

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	35.781.111,73D	6.529.867,16	6.017.732,97	36.293.245,92D
CIRCULANTE - [14]	20.757.476,89D	6.512.916,26	5.990.098,85	21.280.294,30D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	2.447.631,95D	4.386.398,78	5.048.967,87	1.785.062,86D
CAIXA GERAL - [28]	24.296,35D	18.314,67	20.269,43	22.341,59D
CAIXA - [35]	24.296,35D	18.314,67	20.269,43	22.341,59D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	31.785,14D	17.868,24	16.000,00	33.653,38D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	31.785,14D	17.868,24	16.000,00	33.653,38D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	516.303,21D	3.586.913,31	4.061.125,36	42.091,16D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	42.962,35	31.916,21	11.046,14D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	38,50D	663.010,43	634.996,75	28.052,18D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	326,60D	0,00	326,60	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	515.857,11D	1.342.231,80	1.855.167,12	2.921,79D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	20.919,50	20.919,50	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	31,00D	990.689,23	990.699,18	21,05D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	527.100,00	527.100,00	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.875.163,42D	677.895,16	866.205,09	1.686.853,49D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	201.977,37D	396.321,79	598.299,16	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	0,02D	0,00	0,02	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.673.186,01D	281.573,37	267.905,91	1.686.853,47D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	83,83D	85.407,40	85.367,99	123,24D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	83,83D	85.407,40	85.367,99	123,24D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	18.309.844,94D	2.126.517,48	941.130,98	19.495.231,44D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	183.098,80D	18.639,30	24.639,30	177.098,80D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	104.548,94D	5.000,00	11.000,00	98.548,94D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	13.639,30	13.639,30	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.455.811,35D	47.038,58	38.438,63	1.464.411,30D
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]	32.244,49D	3.009,99	3.099,99	32.154,49D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.354,54D	3.260,80	3.260,80	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]	1.946,66D	2.006,66	2.066,66	1.886,66D
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 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]	443.658,56D	8.749,95	0,00	452.408,51D
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. SÃO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 2

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]	3.811.554,73D	1.407.752,94	321.153,20	4.898.154,47D
CEIDIDO 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]	3.851,30D	0,00	3.851,30	0,00D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRSI PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	116.053,10	116.053,10	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	182.596,58D	13.242,72	16.746,23	179.093,07D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	3.386.736,71D	1.263.362,79	169.000,00	4.481.099,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	8.953,25D	15.094,33	15.502,57	8.545,01D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]	4.242,12D	297.967,92	290.908,00	231.302,04D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	224.242,12D	297.967,92	290.908,00	231.302,04D
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
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	18.56D	85.660,35	74.420,55	285.758,36D
AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]	16.437,16D	1.743,55	0,00	18.180,71D
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]	42.533,05D	1.985,73	0,00	44.518,78D
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]	12.012,03D	2.002,00	0,00	11.014,03D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	4.014,00D	2.002,00	2.002,00	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]	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	0,00	18.267,12D
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]	29.655,74D	1.384,53	0,00	31.040,27D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	14.102,19D	1.061,73	0,00	15.163,92D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	2.823,21D	941,08	820,43	2.943,86D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	4.883,91D	332,02	0,00	5.215,93D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	3.249.388,06D	239.719,39	165.047,39	3.324.060,06D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	3.092.096,53D	74.672,00	0,00	3.166.768,53D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	165.047,39	165.047,39	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	116.473,76D	0,00	0,00	116.473,76D
ESTOQUES - [336]	64.709,93D	13.739,00	10.277,76	68.171,17D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	64.709,93D	13.739,00	10.277,76	68.171,17D
DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]	1.480,12D	0,00	246,15	1.233,97D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.480,12D	0,00	246,15	1.233,97D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR - Nº 13040912 - [78890]	592.922,43D	0,00	0,00	592.922,43D
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
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [78981]	163.789,15D	0,00	0,00	163.789,15D
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
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	15.004.397,00D	16.950,90	27.634,12	14.993.713,78D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	12.006.099,29D	0,00	15.320,02	11.990.779,27D
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
CREDITOS DIVERSOS - [252]	460.020,64D	0,00	13.281,38	446.739,26D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	205.328,59D	0,00	13.281,38	192.047,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	254.692,05D	0,00	0,00	254.692,05D
MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05.06.07 e 08/2021 - [74340]	16.776,26D	0,00	1.528,66	15.247,60D
JUROS APROPRIAR-INSS PATRONAL- 05.06.07 e 08/2021 - [74361]	1.275,82D	0,00	118,39	1.157,43D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74347]	15.500,44D	0,00	1.410,27	14.090,17D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74368]	6.479,81D	0,00	509,98	5.969,83D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74375]	5.757,63D	0,00	479,79	5.277,84D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74382]	722,18D	0,00	30,19	691,99D
PGFN - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 13040912 - [78918]	4.347.515,45D	0,00	0,00	4.347.515,45D
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
RFB - INSS MULTAS E JUROS APROPRIAR Nº 0211 - [79009]	1.913.800,00D	0,00	0,00	1.913.800,00D
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
IMOBILIZADO - [476]	2.979.828,45D	16.950,90	12.007,51	2.984.771,84D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.198.064,90D	16.950,90	0,00	5.215.015,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	702.946,21D	539,90	0,00	703.486,11D
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]	303.878,17D	0,00	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 - [76133]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	149.439,18D	0,00	0,00	149.439,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	451.062,90D	13.921,00	0,00	464.983,90D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	425.576,79D	2.490,00	0,00	428.066,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.661.012,02C	0,00	10.530,56	2.671.542,58C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	499.556,40C	0,00	3.385,23	502.941,63C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.903,93C	0,00	93,90	28.997,83C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.190,76C	0,00	10,47	8.201,23C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	188.706,67C	0,00	955,92	189.662,59C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	190.935,80C	0,00	568,67	191.504,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.727,66C	0,00	59,03	13.786,69C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	433.666,94C	0,00	963,48	434.630,42C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	49.013,60C	0,00	833,53	49.847,13C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	243.484,99C	0,00	1.838,44	245.323,43C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	231.838,00C	0,00	1.628,70	233.466,70C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	772.987,27C	0,00	193,19	773.180,46C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	702.817,01C	0,00	1.476,95	704.293,96C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	8.081,99C	0,00	41,28	8.123,27C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.185,93C	0,00	2,40	1.188,33C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.310,81C	0,00	23,62	65.334,43C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.097,27C	0,00	21,11	33.118,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	8.012,93C	0,00	9,86	8.022,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.714,72C	0,00	53,48	39.768,20C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	433.228,39C	0,00	955,47	434.183,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	61.650,15C	0,00	267,45	61.917,60C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.682,20C	0,00	68,42	21.750,62C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.852,62C	0,00	33,86	30.886,48C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	18.469,26D	0,00	306,59	18.162,67D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	286.204,63D	0,00	0,00	286.204,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	267.735,37C	0,00	306,59	268.041,96C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	266.298,42C	0,00	306,59	266.605,01C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	37.368.477,81C	2.074.333,26	2.787.633,96	38.081.778,51C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	30.966.705,63C	1.949.043,87	2.787.633,96	31.805.295,72C
FORNECEDORES - [546]	1.849.382,71C	385.605,21	423.062,11	1.886.839,61C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.559.773,74C	366.739,89	405.068,04	1.598.101,89C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALINE CARNEIRO PEREIRA MENDES - [78183]	0,00C	715,00	715,00	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	526,97	534,42	534,42C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOCHER - [78442]	9.030,00C	0,00	37.247,68	46.277,68C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	2.527,80	2.527,80	0,00C
BIOCONSER DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	721,20	721,20C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	860,00C	4.399,80	4.399,80	860,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	929,00	929,00	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	226,00	226,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]	0,00C	5.000,00	9.349,50	4.349,50C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	289.459,09C	198.449,42	142.893,19	233.902,86C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	103.620,30C	0,00	13.034,00	116.654,30C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]	27.599,60C	0,00	12.122,50	39.722,10C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DS CARVALHO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO SERVIÇO - [79268]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	21.417,50C	2.500,00	2.500,00	21.417,50C
FLORICULTURA CARVALHO LTDA - [79303]	0,00C	180,00	180,00	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]	28.200,00C	0,00	12.850,00	41.050,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	220,92	220,92	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	21.782,23C	21.782,23	22.630,98	22.630,98C
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
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	1.075,44	1.075,44	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 TRÂNSITO 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	735,12	735,12	0,00C
LPGB IND E COMÉRCIO DE BISCOITO - [87472]	0,00C	112,60	112,60	0,00C
LUIGI SEI FRI COZINHA ITALIANA LTDA - [79233]	0,00C	781,99	781,99	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	768,00	768,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA - [85001]	0,00C	17,10	17,10	0,00C
MAGAZINE LUIZA S/A - [74088]	0,00C	929,00	929,00	0,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	0,00C	37.800,00	48.750,00	10.950,00C
M10 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [79219]	0,00C	0,00	3.613,25	3.613,25C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	0,00	0,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	3.675,36C	15.350,00	15.350,00	3.675,36C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	135,00	135,00	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMÉRCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	1.461,67C	1.755,00	3.612,00	3.318,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	2.286,50	2.286,50C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	101,00	101,00	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]	2.400,00C	4.800,00	2.400,00	0,00C
RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C

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

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

Balancete Analítico de 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	51,50	51,50	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	5.964,40	5.964,40	0,00C
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	9.785,00C	9.785,00	9.785,00	9.785,00C
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	1.051,11	1.051,11	0,00C
SOLUÇÕES FLEXÍVEIS IND. E COMERCIO LTDA - [79149]	14.040,00C	14.040,00	0,00	0,00C
STAMP COR IND. COM DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA - [87724]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	340,00C	230,00	0,00	110,00C
SUPERMERCADOS PETRO FRUTAS - [79275]	0,00C	77,88	77,88	0,00C
SUPREMA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS - [79261]	0,00C	132,29	132,29	0,00C
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
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	0,00C	9.491,00	9.491,00	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - [89572]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76608]	18.865,32	17.994,07	288.737,72C	
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	261,85	261,85	0,00C
BIOCONSER DESINSETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - [78533]	0,00C	913,52	913,52	0,00C
COMÉRCIO DE BATERIAS PETRÓPOLIS LTDA - [79163]	2.064,00C	2.064,00	0,00	0,00C
CONTROLLER PETRÓPOLIS LTDA - [79310]	0,00C	1.450,25	1.450,25	0,00C
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	89,50	89,50	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
JULIE CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	17.098,41C	5.363,48	6.286,23	18.021,16C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA 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]	3.926,00C	1.080,00	1.350,00	4.196,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.575,72	3.575,72	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	4.967.829,70C	969.697,53	1.697.095,09	5.695.227,26C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	505.485,92C	543.704,24	818.684,93	780.466,61C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]	0,00C	0,00	2.480,70	2.480,70C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	992,28C	992,28	992,28	992,28C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	769,57C	1.769,57	0,00	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	3.969,12C	3.969,12	3.969,12	3.969,12C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	4.099,16C	5.652,60	4.099,16	2.545,72C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	2.330,16C	776,72	2.330,16	3.883,60C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	0,00C	25.913,59	25.913,59	0,00C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.066,01C	0,00	8.862,23	9.928,24C
SALARIOS - [567]	490.267,34C	503.638,08	769.045,41	755.674,67C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	992,28C	992,28	992,28	992,28C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76950]	101.154,82	101.154,82	101.627,04	95.885,04C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	95.412,82C	101.154,82	101.627,04	95.885,04C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76891]	111,42C	2.995,58	14.964,31	101.080,15C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	28.776,75C	0,00	12.159,46	40.936,21C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	12.136,90C	0,00	36,30	12.173,20C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	694,66C	694,66	306,09	306,09C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	39.821,54C	16,50	82,73	39.887,77C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	7.485,44C	2.088,29	2.190,00	7.587,15C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	196,13C	196,13	189,73	189,73C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	44.482,02C	0,00	16.009,74	60.491,76C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	44.346,59C	0,00	15.880,06	60.226,65C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	135,43C	0,00	129,68	265,11C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	1.265.819,43C	259.685,19	535.550,49	1.541.684,73C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.516,05C	4.581,50	4.385,15	4.319,70C
FGTS - [651]	88.030,46C	89.991,30	90.421,35	88.460,51C
INSS - [644]	1.172.722,92C	165.112,39	440.193,99	1.447.804,52C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	2.967.518,09C	62.157,70	210.258,58	3.115.618,97C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	736.636,12C	0,00	77.025,34	813.661,46C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.505.117,78C	62.157,70	94.821,48	1.537.781,56C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	58.930,85C	0,00	6.162,07	65.092,92C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	120.409,47C	0,00	2.613,05	123.022,52C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	176.033,17C	0,00	20.927,37	196.960,54C
PROVISAO P/INSS S/TERIAS - [29004]	370.390,70C	0,00	8.709,27	379.099,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	3.703.601,11C	145.027,94	420.191,75	3.978.764,92C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	3.703.601,11C	145.027,94	420.191,75	3.978.764,92C
COFINS - [63868]	3.119.844,83C	5.883,25	234.890,35	3.348.851,93C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	508,71C	478,95	478,95	508,71C
I.R.R.F. - [686]	254,50C	154,50	154,50	254,50C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	127.219,23C	127.219,23	128.400,06	128.400,06C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	132.087,92C	6.332,19	6.187,58	131.943,31C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	3.682,54C	3.682,54	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]	318.103,96C	1.277,28	46.397,77	363.224,45C
PARCELAMENTOS - [3192]	457.882,24C	14.806,01	0,00	443.076,23C
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]	11.001,98C	11.001,98	0,00	0,00C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74284]	11.001,98C	11.001,98	0,00	0,00C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05.06.07 e 08/2021 - [74319]	3.804,03C	3.804,03	0,00	0,00C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 05.06.07 e 08/2021 - [74291]	3.804,03C	3.804,03	0,00	0,00C
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]	17.084.876,29C	67.952,68	121.995,62	17.138.919,23C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.543.845,63C	58.305,81	121.995,62	1.607.535,44C
AFESP 2% - [75936]	345,73C	345,73	345,73	345,73C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	26.561,28C	844,15	20.402,38	46.119,51C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	0,00	0,00	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	12.409,53	12.409,53	0,00C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GOVERNO - FGTS - [79296]	0,00C	0,00	6.849,31	6.849,31C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	33.659,06C	33.659,06	30.809,51	30.809,51C
LUZ E FORÇA - [1029]	71.679,42C	6.346,52	28.770,11	94.103,01C
MEDICAMENTOS - [1074]	344,86C	344,86	695,21	695,21C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	673,42C	673,42	673,42	673,42C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	0,00	1.040,42	1.040,42C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	85.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	4.467.425,65C	9.646,87	0,00	4.457.778,78C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	599.787,80C	9.646,87	0,00	590.140,93C
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 - [72020]	832,14C	41.141,85	0,00	62.690,29C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	103.832,14C	41.141,85	0,00	62.690,29C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	27.700,26C	10.975,79	0,00	16.724,47C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	76.131,88C	30.166,06	0,00	45.965,82C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	42.026,08C	16.652,17	0,00	25.373,91C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	32.793,43C	12.993,88	0,00	19.799,55C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	9.232,65C	3.658,29	0,00	5.574,36C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS N° 12868476 - [78559]	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 N° 12868431 - [78568]	519.375,29C	308.160,48	125.289,39	336.504,20C
JUROS/HONOR. S/PARC. PGFN-PIS,COFINS,IRRF N° 1286431 - [78736]	95.306,24C	99.797,84	92.945,56	88.453,96C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF- N° 12868431 - [78729]	33.163,92C	34.726,92	32.343,83	30.780,83C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - N° 12868431 - [78575]	390.905,13C	173.635,72	0,00	217.269,41C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA N° 13040912 - [78653]	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 N° 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 NAO CIRCULANTE - [1330]	36.426.911,44C	125.289,39	0,00	36.301.622,05C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	34.455.103,69C	125.289,39	0,00	34.329.814,30C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA N° 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 - N° 12868431 - [78743]	7.778.346,95C	125.289,39	0,00	7.653.057,56C
JUROS/HONOR. S/PARC. PGFN-PIS,COFINS,IRRF N° 12868431 - [78764]	92.945,56C	92.945,56	0,00	0,00C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF- N° 12868431 - [78757]	32.343,83C	32.343,83	0,00	0,00C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - N° 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 N° 12868476 - [78703]	2.123.598,46C	0,00	0,00	2.123.598,46C
PARC. INSS S/FOLHA C/MULTAS - 05/2019 à 06/2024 - [78715]	4.056,82C	0,00	0,00	4.056,82C

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
PARCELAMENTO RFB - PIS, COFINS, IRRF e INSS N° 0211. - [78820]	5.645.541,92C	0,00	0,00	5.645.541,92C
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
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	294.026,78C	0,00	0,00	294.026,78C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	804.790,69C	0,00	0,00	804.790,69C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	872.990,28C	0,00	0,00	872.990,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	774.967,88C	0,00	0,00	774.967,88C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	98.022,40C	0,00	0,00	98.022,40C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	30.044.377,10D	0,00	0,00	30.044.377,10D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	30.979.508,22D	0,00	0,00	30.979.508,22D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	29.895.859,92D	0,00	0,00	29.895.859,92D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	21.154.453,12C	234.374,05	2.533.773,61	23.453.852,68C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	17.631.714,72C	234.374,05	2.132.029,59	19.529.370,26C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	531.569,84C	0,00	59.453,10	591.022,94C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	531.569,84C	0,00	59.453,10	591.022,94C
ALUGUÉIS - [32410]	412.385,36C	0,00	46.210,38	458.595,74C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	119.184,48C	0,00	13.242,72	132.427,20C
RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - ÁREA 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]	253.207,64C	0,00	6.449,60	259.657,24C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	237.671,22C	0,00	6.449,60	244.120,82C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	650,37C	0,00	0,00	650,37C
MULTAS DE TAXI - [81781]	6.903,76C	0,00	1.655,56	8.559,32C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	17.406,61C	0,00	743,28	18.149,89C
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]	40.806,61C	0,00	0,00	40.806,61C
TAXAS DE TAXI - [81795]	105.388,86C	0,00	4.050,76	109.439,62C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	15.536,42C	0,00	0,00	15.536,42C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	131,22C	0,00	0,00	131,22C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	15.405,20C	0,00	0,00	15.405,20C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	14.516.544,29C	0,00	1.616.483,96	16.133.028,25C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	13.450.445,21C	0,00	1.500.430,86	14.950.876,07C
SERVIÇOS PMP - [70710]	13.450.445,21C	0,00	1.500.430,86	14.950.876,07C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.066.099,08C	0,00	116.053,10	1.182.152,18C
OUTORGA - [90790]	1.066.099,08C	0,00	116.053,10	1.182.152,18C
RECEITAS DE TRÂNSITO - [80330]	4.308.782,18C	0,00	423.650,14	4.732.432,32C
RECEITAS DO TRÂNSITO - [81809]	4.308.782,18C	0,00	423.650,14	4.732.432,32C
MULTAS DE TRÂNSITO - [81802]	3.388.928,97C	0,00	365.429,53	3.754.358,50C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	574.803,86C	0,00	42.962,35	617.766,21C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	45.049,35C	0,00	15.258,26	360.307,61C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	175.403,26C	0,00	25.992,79	201.396,05C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	175.403,26C	0,00	25.992,79	201.396,05C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	7.455,73C	0,00	3.236,99	10.692,72C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.806,11C	0,00	560,64	3.366,75C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	165.141,42C	0,00	22.195,16	187.336,58C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	2.156.238,99D	234.374,05	0,00	2.390.613,04D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	2.156.238,99D	234.374,05	0,00	2.390.613,04D
(-) COFINS - [63993]	1.771.612,58D	192.566,79	0,00	1.964.179,37D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	384.626,41D	41.807,26	0,00	426.433,67D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.522.738,40C	0,00	401.744,02	3.924.482,42C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.522.738,40C	0,00	401.744,02	3.924.482,42C
RECUPERAÇÕES - [3388]	14.873,37C	0,00	828,20	15.701,57C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	7.453,80C	0,00	828,20	8.282,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	7.419,57C	0,00	0,00	7.419,57C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	64.293,72C	0,00	17.281,26	81.574,98C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	64.293,72C	0,00	17.281,26	81.574,98C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	121,99C	0,00	2,59	124,58C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	121,99C	0,00	2,59	124,58C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76294]	312.553,36C	0,00	383.631,97	3.826.185,33C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	635.969,88C	0,00	70.663,32	706.633,20C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	3.562,00C	0,00	428,40	3.990,40C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	135.723,00C	0,00	13.108,70	148.831,70C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	622.122,98C	0,00	72.866,89	694.989,87C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	116.333,33C	0,00	13.250,00	129.583,33C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.402,00C	0,00	16,30	1.418,30C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	10.914,38C	0,00	867,00	11.781,38C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	200,25C	0,00	33,75	234,00C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) KREMERES & 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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	1.769.708,88C	0,00	196.108,20	1.965.817,08C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	8.942,23C	0,00	1.154,04	10.096,27C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	1.033,56C	0,00	134,64	1.168,20C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	134.973,27C	0,00	14.997,03	149.970,30C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	1.323,46C	0,00	3,70	1.327,16C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	344,14C	0,00	0,00	344,14C
RECEITA NÃO OPERACIONAL - [79058]	895,96C	0,00	0,00	895,96C
OUTRAS RECEITAS - [79065]	895,96C	0,00	0,00	895,96C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	22.741.819,20D	2.521.175,74	20.609,67	25.242.385,27D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	12.401.628,88D	1.366.622,75	6.799,05	13.761.452,58D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	12.401.628,88D	1.366.622,75	6.799,05	13.761.452,58D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	7.993.408,95D	1.021.586,01	6.799,05	9.008.195,91D
ABONO SALARIAL - [57573]	64.077,92D	4.309,18	0,00	68.387,10D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	38.130,84D	5.705,04	0,00	43.835,88D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	308.281,16D	38.233,60	0,00	346.514,76D
ADICIONAL NOTURNQ - [68110]	17.856,14D	1.805,09	0,00	19.661,23D
AVISO PREVIO - [68222]	30.499,75D	0,00	0,00	30.499,75D
COMISSOES - [68278]	63.147,47D	8.541,90	0,00	71.689,37D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	1.114,92D	0,00	0,00	1.114,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	1.116.619,60D	142.294,59	0,00	1.258.914,19D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	12.880,56D	16.400,00	0,00	29.280,56D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	8.051,50D	872,71	0,00	8.924,21D
HORAS EXTRAS - [68838]	606.619,80D	65.024,75	0,00	671.644,55D
INSS - [68894]	512.084,90D	62.055,94	0,00	574.140,84D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	526.798,09D	60.549,62	0,00	587.347,71D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	515.927,96D	45.704,78	0,00	561.632,74D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	41.249,19D	4.844,00	0,00	46.093,19D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	20.550,44D	2.118,92	0,00	22.669,36D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	117.587,22D	15.969,68	0,00	133.556,90D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	60.602,16D	6.918,64	0,00	67.520,80D
QUINQUENIO - [69398]	743.230,78D	82.000,33	0,00	825.231,11D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	160.294,02D	14.378,44	0,00	174.672,46D
SALARIOS - [69554]	2.949.065,01D	424.574,27	884,56	3.372.754,72D
TRIENIO - [70702]	15.352,92D	1.835,46	0,00	17.188,38D
VALE TRANSPORTE - [69566]	63.386,60D	17.449,07	5.914,49	74.921,18D
CUSTOS PESSOAL-RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	797,87D	119.974,19	0,00	767.772,06D
GRATIFICAÇÃO DE AUTÔNOMO - [79282]	0,00D	1.040,59	0,00	1.040,59D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	542.802,57D	109.500,00	0,00	652.302,57D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	61.104,40D	5.280,00	0,00	66.384,40D
VALE TRANSPORTE - [76286]	43.890,90D	4.153,60	0,00	48.044,50D
CUSTOS MATERIAIS -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	5.725,75D	6.457,78	0,00	152.183,53D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	96,90D	0,00	0,00	96,90D
DESPESAS INDEUTÍVEIS - [76517]	192,00D	0,00	0,00	192,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	15.650,32D	330,00	0,00	15.980,32D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	45.043,28D	4.672,85	0,00	49.716,13D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	10.207,65D	0,00	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]	19.219,51D	175,93	0,00	19.395,44D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	492,08D	0,00	0,00	492,08D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	4.305,40D	499,00	0,00	4.804,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	40.444,79D	780,00	0,00	41.224,79D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	7.610,58D	0,00	0,00	7.610,58D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76088]	1048,22D	27.895,33	0,00	1.112.943,55D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	101.934,52D	15.880,06	0,00	117.814,58D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	59.742,00D	3.257,00	0,00	62.999,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	2.727,28D	129,68	0,00	2.856,96D
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	1.480,00	0,00	901.103,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	576,92D	89,50	0,00	666,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	10.223,86D	6.313,48	0,00	16.537,34D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	429,81D	45,61	0,00	475,42D
TELEFONE - [78064]	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	1.358.725,20D	8.125,00	0,00	1.366.850,20D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [69734]	1.297.935,20D	0,00	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	2.400,00	0,00	34.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	28.870,00D	5.725,00	0,00	34.595,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	954.962,40D	140.565,18	0,00	1.095.527,58D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	33.849,00D	0,00	0,00	33.849,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	17.000,00D	2.764,89	0,00	19.764,89D
DESPESAS INDEUTÍVEIS - [70462]	11.283,67D	456,98	0,00	11.740,65D
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	156,18	0,00	1.759,28D

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	3.150,86D	304,48	0,00	3.455,34D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	83.580,49D	4.657,46	0,00	88.237,95D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	19.662,81D	266,60	0,00	19.929,41D
LANCHES E REFEICOES INDEUTIVEIS - [79905]	58.713,65D	8.538,29	0,00	67.251,94D
LUZ E FORCA - [71225]	174.997,30D	25.731,16	0,00	200.728,46D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	61.132,00D	1.000,00	0,00	62.132,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	64.225,21D	1.802,36	0,00	66.027,57D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	83.989,78D	17.877,80	0,00	101.867,58D
MATERIAL DE COPA - [76363]	11.207,07D	4.342,85	0,00	15.549,92D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.044,13D	688,33	0,00	5.732,46D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	7.630,59D	5.549,00	0,00	13.179,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	80.651,95D	6.031,71	0,00	86.683,66D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	8.463,68D	1.347,09	0,00	9.810,77D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	197.165,86D	59.050,00	0,00	256.215,86D
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]	206.041,81D	42.019,26	0,00	248.061,07D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	206.041,81D	42.019,26	0,00	248.061,07D
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]	10.340.190,32D	1.154.552,99	13.810,62	11.480.932,69D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	8.869.662,74D	1.082.092,15	6.650,09	9.945.104,80D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	7.127.568,53D	736.148,03	6.650,09	7.857.066,47D
ABONO SALARIAL - [67573]	23.553,28D	9.854,52	0,00	33.407,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	8.543,06D	959,38	0,00	9.502,44D
AVISO PREVIO - [67291]	137.612,13D	7.719,85	0,00	145.331,98D
COMISSOES - [67347]	69.402,72D	5.675,71	0,00	75.078,43D
ESTAGIARIOS - [67515]	154.946,77D	12.409,53	0,00	167.356,30D
FGTS - [65905]	898.426,36D	100.050,47	0,00	998.476,83D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	24.271,08D	0,00	0,00	24.271,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	645.944,73D	72.765,99	0,00	718.710,72D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	34.377,16D	0,00	0,00	34.377,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	145.771,75D	14.147,67	0,00	159.919,42D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	34.568,17D	3.490,84	0,00	38.059,01D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	28.389,38D	2.618,13	0,00	31.007,51D
HORAS EXTRAS - [67907]	12.948,45D	1.766,10	0,00	14.714,55D
INSS - [66241]	2.224.900,07D	260.178,47	0,00	2.485.078,54D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	248.311,97D	25.886,36	0,00	274.198,33D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	206.537,02D	43.098,07	0,00	249.635,09D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	17.681,66D	1.318,07	0,00	18.999,73D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	6.789,43D	494,13	0,00	7.283,56D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	58.445,95D	4.957,69	0,00	63.403,64D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	22.812,21D	1.790,63	0,00	24.602,84D
QUINQUENIO - [65394]	346.752,77D	40.588,01	0,00	387.340,78D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	5.186,10D	706,03	0,00	5.892,13D
SALARIOS - [65450]	1.741.927,67D	120.323,00	5.432,59	1.856.818,08D
VALE TRANSPORTE - [65562]	29.468,64D	5.349,38	1.217,50	33.600,52D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	775.372,60D	228.159,73	0,00	1.003.532,33D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	670,02D	0,00	0,00	670,02D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	354.785,04D	20.000,00	0,00	374.785,04D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	21.000,00D	170.797,89	0,00	191.797,89D
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]	18.343,68D	0,00	0,00	18.343,68D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	48.417,00D	13.034,00	0,00	61.451,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	2.831,64D	0,00	0,00	2.831,64D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [66178]	205.921,56D	24.158,85	0,00	230.080,41D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	3.683,66D	168,99	0,00	3.852,65D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	416.001,01D	40.364,21	0,00	456.365,22D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.162,79D	246,15	0,00	2.408,94D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.981,00D	0,00	0,00	1.981,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	10.533,95D	1.630,13	0,00	12.164,08D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	75.377,01D	20.402,38	0,00	95.779,39D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	7.644,00D	0,00	0,00	7.644,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	22.234,17D	3.029,00	0,00	25.263,17D
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	6.000,00	0,00	46.000,00D
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]	1.652,04D	250,00	0,00	1.902,04D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	4.583,82D	483,95	0,00	5.067,77D
LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]	3.269,28D	781,99	0,00	4.051,27D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	25.674,24D	3.038,95	0,00	28.713,19D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	71.970,00D	0,00	0,00	71.970,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	5.267,24D	477,50	0,00	5.744,74D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [66626]	7.984,75D	1.185,44	0,00	9.170,19D
MATERIAL DE COPA - [76342]	15.412,20D	0,00	0,00	15.412,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	10.965,86D	495,36	0,00	11.461,22D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	12.930,71D	1.078,68	0,00	14.009,39D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	12.753,06D	1.264,68	0,00	14.017,74D
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]	41.920,50D	0,00	0,00	41.920,50D
UNIFORMES - [76636]	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]	445.121,79D	65.106,08	0,00	510.227,87D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	182.972,31D	22.630,98	0,00	205.603,29D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	111.495,77D	14.109,99	0,00	125.605,76D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	286,09D	0,00	0,00	286,09D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM VEÍCULOS - [72751]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	1.781,50D	274,00	0,00	2.055,50D
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]	1.128,68D	0,00	0,00	1.128,68D
LICÊNCIAS - [72772]	26.084,64D	0,00	0,00	26.084,64D
PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]	120.642,80D	27.933,11	0,00	148.575,91D
PEDAGIO - [72793]	730,00D	58,00	0,00	788,00D
ENCARGOS - [455]	105.598,81D	12.314,10	0,00	117.912,91D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	16.568,39D	1.783,54	0,00	18.351,93D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	89.030,42D	10.530,56	0,00	99.560,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.494.565,34D	72.460,84	0,00	1.567.026,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.494.565,34D	72.460,84	0,00	1.567.026,18D
IOF - [71316]	7.856,67D	1.464,54	0,00	9.321,21D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	20.624,31D	3.745,90	0,00	24.370,21D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.434.256,96D	65.360,34	0,00	1.499.617,30D
MULTAS - [71484]	31.827,40D	1.890,06	0,00	33.717,46D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	24.037,76C	0,00	7.160,53	31.198,29C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	24.037,76C	0,00	7.160,53	31.198,29C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	41.844,05C	0,00	5.883,25	47.727,30C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.890,85D	0,00	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	9.084,56C	0,00	1.277,28	10.361,84C

***** (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 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	36.293.245,92D	Passivo ----->	38.081.778,51C	
Despesa ----->	25.242.385,27D	Receita ----->	23.453.852,68C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	61.535.631,19D	=====>	61.535.631,19C	
Prejuízo ----->	1.788.532,59			
Valores do Período				
Receita ----->	2.299.399,56C			
Despesa/Custo ----->	2.500.566,07D			
Prejuízo ----->	201.166,51			

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


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


 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
 CRC:086132 O8 CNPJ:04143485000123
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA
 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