.800.944,72	1.286.599,32	515.857,11D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	20.975,02	20.975,02	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	759.649,73	759.618,73	31,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	19.443,55D	1.086.704,78	1.106.148,33	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.701.256,81D	1.139.842,03	965.935,42	1.875.163,42D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	149.828,39D	405.107,90	352.958,92	201.977,37D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	26,61D	0,06	26,65	0,02D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC MEGA DI - [74221]	1.551.401,81D	438.387,37	316.603,17	1.673.186,01D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	0,00D	296.346,70	296.346,68	0,02D
BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	1363,38D	81.917,93	82.197,48	83,83D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	363,38D	81.917,93	82.197,48	83,83D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	17.807.750,69D	2.162.434,53	1.660.340,28	18.309.844,94D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	171.098,80D	35.539,30	23.539,30	183.098,80D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	92.548,94D	22.000,00	10.000,00	104.548,94D
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
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.447.265,62D	47.132,32	38.586,59	1.455.811,35D
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]	32.331,02D	3.096,99	3.096,52	32.244,49D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.354,54D	3.354,54	3.354,54	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]	2.064,35D	2.066,66	2.124,35	1.946,66D
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 CRISPIM - 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]	434.908,61D	8.749,95	0,00	443.658,56D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	3.394.465,23D	1.458.621,62	1.041.532,12	3.811.554,73D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
J.R COMPANY - [79191]	0,00D	3.851,30	0,00	3.851,30D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	122.802,95	122.802,95	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	186.100,09D	13.242,72	16.746,23	182.596,58D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.969.586,76D	1.262.515,87	845.365,92	3.386.736,71D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	9.361,49D	56.208,78	56.617,02	8.953,25D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76302]	1.483,80D	289.472,75	296.714,43	224.242,12D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	231.483,80D	289.472,75	296.714,43	224.242,12D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	1.205,72	1.205,72	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [294]	0,00D	1.205,72	1.205,72	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77651]	71,20D	85.660,35	77.012,99	274.518,56D
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]	40.547,32D	1.985,73	0,00	42.533,05D
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	0,00	12.012,03D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	2.012,00D	2.002,00	0,00	14.014,00D
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]	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]	28.271,21D	1.384,53	0,00	29.655,74D
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	14.102,19D	1.061,73	1.061,73	14.102,19D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.882,13D	941,08	0,00	2.823,21D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	4.551,89D	332,02	0,00	4.883,91D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	3.175.151,62D	239.173,19	164.936,75	3.249.588,06D
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]	3.017.860,09D	74.236,44	0,00	3.092.096,53D

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	164.936,75	164.936,75	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
ESTOQUES - [336]	75.646,88D	629,28	11.566,23	64.709,93D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	75.646,88D	629,28	11.566,23	64.709,93D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.726,27D	0,00	246,15	1.480,12D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.726,27D	0,00	246,15	1.480,12D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR - N° 13040912 - [78890]	592.922,43D	0,00	0,00	592.922,43D
PGFN - INSS JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78904]	444.209,10D	0,00	0,00	444.209,10D
PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR N° 13040912 - [78897]	148.713,33D	0,00	0,00	148.713,33D
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 0211 - [78981]	163.789,15D	0,00	0,00	163.789,15D
RFB - INSS JUROS APROPRIAR N° 0211 - [78988]	42.784,42D	0,00	0,00	42.784,42D
RFB - INSS MULTAS APROPRIAR N° 0211 - [78995]	121.004,73D	0,00	0,00	121.004,73D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	15.014.828,04D	4.204,50	14.635,54	15.004.397,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	12.008.137,93D	0,00	2.038,64	12.006.099,29D
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA IND. AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
CREDITOS DIVERSOS - [252]	460.020,64D	0,00	0,00	460.020,64D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	205.328,59D	0,00	0,00	205.328,59D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	254.692,05D	0,00	0,00	254.692,05D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05.06.07 e 08/2021 - [74340]	18.304,92D	0,00	1.528,66	16.776,26D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05.06.07 e 08/2021 - [74361]	1.394,21D	0,00	118,39	1.275,82D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74347]	16.910,71D	0,00	1.410,27	15.500,44D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74368]	6.989,79D	0,00	509,98	6.479,81D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74375]	6.237,42D	0,00	479,79	5.757,63D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74382]	752,37D	0,00	30,19	722,18D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78918]	4.347.515,45D	0,00	0,00	4.347.515,45D
PGFN - INSS JUROS APROPRIAR N° 13040912 - [78939]	3.033.882,56D	0,00	0,00	3.033.882,56D
PGFN - INSS MULTAS APROPRIAR N° 13040912 - [78925]	1.313.632,89D	0,00	0,00	1.313.632,89D
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR N° 0211 - [79009]	1.913.800,00D	0,00	0,00	1.913.800,00D
RFB - INSS JUROS APROPRIAR N° 0211 - [79016]	617.977,69D	0,00	0,00	617.977,69D
RFB - INSS MULTAS APROPRIAR N° 0211 - [79023]	1.295.822,31D	0,00	0,00	1.295.822,31D
IMOBILIZADO - [476]	2.967.909,09D	4.204,50	12.285,14	2.979.828,45D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.193.860,40D	4.204,50	0,00	5.198.064,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	700.146,71D	2.799,50	0,00	702.946,21D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	40.217,50D	0,00	0,00	40.217,50

XXXXXXXXXXXX

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	36.349.447,01C	1.555.821,44	2.574.852,24	37.368.477,81C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.947.674,83C	1.555.821,44	2.574.852,24	30.966.705,63C
FORNECEDORES - [546]	2.000.067,83C	534.947,42	384.262,30	1.849.382,71C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.727.071,94C	526.559,34	359.261,14	1.559.773,74C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL RETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	204,89	204,89	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	526,97C	526,97	526,97	526,97C
AMBAR COM E IND DE PAPELARIA LTDA - [13986]	180,70C	180,70	0,00	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOCHER - [78442]	9.030,00C	77.676,07	77.676,07	9.030,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.482,80	1.482,80	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	860,00C	21.480,00	21.480,00	860,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	929,00C	929,00	0,00	0,00C
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
CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]	0,00C	53,00	53,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
COMÉRCIO DE BATERIAS PETRÓPOLIS LTDA ME - [73157]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [75859]	3.150,98C	4.650,98	1.500,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	393.685,84C	231.149,63	126.922,88	289.459,09C
DAÇON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	22.400,00C	22.400,00	0,00	0,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	90.586,30C	0,00	13.034,00	103.620,30C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]	27.599,60C	0,00	0,00	27.599,60C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	7.360,00	7.360,00C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	18.917,50C	0,00	2.500,00	21.417,50C
FEIRA DA BORRACHA LTDA - [79471]	0,00C	34,00	34,00	0,00C
FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	188,00	188,00	0,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
FREDERICO CESAR CANELLA DA ROCHA - [79170]	0,00C	280,00	280,00	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]	22.985,00C	85,00	5.300,00	28.200,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA - [84560]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	22.797,25C	22.797,25	21.782,23	21.782,23C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA - [79205]	0,00C	1.078,80	1.078,80	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JUST IN TIME UNIFORMES PROF. E EQUIP. SEGURANÇA - [79079]	19.434,00C	19.434,00	0,00	0,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	920,60	920,60	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	276,60	276,60	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]	37.890,15C	19.333,10	9.666,55	28.223,60C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	1.165,85	1.165,85	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	531,00	531,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	0,00C	0,00	4.350,00	4.350,00C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	34.975,80C	34.975,80	0,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	275,00	275,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90983]	3.675,36C	0,00	0,00	3.675,36C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	629,28	629,28	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	1.047,00	2.452,00	1.461,67C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	63,00	63,00	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
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	612,00	612,00	0,00C
RINALDI LOCAÇÕES LTDA ME - [75110]	30.600,00C	30.600,00	0,00	0,00C

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139.80C	0,00	0,00	139,80C
RPLAST SIGN COM DE PLAST E ESPUMAS EIRELI - [75341]	0,00C	54,89	54,89	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	4.272,30	4.272,30	0,00C
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	0,00C	0,00	9.785,00	9.785,00C
SIDNEY DAVID PILDERSASSER & 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	978,00	978,00	0,00C
SOLUÇÕES FLEXIVEIS IND. E COMERCIO LTDA - [79149]	0,00C	0,00	14.040,00	14.040,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	230,00	340,00C
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]	1.038,40C	1.038,40	0,00	0,00C
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	0,00C	2.946,00	2.946,00	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
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76986]	275.926,89C	8.388,88	25.881,16	289.608,97C
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	61,85C	523,70	261,85	0,00C
COMÉRCIO DE BATERIAS PETRÓPOLIS LTDA - [79163]	0,00C	0,00	2.064,00	2.064,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	239.279,92C	0,00	0,00	239.279,92C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	90,50	90,50	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	0,00C	110,00	110,00	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]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	6.213,48C	0,00	10.884,93	17.098,41C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	700,00C	700,00	700,00	700,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]	0,00C	0,00	3.926,00	3.926,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.706,88	3.706,88	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	4.819.255,78C	685.976,93	1.634.550,85	4.967.829,70C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	0,00C	261.812,47	767.298,39	505.485,92C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	0,00	992,28	992,28C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	0,00	1.769,57	1.769,57C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	0,00	3.969,12	3.969,12C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	0,00	4.099,16	4.099,16C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	0,00	2.330,16	2.330,16C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.276,85	9.342,86	1.066,01C
SALARIOS - [567]	0,00C	253.535,62	743.802,96	490.267,34C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	0,00	992,28	992,28C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76986]	90.209,22C	90.209,22	95.412,82	95.412,82C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	90.209,22C	90.209,22	95.412,82	95.412,82C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76986]	16.560,70C	497,87	15.359,93	89.111,42C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	16.560,70C	0,00	12.216,05	28.776,75C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	12.100,60C	0,00	36,30	12.136,90C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	272,61C	272,61	694,66	694,66C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	39.805,04C	0,00	16,50	39.821,54C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	5.285,15C	0,00	2.200,29	7.485,44C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	224,46C	224,46	196,13	196,13C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	27.314,92C	260,00	17.427,10	44.482,02C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	27.054,92C	0,00	17.291,67	44.346,59C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	260,00C	260,00	135,43	135,43C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	1.001.811,90C	258.925,51	522.933,04	1.265.819,43C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.843,30C	4.843,30	4.516,05	4.516,05C
FGTS - [651]	89.880,45C	89.880,46	88.030,47	88.030,46C
INSS - [644]	907.888,15C	165.001,75	429.836,52	1.172.722,92C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	0,00C	0,00	550,00	550,00C
PROVISÕES - [63865]	2.825.671,18C	74.272,66	216.119,57	2.967.518,09C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	646.187,98C	0,00	90.448,14	736.636,12C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.495.121,92C	74.272,66	84.268,52	1.505.117,78C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	51.695,04C	0,00	7.235,81	58.930,85C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	119.609,75C	0,00	799,72	120.409,47C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	154.540,74C	0,00	21.492,43	176.033,17C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	358.515,75C	0,00	11.874,95	370.390,70C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00106) JAMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTÁBIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/09/2025 até 30/09/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	3.414.272,75C	153.978,90	443.307,26	3.703.601,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	3.414.272,75C	153.978,90	443.307,26	3.703.601,11C
COFINS - [63868]	2.871.907,58C	6.536,32	254.473,57	3.119.844,83C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	508,71C	478,95	478,95	508,71C
I.R.R.F. - [686]	154,50C	154,50	254,50	254,50C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	136.608,01C	136.608,01	127.219,23	127.219,23C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	125.807,21C	0,00	6.280,71	132.087,92C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	8.782,05C	8.782,05	3.682,54	3.682,54C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.899,42C	0,00	0,00	1.899,42C
PIS \ PASEP - [665]	268.605,27C	1.419,07	50.917,76	318.103,96C
PARCELAMENTOS - [3192]	474.606,98C	16.724,74	0,00	457.882,24C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	23.481,71C	12.479,73	0,00	11.001,98C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	23.481,71C	12.479,73	0,00	11.001,98C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	8.049,04C	4.245,01	0,00	3.804,03C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	8.049,04C	4.245,01	0,00	3.804,03C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	17.878.971,26C	186.826,86	112.731,83	17.884.876,29C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.526.010,42C	94.896,62	112.731,83	1.543.845,63C
AFESP 2% - [75936]	379,48C	379,48	345,73	345,73C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	12.718,99C	1.920,51	15.762,80	26.561,28C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	0,00	0,00	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	48.952,38C	36.317,46	20.000,00	32.634,92C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	12.988,76	12.988,76	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	29.755,10C	29.755,10	33.659,06	33.659,06C
LUZ E FORÇA - [1029]	55.303,26C	11.598,27	27.974,43	71.679,42C
MEDICAMENTOS - [1074]	280,85C	280,85	344,86	344,86C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	673,42C	673,42	673,42	673,42C
RETEÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	982,77	982,77	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.320,86C	0,00	0,00	5.320,86C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89536]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	85.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	4.479.355,83C	11.930,18	0,00	4.467.425,65C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	611.717,98C	11.930,18	0,00	599.787,80C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	144.669,76C	40.837,62	0,00	103.832,14C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	144.669,76C	40.837,62	0,00	103.832,14C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	38.594,89C	10.894,63	0,00	27.700,26C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	106.074,87C	29.942,99	0,00	76.131,88C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	58.555,11C	16.529,03	0,00	42.026,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	45.691,22C	12.897,79	0,00	32.793,43C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	12.863,89C	3.631,24	0,00	9.232,65C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-Nº12868476 - [78550]	80.736,08C	0,00	0,00	80.736,08C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78687]	4.699,31C	0,00	0,00	4.699,31C
PARC. INSS S/FOLHA DE PAGTO - 05/2019 à 06/2024 - [78561]	62.428,54C	0,00	0,00	62.428,54C
PARC.INSS S/FOLHA C/JUROS/ENCARGOS-05/2019 à 06/24 - [78694]	13.608,23C	0,00	0,00	13.608,23C
PARCELAMENTO PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 12868431 - [78568]	519.375,29C	0,00	0,00	519.375,29C
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
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA Nº 13040912 - [78652]	1.335.714,78C	0,00	0,00	1.335.714,78C
PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78659]	1.335.714,78C	0,00	0,00	1.335.714,78C
PARCELAMENTO RFB - PIS,COFINS,IRRF-INSS Nº 0211. - [78666]	821.449,21C	0,00	0,00	821.449,21C
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1330]	36.426.911,44C	0,00	0,00	36.426.911,44C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	34.455.103,69C	0,00	0,00	34.455.103,69C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA Nº 13040912 - [78862]	11.798.814,29C	0,00	0,00	11.798.814,29C
PARCELAMENTO PGFN - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - [78869]	11.798.814,29C	0,00	0,00	11.798.814,29C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78743]	7.778.346,95C	0,00	0,00	7.778.346,95C
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
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Nº12868476 - [78550]	80.736,08C	0,00	0,00	80.736,08C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78715]	4.056,82C	0,00	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]	11.862,25C	0,00	0,00	11.862,25C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	18.564.851,42C	263.953,89	2.853.555,59	21.154.453,12C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	15.434.812,24C	263.953,89	2.460.856,37	17.631.714,72C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	472.023,00C	0,00	59.546,84	531.569,84C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	472.023,00C	0,00	59.546,84	531.569,84C
ALUGUEIS - [32410]	366.081,24C	0,00	46.304,12	412.385,36C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	105.941,76C	0,00	13.242,72	119.184,48C
RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - AREA ABERTA - [32865]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
ESTACIONAMENTO AGROPECUARIO - [79506]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	231.745,44C	0,00	21.462,20	253.207,64C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	220.060,32C	0,00	17.610,90	237.671,22C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	650,37C	0,00	0,00	650,37C
MULTAS DE TAXI - [81781]	5.573,68C	0,00	1.330,08	6.903,76C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	16.291,69C	0,00	1.114,92	17.406,61C
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 TURF PETRÓPOLIS - [78463]	25.086,66C	0,00	0,00	25.086,66C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	27.933,31C	0,00	12.873,30	40.806,61C
TAXAS DE TAXI - [81795]	103.096,26C	0,00	2.292,60	105.388,86C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	11.685,12C	0,00	3.851,30	15.536,42C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	131,22C	0,00	0,00	131,22C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	11.553,90C	0,00	3.851,30	15.405,20C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	12.894.316,32C	0,00	1.622.227,97	14.516.544,29C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	11.951.020,19C	0,00	1.499.425,02	13.450.445,21C
SERVIÇOS PMP - [70710]	11.951.020,19C	0,00	1.499.425,02	13.450.445,21C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	943.296,13C	0,00	122.802,95	1.066.099,08C
OUTORGA - [90790]	943.296,13C	0,00	122.802,95	1.066.099,08C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	3.581.375,37C	0,00	727.406,81	4.308.782,18C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	3.581.375,37C	0,00	727.406,81	4.308.782,18C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	3.012.084,69C	0,00	376.844,28	3.388.928,97C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	280.975,95C	0,00	293.827,91	574.803,86C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	288.314,73C	0,00	56.734,62	345.049,35C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	145.190,71C	0,00	30.212,55	175.403,26C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	145.190,71C	0,00	30.212,55	175.403,26C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	195,01C	0,00	7.260,72	7.455,73C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.396,31C	0,00	409,80	2.806,11C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	142.599,39C	0,00	22.542,03	165.141,42C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.892.285,10D	263.953,89	0,00	2.156.238,99D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.892.285,10D	263.953,89	0,00	2.156.238,99D
(-)COFINS - [63993]	1.554.742,36D	216.870,22	0,00	1.771.612,58D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	337.542,74D	47.083,67	0,00	384.626,41D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.130.039,18C	0,00	392.699,22	3.522.738,40C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.130.039,18C	0,00	392.699,22	3.522.738,40C
RECUPERACOES - [3388]	14.045,17C	0,00	828,20	14.873,37C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	6.625,60C	0,00	828,20	7.453,80C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	7.419,57C	0,00	0,00	7.419,57C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75010]	47.755,74C	0,00	16.537,98	64.293,72C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	47.755,74C	0,00	16.537,98	64.293,72C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	119,40C	0,00	2,59	121,99C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	119,40C	0,00	2,59	121,99C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76704]	722,91C	0,00	375.330,45	3.442.553,36C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	565.306,56C	0,00	70.663,32	635.969,88C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	3.233,20C	0,00	328,80	3.562,00C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	122.862,00C	0,00	12.861,00	135.723,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	547.200,78C	0,00	74.922,20	622.122,98C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	104.333,33C	0,00	12.800,00	116.333,33C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	10.018,48C	0,00	895,90	10.914,38C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	186,75C	0,00	13,50	200,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	20.297.336,09D	2.468.773,51	24.290,40	22.741.819,20D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	10.992.129,04D	1.420.140,71	10.640,87	12.401.628,88D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	10.992.129,04D	1.420.140,71	10.640,87	12.401.628,88D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	7.065.770,58D	937.567,24	9.928,87	7.993.408,95D
ABONO SALARIAL - [57573]	56.864,24D	7.213,68	0,00	64.077,92D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	32.729,40D	5.401,44	0,00	38.130,84D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	270.103,44D	38.177,72	0,00	308.281,16D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	16.280,05D	1.576,09	0,00	17.856,14D
AVISO PREVIO - [68222]	30.499,75D	0,00	0,00	30.499,75D
COMISSOES - [68278]	56.835,41D	6.312,06	0,00	63.147,47D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	1.114,92D	0,00	0,00	1.114,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	984.422,44D	132.197,16	0,00	1.116.619,60D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	11.680,56D	1.200,00	0,00	12.880,56D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	7.178,79D	872,71	0,00	8.051,50D
HORAS EXTRAS - [68838]	537.682,04D	68.937,76	0,00	606.619,80D
INSS - [68894]	451.033,70D	61.051,20	0,00	512.084,90D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	461.964,86D	64.833,23	0,00	526.798,09D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	470.850,46D	45.077,50	0,00	515.927,96D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	36.062,56D	5.186,63	0,00	41.249,19D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	19.950,81D	599,63	0,00	20.550,44D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	102.920,79D	14.666,43	0,00	117.587,22D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	51.963,13D	8.639,03	0,00	60.602,16D
QUINQUENIO - [69398]	654.400,73D	88.830,05	0,00	743.230,78D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	147.191,87D	13.102,15	0,00	160.294,02D
SALARIOS - [69554]	2.598.023,59D	354.770,56	3.729,14	2.949.065,01D
TRIENIO - [70702]	13.517,46D	1.835,46	0,00	15.352,92D
VALE TRANSPORTE - [69566]	52.499,58D	17.086,75	6.199,73	63.386,60D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [762658]	55.046,35D	150.282,82	531,30	647.797,87D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	432.278,75D	111.055,12	531,30	542.802,57D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	39.144,40D	21.960,00	0,00	61.104,40D
VALE TRANSPORTE - [76286]	26.623,20D	17.267,70	0,00	43.890,90D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	2.276,56D	13.449,19	0,00	145.725,75D
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]	15.320,32D	330,00	0,00	15.650,32D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	41.155,62D	3.887,66	0,00	45.043,28D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	6.449,25D	3.758,40	0,00	10.207,65D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	2.463,24D	0,00	0,00	2.463,24D
MATERIAL DE COPA - [76454]	19.081,78D	137,73	0,00	19.219,51D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	492,08D	0,00	0,00	492,08D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	160,00D	4.145,40	0,00	4.305,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	39.254,79D	1.190,00	0,00	40.444,79D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	7.610,58D	0,00	0,00	7.610,58D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76556]	787,70D	28.260,52	0,00	1.085.048,22D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	84.642,85D	17.291,67	0,00	101.934,52D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	56.485,00D	3.257,00	0,00	59.742,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	2.591,85D	135,43	0,00	2.727,28D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	899.623,83D	0,00	0,00	899.623,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	486,42D	90,50	0,00	576,92D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	3.484,33D	6.739,53	0,00	10.223,86D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	383,42D	46,39	0,00	429,81D
TELEFONE - [78064]	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.207.708,16D	151.017,04	0,00	1.358.725,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	1.161.798,16D	136.137,04	0,00	1.297.935,20D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	13.990,00D	14.880,00	0,00	28.870,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	854.281,15D	100.861,95	180,70	954.962,40D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	33.849,00D	0,00	0,00	33.849,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	11.149,56D	314,81	180,70	11.283,67D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	16,35D	0,00	0,00	16,35D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE REBOQUE - [79114]	54,00D	0,00	0,00	54,00D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	1.603,10D	0,00	0,00	1.603,10D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.292,67D	1.858,19	0,00	3.150,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	64.260,77D	19.319,72	0,00	83.580,49D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	19.387,81D	275,00	0,00	19.662,81D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	51.067,64D	7.646,01	0,00	58.713,65D
LUZ E FORCA - [71225]	150.058,91D	24.938,39	0,00	174.997,30D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	49.832,00D	11.300,00	0,00	61.132,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	48.668,41D	15.556,80	0,00	64.225,21D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	81.683,67D	2.306,11	0,00	83.989,78D
MATERIAL DE COPA - [76363]	9.850,36D	1.356,71	0,00	11.207,07D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	4.691,36D	352,77	0,00	5.044,13D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.378,23D	1.252,36	0,00	7.630,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	75.126,87D	5.525,08	0,00	80.651,95D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	8.463,68D	0,00	0,00	8.463,68D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	189.805,86D	7.360,00	0,00	197.165,86D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	51,50D	0,00	0,00	51,50D
UNIFORMES - [76657]	29.989,40D	0,00	0,00	29.989,40D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	167.339,86D	38.701,95	0,00	206.041,81D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	167.339,86D	38.701,95	0,00	206.041,81D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	9.918,68D	0,00	0,00	9.918,68D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	1.267,10D	0,00	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]	4.314,46D	0,00	0,00	4.314,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	9.305.207,05D	1.048.632,80	13.649,53	10.340.190,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	7.889.097,99D	986.258,89	5.694,14	8.869.662,74D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	6.364.228,50D	769.034,17	5.694,14	7.127.568,53D
ABONO SALARIAL - [67573]	23.553,28D	0,00	0,00	23.553,28D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	7.583,68D	959,38	0,00	8.543,06D
AVISO PREVIO - [67291]	137.612,13D	0,00	0,00	137.612,13D
COMISSOES - [67347]	61.497,17D	7.905,55	0,00	69.402,72D
ESTAGIARIOS - [67515]	141.958,01D	12.988,76	0,00	154.946,77D
FGTS - [65905]	810.395,89D	88.030,47	0,00	898.426,36D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	24.271,08D	0,00	0,00	24.271,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	556.402,83D	90.674,15	1.132,25	645.944,73D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	34.377,16D	0,00	0,00	34.377,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	133.246,22D	12.525,53	0,00	145.771,75D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	31.077,33D	3.490,84	0,00	34.568,17D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	25.771,25D	2.618,13	0,00	28.389,38D
HORAS EXTRAS - [67907]	11.392,99D	1.555,46	0,00	12.948,45D
INSS - [66241]	1.970.470,08D	254.429,99	0,00	2.224.900,07D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	222.697,06D	25.614,91	0,00	248.311,97D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	193.381,55D	13.155,47	0,00	206.537,02D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	15.632,48D	2.049,18	0,00	17.681,66D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	6.589,34D	200,09	0,00	6.789,43D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	51.619,95D	6.826,00	0,00	58.445,95D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	19.576,29D	3.235,92	0,00	22.812,21D
QUINQUENIO - [65394]	313.331,80D	33.420,97	0,00	346.752,77D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	4.620,48D	565,62	0,00	5.186,10D
SALARIOS - [65450]	1.541.979,39D	203.220,85	3.272,57	1.741.927,67D
VALE TRANSPORTE - [65562]	25.191,06D	5.566,90	1.289,32	29.468,64D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	729.836,56D	45.536,04	0,00	775.372,60D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	670,02D	0,00	0,00	670,02D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	334.785,04D	20.000,00	0,00	354.785,04D
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]	17.021,60D	1.322,08	0,00	18.343,68D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	48.417,00D	0,00	0,00	48.417,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	2.831,64D	0,00	0,00	2.831,64D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	182.243,56D	23.678,00	0,00	205.921,56D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	3.147,70D	535,96	0,00	3.683,66D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	364.379,99D	51.621,02	0,00	416.001,01D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.916,64D	246,15	0,00	2.162,79D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.981,00D	0,00	0,00	1.981,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	9.994,92D	539,03	0,00	10.533,95D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) 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 01/09/2025 até 30/09/2025

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	59.614,21D	15.762,80	0,00	75.377,01D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	7.644,00D	0,00	0,00	7.644,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	19.929,28D	2.304,89	0,00	22.234,17D
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]	1.494,84D	157,20	0,00	1.652,04D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	4.555,48D	28,34	0,00	4.583,82D
LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]	3.269,28D	0,00	0,00	3.269,28D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	22.638,20D	3.036,04	0,00	25.674,24D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	58.936,00D	13.034,00	0,00	71.970,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	4.567,24D	700,00	0,00	5.267,24D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [66626]	5.145,18D	2.839,57	0,00	7.984,75D
MATERIAL DE COPA - [76342]	13.567,73D	1.844,47	0,00	15.412,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	7.301,43D	3.664,43	0,00	10.965,86D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	9.405,91D	3.524,80	0,00	12.930,71D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	11.313,76D	1.439,30	0,00	12.753,06D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	230,00D	0,00	0,00	230,00D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS - [78470]	299,90D	0,00	0,00	299,90D
TELEFONE - [66962]	39.420,50D	2.500,00	0,00	41.920,50D
UNIFORMES - [76636]	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]	337.651,03D	107.470,76	0,00	445.121,79D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	161.190,08D	21.782,23	0,00	182.972,31D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	74.317,14D	37.178,63	0,00	111.495,77D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	286,09D	0,00	0,00	286,09D
ESTACIONAMENTO - [72716]	1.578,50D	203,00	0,00	1.781,50D
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]	1.028,68D	100,00	0,00	1.128,68D
LICENÇAS - [72772]	26.084,64D	0,00	0,00	26.084,64D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [72758]	72.493,90D	48.148,90	0,00	120.642,80D
PEDAGIO - [72793]	672,00D	58,00	0,00	730,00D
ENCARGOS - [455]	93.001,91D	12.596,90	0,00	105.598,81D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	14.774,36D	1.794,03	0,00	16.568,39D
DEPRECIações - [84798]	78.227,55D	10.802,87	0,00	89.030,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.432.191,43D	62.373,91	0,00	1.494.565,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.432.191,43D	62.373,91	0,00	1.494.565,34D
I O F - [71316]	7.039,80D	816,87	0,00	7.856,67D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	16.678,13D	3.946,18	0,00	20.624,31D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.378.536,16D	55.720,80	0,00	1.434.256,96D
MULTAS - [71484]	29.937,34D	1.890,06	0,00	31.827,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	16.082,37C	0,00	7.955,39	24.037,76C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	16.082,37C	0,00	7.955,39	24.037,76C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	35.307,73C	0,00	6.536,32	41.844,05C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.890,85D	0,00	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	7.665,49C	0,00	1.419,07	9.084,56C

(XXXXX)

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) 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 01/09/2025 até 30/09/2025

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	35.781.111,73D	Passivo ----->	37.368.477,81C	
Despesa ----->	22.741.819,20D	Receita ----->	21.154.453,12C	
Custo ----->	0,00D			
	58.522.930,93D		58.522.930,93C	
Prejuízo ----->	1.587.366,08			
Valores do Período				
Receita ----->	2.589.601,70C			
Despesa/Custo ----->	2.444.483,11D			
Lucro ----->	145.118,59			

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

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
CRC:086132 08 CNPJ:04143485000123

ALEXANDRE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF:855.852.467-04 CRC:086132
RG:086132 Data de expedição:27/08/2008
CRC/RJ 086.13210-8

Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro

Leandro Moreira Varricchio
Diretor Presidente
CRC RJ 0235140-6