

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	36.293.245,92D	6.945.959,58	8.602.553,89	34.636.651,61D
CIRCULANTE - [14]	21.280.294,30D	6.902.101,58	8.587.823,87	19.594.572,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.785.062,86D	6.382.898,69	6.210.810,37	1.957.151,18D
CAIXA GERAL - [28]	22.341,59D	20.601,07	32.587,15	10.355,51D
CAIXA - [35]	22.341,59D	20.601,07	32.587,15	10.355,51D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	33.653,38D	17.825,73	32.249,86	19.229,25D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	33.653,38D	17.825,73	32.249,86	19.229,25D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	42.091,16D	5.620.822,73	5.654.954,72	7.959,17D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	11.046,14D	15.272,97	26.319,11	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	28.052,18D	588.200,57	615.911,72	341,03D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	2.921,79D	2.569.468,19	2.564.852,84	7.537,14D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	1.439.179,76	1.439.179,76	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	40.054,58	40.054,58	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	21,05D	443.377,66	443.398,71	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	525.269,00	525.238,00	31,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.686.853,49D	638.511,94	406.744,04	1.918.621,39D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	0,00D	233.516,04	70.452,73	163.063,31D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	0,00D	85.381,94	85.381,94	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.686.853,47D	268.705,49	233.903,02	1.721.655,94D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	0,02D	50.908,47	17.006,35	33.902,14D
BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	23,24D	85.137,22	84.274,60	985,86D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	123,24D	85.137,22	84.274,60	985,86D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	19.495.231,44D	519.202,89	2.377.013,50	17.637.420,83D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	177.098,80D	29.539,30	29.539,30	177.098,80D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	98.548,94D	16.000,00	16.000,00	98.548,94D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [1311]	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]	1.464.411,30D	47.038,58	35.158,64	1.476.291,24D
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]	32.154,49D	3.009,99	0,00	35.164,48D
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]	1.886,66D	2.006,66	1.886,66	2.006,66D
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]	452.408,51D	8.749,95	0,00	461.158,46D
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

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 01/11/2025 até 30/11/2025

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]	4.898.154,47D	41.267,54	1.923.603,63	3.015.818,38D
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
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA ABERTA - [74515]	0,00D	15.417,41	0,00	15.417,41D
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
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	179.093,07D	13.242,72	16.746,23	175.589,56D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	4.481.099,50D	0,00	1.895.212,90	2.585.886,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	8.545,01D	12.607,41	11.644,50	9.507,92D
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]	1.302,04D	299.988,38	296.380,33	234.910,09D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	231.302,04D	299.988,38	296.380,33	234.910,09D
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	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 - [77251]	758,36D	85.660,35	78.286,75	293.131,96D
AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]	18.180,71D	1.743,55	1.743,55	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]	44.518,78D	1.985,73	0,00	46.504,51D
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]	14.014,03D	2.002,00	2.002,00	14.014,03D
FARMANDRE COMÉRCIO 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]	164,85D	4.547,14	4.547,14	5.164,85D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	18.267,12D	2.609,59	0,00	20.876,71D
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]	31.040,27D	1.384,53	0,00	32.424,80D
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	15.163,92D	1.061,73	0,00	16.225,65D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	2.943,86D	941,08	941,08	2.943,86D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	5.215,93D	332,02	0,00	5.547,95D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	3.324.060,06D	10.708,74	0,00	3.334.768,80D
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]	3.166.768,53D	10.708,74	0,00	3.177.477,27D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	116.473,76D	0,00	0,00	116.473,76D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) 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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUES - [336]	68.171,17D	0,00	8.798,70	59.372,47D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	68.171,17D	0,00	8.798,70	59.372,47D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.233,97D	0,00	246,15	987,82D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.233,97D	0,00	246,15	987,82D
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]	14.993.713,78D	43.858,00	14.730,02	15.022.841,76D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	11.990.779,27D	0,00	2.038,64	11.988.740,63D
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]	446.739,26D	0,00	0,00	446.739,26D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.047,21D	0,00	0,00	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]	15.247,60D	0,00	1.528,66	13.718,94D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	1.157,43D	0,00	118,39	1.039,04D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	14.090,17D	0,00	1.410,27	12.679,90D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	5.969,83D	0,00	509,98	5.459,85D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	5.277,84D	0,00	479,79	4.798,05D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	691,99D	0,00	30,19	661,80D
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]	2.984.771,84D	43.858,00	12.389,88	3.016.239,96D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.215.015,80D	43.858,00	0,00	5.258.873,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	703.486,11D	16.380,00	0,00	719.866,11D
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
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [70138]	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]	464.983,90D	27.478,00	0,00	492.461,90D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	428.066,79D	0,00	0,00	428.066,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.671.542,58C	0,00	10.918,25	2.682.460,83C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	502.941,63C	0,00	3.600,95	506.542,58C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.997,83C	0,00	93,12	29.090,95C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.201,23C	0,00	10,38	8.211,61C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	189.662,59C	0,00	947,99	190.610,58C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	191.504,47C	0,00	563,95	192.068,42C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.786,69C	0,00	58,54	13.845,23C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	434.630,42C	0,00	960,30	435.590,72C

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	49.847,13C	0,00	826,61	50.673,74C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	245.323,43C	0,00	2.051,25	247.374,68C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	233.466,70C	0,00	1.615,18	235.081,88C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	773.180,46C	0,00	189,98	773.370,44C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [2865]	704.293,96C	0,00	1.471,63	705.765,59C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	8.123,27C	0,00	40,93	8.164,20C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.188,33C	0,00	2,38	1.190,71C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.334,43C	0,00	23,42	65.357,85C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.118,38C	0,00	20,94	33.139,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	8.022,79C	0,00	9,82	8.032,61C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.768,20C	0,00	53,31	39.821,51C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	434.183,86C	0,00	952,32	435.136,18C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	61.917,60C	0,00	266,57	62.184,17C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.750,62C	0,00	68,19	21.818,81C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.886,48C	0,00	33,75	30.920,23C
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]	18.162,67D	0,00	301,50	17.861,17D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [15510]	268.041,96C	0,00	301,50	268.343,46C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	266.605,01C	0,00	301,50	266.906,51C
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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	38.081.778,51C	2.525.717,76	2.323.193,21	37.879.253,96C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	31.805.295,72C	2.525.717,76	2.323.193,21	31.602.771,17C
FORNECEDORES - [546]	1.886.839,61C	329.965,36	460.074,53	2.016.948,78C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.598.101,89C	315.100,86	440.905,57	1.723.906,60C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	204,89	204,89	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	534,42C	534,42	534,42	534,42C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOICHEM - [78442]	46.277,68C	37.247,68	31.686,81	40.716,81C
AREJOLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [88095]	0,00C	106,80	106,80	0,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.470,30	1.470,30	0,00C
BIOCONSER DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	721,20C	721,20	0,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	860,00C	1.500,00	1.500,00	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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CETEPRO - CENTRO TEC. DE ENS. PROFISSIONALIZANTE - [79135]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]	4.349,50C	27.478,00	27.478,00	4.349,50C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	233.902,86C	142.893,19	142.961,82	233.971,49C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	116.654,30C	0,00	0,00	116.654,30C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]	39.722,10C	12.122,50	0,00	27.599,60C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CCM LTDA - CELMA BINGEN - [79359]	0,00C	106,59	106,59	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	7.360,00	0,00	0,00C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	21.417,50C	0,00	2.500,00	23.917,50C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
FREDERICO CESAR CANELLA DA ROCHA - [79170]	0,00C	680,00	680,00	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]	41.050,00C	0,00	12.850,00	53.900,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	22.630,98C	22.630,98	17.021,68	17.021,68C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	290,00	290,00	1.270,00C
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]	0,00C	0,00	53.120,00	53.120,00C
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	119,61	119,61	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]	436,18C	0,00	0,00	436,18C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	37.890,15C	9.666,55	0,00	28.223,60C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	29,02	29,02	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	639,00	639,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	4.350,00C	0,00	17.400,00	21.750,00C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	10.950,00C	10.950,00	61.950,00	61.950,00C
MII0 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [79219]	3.613,25C	1.416,20	1.416,20	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	0,00	0,00	3.675,36C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	63,60	63,60	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]	3.318,67C	662,00	0,00	2.656,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	2.286,50C	2.286,50	0,00	0,00C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [78071]	0,00C	0,00	2.180,50	2.180,50C
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	2.400,00	2.400,00	0,00C
RAMON CUNHA DE FARIAS - [79352]	0,00C	0,00	3.097,00	3.097,00C
RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.509,70	1.509,70	0,00C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	9.785,00C	0,00	9.785,00	19.570,00C
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	898,00	898,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	1.613,70	1.613,70	0,00C
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	0,00C	1.497,00	17.877,00	16.380,00C
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	180,00	180,00	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
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	0,00C	0,00	2.412,50	2.412,50C
FORNECEDORES-RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [286338]	72C	14.864,50	19.168,96	293.042,18C
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	261,85	261,85	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	91,50	91,50	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	0,00C	55,00	55,00	0,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	3.257,00C	0,00	3.257,00	6.514,00C
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]	18.021,16C	4.145,40	6.309,86	20.185,62C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME - [76860]	700,00C	700,00	700,00	700,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [78960]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [77525]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]	4.196,00C	4.196,00	3.079,00	3.079,00C
SANTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS - [79121]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [78169]	0,00C	39,96	39,96	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.739,79	3.739,79	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.695.227,26C	1.897.372,90	1.489.958,65	5.287.813,01C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	780.466,61C	1.534.286,83	763.368,97	9.548,75C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]	2.480,70C	2.976,85	496,15	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	992,28C	1.190,74	198,46	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	3.969,12C	4.762,96	793,84	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	2.545,72C	5.851,05	3.305,33	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	3.883,60C	6.213,76	2.330,16	0,00C
OBRIGACOES RESCISÓRIAS - [11025]	0,00C	33.096,29	33.096,29	0,00C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	9.928,24C	17.215,47	8.353,24	1.066,01C
SALARIOS - [567]	755.674,67C	1.461.788,97	714.597,04	8.482,74C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	992,28C	1.190,74	198,46	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76950]	85,04C	189.963,86	96.680,96	2.602,14C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	95.885,04C	189.963,86	96.680,96	2.602,14C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76911]	198,15C	495,82	14.922,20	115.506,53C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	40.936,21C	0,00	12.248,78	53.184,99C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	12.173,20C	0,00	36,30	12.209,50C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	306,09C	306,09	216,90	216,90C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	39.887,77C	0,00	16,50	39.904,27C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	7.587,15C	0,00	2.206,00	9.793,15C
RET. 4,65% (PIS,COFINS,C.SLL) - [77217]	189,73C	189,73	197,72	197,72C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	60.491,76C	265,11	13.322,29	73.548,94C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	60.226,65C	0,00	13.193,48	73.420,13C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	265,11C	265,11	128,81	128,81C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	1.541.684,73C	97.034,02	504.326,38	1.948.977,09C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.319,70C	8.508,50	4.188,80	0,00C
FGTS - [651]	88.460,51C	88.460,52	83.307,66	83.307,65C
INSS - [644]	1.447.804,52C	65,00	414.629,92	1.862.369,44C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	1.100,00C	0,00	2.200,00	3.300,00C
PROVISÕES - [63865]	3.115.618,97C	75.327,26	97.337,85	3.137.629,56C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	813.661,46C	0,00	38.281,77	851.943,23C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.537.781,56C	73.037,82	47.108,71	1.511.852,45C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	65.092,92C	0,00	3.062,54	68.155,46C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	123.022,52C	2.074,39	0,00	120.948,13C

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	196.960,54C	0,00	8.884,83	205.845,37C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	379.099,97C	215,05	0,00	378.884,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	3.978.764,92C	138.414,57	256.806,79	4.097.157,14C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	3.978.764,92C	138.414,57	256.806,79	4.097.157,14C
COFINS - [63868]	3.348.851,93C	4.682,03	110.173,45	3.454.343,35C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	508,71C	478,95	0,00	29,76C
I.R.R.F. - [686]	254,50C	154,50	37,50	137,50C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	128.400,06C	128.400,06	116.299,66	116.299,66C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	131.943,31C	0,00	6.514,61	138.457,92C
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]	363.224,45C	1.016,49	20.099,03	382.306,99C
PARCELAMENTOS - [3192]	443.076,23C	0,00	0,00	443.076,23C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/EPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
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]	17.138.919,23C	101.722,52	116.353,24	17.153.549,95C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.607.535,44C	101.722,52	116.353,24	1.622.166,16C
AFESP 2% - [75936]	345,73C	760,91	415,18	0,00C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	46.119,51C	785,46	20.477,77	65.811,82C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	0,00	0,00	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	48.952,38C	20.000,00	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	10.446,91	10.446,91	0,00C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GOVERNO - FGTS - [79296]	6.849,31C	4.033,04	5.487,27	8.303,54C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	30.809,51C	54.996,31	31.016,51	6.829,71C
LUZ E FORÇA - [1029]	94.103,01C	6.326,62	26.545,38	114.321,77C
MEDICAMENTOS - [1074]	695,21C	1.036,30	341,09	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	673,42C	1.346,84	673,42	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	1.040,42C	1.990,13	949,71	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.320,86C	0,00	0,00	5.320,86C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.785.761,58C	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

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	4.457.778,78C	0,00	0,00	4.457.778,78C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	590.140,93C	0,00	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 - [72026]	6.690,29C	41.461,05	0,00	21.229,24C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	62.690,29C	41.461,05	0,00	21.229,24C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	16.724,47C	11.060,95	0,00	5.663,52C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	45.965,82C	30.400,10	0,00	15.565,72C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	25.373,91C	16.781,36	0,00	8.592,55C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	19.799,55C	13.094,69	0,00	6.704,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	5.574,36C	3.686,67	0,00	1.887,69C
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-Nº12868476 - [78554]	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]	336.504,20C	0,00	0,00	336.504,20C
JUROS/HONOR. S/PARC.PGFN-PIS,COFINS,IRRF Nº 1286431 - [78736]	88.453,96C	0,00	0,00	88.453,96C
MULTAS S/ PARC. PGFN - PIS,COFINS,IRRF- Nº12868431 - [78729]	30.780,83C	0,00	0,00	30.780,83C
PARCELAMENTO PGFN - PIS,COFINS,IRRF - Nº 12868431 - [78575]	217.269,41C	0,00	0,00	217.269,41C
PARCELAMENTO PGFN-CONTRIB. PREVIDÊNCIA -Nº13040912 - [78632]	35.714,78C	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 NAO CIRCULANTE - [1330]	36.301.622,05C	0,00	0,00	36.301.622,05C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	34.329.814,30C	0,00	0,00	34.329.814,30C
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]	7.653.057,56C	0,00	0,00	7.653.057,56C
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 - [78703]	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
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

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	29.895.859,92D	0,00	0,00	29.895.859,92D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM 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 (00176) JES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Folha: 10

Balancete Analítico de 01/11/2025 até 30/11/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	23.453.852,68C	90.406,25	977.364,83	24.340.811,26C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	19.529.370,26C	90.406,25	586.173,40	20.025.137,41C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	591.022,94C	0,00	59.453,10	650.476,04C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	591.022,94C	0,00	59.453,10	650.476,04C
ALUGUÉIS - [32410]	458.595,74C	0,00	46.210,38	504.806,12C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	132.427,20C	0,00	13.242,72	145.669,92C
RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]	2.446,50C	0,00	15.417,41	17.863,91C
RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - AREA ABERTA - [32865]	2.446,50C	0,00	15.417,41	17.863,91C
ESTACIONAMENTO AGROPECUARIO - [79506]	2.446,50C	0,00	0,00	2.446,50C
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA ABERTA - [74522]	0,00C	0,00	15.417,41	15.417,41C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	259.657,24C	0,00	2.876,13	262.533,37C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	244.120,82C	0,00	2.876,13	246.996,95C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	650,37C	0,00	0,00	650,37C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	0,00C	0,00	1.325,00	1.325,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	8.559,32C	0,00	159,12	8.718,44C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	18.149,89C	0,00	0,00	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]	109.439,62C	0,00	1.392,01	110.831,63C
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]	16.133.028,25C	0,00	121.800,00	16.254.828,25C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	14.950.876,07C	0,00	0,00	14.950.876,07C
SERVIÇOS PMP - [70710]	14.950.876,07C	0,00	0,00	14.950.876,07C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.182.152,18C	0,00	121.800,00	1.303.952,18C
OUTORGA - [90790]	1.182.152,18C	0,00	121.800,00	1.303.952,18C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	4.732.432,32C	0,00	366.685,10	5.099.117,42C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	4.732.432,32C	0,00	366.685,10	5.099.117,42C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	3.754.358,50C	0,00	338.678,64	4.093.037,14C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	617.766,21C	0,00	15.272,97	633.039,18C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	60.307,61C	0,00	12.733,49	373.041,10C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	201.396,05C	0,00	19.941,66	221.337,71C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	201.396,05C	0,00	19.941,66	221.337,71C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	10.692,72C	0,00	2.029,72	12.722,44C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.366,75C	0,00	0,00	3.366,75C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	187.336,58C	0,00	17.911,94	205.248,52C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	2.390.613,04D	90.406,25	0,00	2.481.019,29D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	2.390.613,04D	90.406,25	0,00	2.481.019,29D
(-)CÓFINS - [63993]	1.964.179,37D	74.279,73	0,00	2.038.459,10D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	426.433,67D	16.126,52	0,00	442.560,19D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.924.482,42C	0,00	391.191,43	4.315.673,85C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.924.482,42C	0,00	391.191,43	4.315.673,85C
RECUPERACOES - [3388]	15.701,57C	0,00	828,20	16.529,77C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	8.282,00C	0,00	828,20	9.110,20C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	7.419,57C	0,00	0,00	7.419,57C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75019]	81.574,98C	0,00	4.459,68	86.034,66C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	81.574,98C	0,00	4.459,68	86.034,66C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	124,58C	0,00	2,82	127,40C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	124,58C	0,00	2,82	127,40C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76298]	26.185,33C	0,00	385.900,73	4.212.086,06C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	706.633,20C	0,00	70.663,32	777.296,52C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	3.990,40C	0,00	397,30	4.387,70C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	148.831,70C	0,00	15.563,50	164.395,20C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	694.989,87C	0,00	68.231,49	763.221,36C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	129.583,33C	0,00	12.750,00	142.333,33C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.418,30C	0,00	0,00	1.418,30C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	11.781,38C	0,00	1.040,40	12.821,78C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	234,00C	0,00	29,25	263,25C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	1.965.817,08C	0,00	200.162,04	2.165.979,12C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	10.096,27C	0,00	1.614,24	11.710,51C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	1.168,20C	0,00	182,16	1.350,36C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	149.970,30C	0,00	14.997,03	164.967,33C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	1.327,16C	0,00	252,00	1.579,16C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	344,14C	0,00	18,00	362,14C
RECEITA NÃO OPERACIONAL - [79058]	895,96C	0,00	0,00	895,96C
OUTRAS RECEITAS - [79065]	895,96C	0,00	0,00	895,96C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) JES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	25.242.385,27D	2.369.070,89	28.042,55	27.583.413,61D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	13.761.452,58D	1.462.211,48	16.779,78	15.206.884,28D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	13.761.452,58D	1.462.211,48	16.779,78	15.206.884,28D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	9.008.195,91D	906.128,98	16.350,98	9.897.973,91D
ABONO SALARIAL - [57573]	68.387,10D	12.976,37	0,00	81.363,47D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	43.835,88D	5.462,16	0,00	49.298,04D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	346.514,76D	38.233,59	0,00	384.748,35D
ADICIONAL NOTURNQ - [68110]	19.661,23D	1.875,45	0,00	21.536,68D
AVISO PREVIO - [68222]	30.499,75D	0,00	0,00	30.499,75D
COMISSOES - [68278]	71.689,37D	8.046,38	0,00	79.735,75D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	1.114,92D	0,00	0,00	1.114,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	1.258.914,19D	112.170,91	0,00	1.371.085,10D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	29.280,56D	0,00	0,00	29.280,56D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	8.924,21D	872,71	0,00	9.796,92D
HORAS EXTRAS - [68838]	671.644,55D	69.648,87	0,00	741.293,42D
INSS - [68894]	574.140,84D	57.659,91	0,00	631.800,75D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	587.347,71D	30.020,56	0,00	617.368,27D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	561.632,74D	20.128,51	6.971,34	574.789,91D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	46.093,19D	2.401,64	0,00	48.494,83D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	22.669,36D	0,00	1.660,34	21.009,02D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	133.556,90D	6.757,80	0,00	140.314,70D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	67.520,80D	0,00	168,90	67.351,90D
QUINQUENIO - [69398]	825.231,11D	79.942,63	0,00	905.173,74D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	174.672,46D	23.514,73	0,00	198.187,19D
SALARIOS - [69554]	3.372.754,72D	420.130,90	2.040,10	3.790.845,52D
TRIENIO - [70702]	17.188,38D	1.835,46	0,00	19.023,84D
VALE TRANSPORTE - [69566]	74.921,18D	14.450,40	5.510,30	83.861,28D
CUSTOS PESSOAL-RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76286]	772,06D	142.467,44	428,80	909.810,70D
GRATIFICAÇÃO DE AUTÔNOMO - [79282]	1.040,59D	445,97	0,00	1.486,56D
REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO - [76384]	652.302,57D	110.906,67	0,00	763.209,24D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	66.384,40D	17.415,00	240,00	83.559,40D
VALE TRANSPORTE - [76286]	48.044,50D	13.699,80	188,80	61.555,50D
CUSTOS MATERIAIS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	2.183,53D	15.638,97	0,00	167.822,50D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	96,90D	100,00	0,00	196,90D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	192,00D	0,00	0,00	192,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	15.980,32D	360,00	0,00	16.340,32D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	49.716,13D	10.232,02	0,00	59.948,15D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	10.207,65D	1.539,96	0,00	11.747,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	2.463,24D	0,00	0,00	2.463,24D
MATERIAL DE COPA - [76454]	19.395,44D	160,12	0,00	19.555,56D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [76468]	492,08D	112,87	0,00	604,95D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]	4.804,40D	0,00	0,00	4.804,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	41.224,79D	3.134,00	0,00	44.358,79D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	7.610,58D	0,00	0,00	7.610,58D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	943,55D	17.441,36	0,00	1.130.384,91D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	117.814,58D	13.193,48	0,00	131.008,06D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	62.999,00D	3.257,00	0,00	66.256,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	2.856,96D	128,81	0,00	2.985,77D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	901.103,83D	0,00	0,00	901.103,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	666,42D	91,50	0,00	757,92D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	16.537,34D	0,00	0,00	16.537,34D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	475,42D	70,57	0,00	545,99D
TELEFONE - [78064]	4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	1.366.850,20D	167.720,13	0,00	1.534.570,33D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [69734]	1.297.935,20D	147.720,13	0,00	1.445.655,33D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	34.000,00D	20.000,00	0,00	54.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [70182]	34.595,00D	0,00	0,00	34.595,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.095.527,58D	169.120,98	0,00	1.264.648,56D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	33.849,00D	1.350,00	0,00	35.199,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	19.764,89D	0,00	0,00	19.764,89D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	11.740,65D	629,20	0,00	12.369,85D
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]	1.759,28D	0,00	0,00	1.759,28D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [89124]	3.455,34D	144,23	0,00	3.599,57D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [70518]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	88.237,95D	1.500,00	0,00	89.737,95D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	19.929,41D	106,59	0,00	20.036,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	67.251,94D	5.861,37	0,00	73.113,31D
LUZ E FORÇA - [71225]	200.728,46D	24.008,18	0,00	224.736,64D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	62.132,00D	2.400,00	0,00	64.532,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	66.027,57D	0,00	0,00	66.027,57D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	101.867,58D	2.667,45	0,00	104.535,03D
MATERIAL DE COPA - [76363]	15.549,92D	1.220,48	0,00	16.770,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.732,46D	163,85	0,00	5.896,31D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	13.179,59D	0,00	0,00	13.179,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	86.683,66D	3.592,83	0,00	90.276,49D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	9.810,77D	106,80	0,00	9.917,57D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	256.215,86D	72.250,00	0,00	328.465,86D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	51,50D	0,00	0,00	51,50D
UNIFORMES - [76657]	29.989,40D	53.120,00	0,00	83.109,40D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	248.061,07D	43.493,62	0,00	291.554,69D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	248.061,07D	43.493,62	0,00	291.554,69D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	9.918,68D	200,00	0,00	10.118,68D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	1.267,10D	0,00	0,00	1.267,10D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	3.243,52D	200,00	0,00	3.443,52D
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]	11.480.932,69D	906.859,41	11.262,77	12.376.529,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	9.945.104,80D	836.400,09	5.564,25	10.775.940,64D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	7.857.066,47D	653.788,20	5.564,25	8.505.290,42D
ABONO SALARIAL - [67573]	33.407,80D	320,84	0,00	33.728,64D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	9.502,44D	959,38	0,00	10.461,82D
AVISO PREVIO - [67291]	145.331,98D	5.251,89	0,00	150.583,87D
COMISSOES - [67347]	75.078,43D	5.502,27	0,00	80.580,70D
ESTAGIARIOS - [67515]	167.356,30D	10.446,91	0,00	177.803,21D
FGTS - [65905]	998.476,83D	92.570,35	0,00	1.091.047,18D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	24.271,08D	0,00	0,00	24.271,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	718.710,72D	49.850,90	0,00	768.561,62D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	34.377,16D	0,00	0,00	34.377,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	159.919,42D	11.046,81	0,00	170.966,23D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	38.059,01D	3.490,84	0,00	41.549,85D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	31.007,51D	2.618,13	0,00	33.625,64D
HORAS EXTRAS - [67907]	14.714,55D	844,55	0,00	15.559,10D
INSS - [66241]	2.485.078,54D	254.733,87	0,00	2.739.812,41D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	274.198,33D	13.539,69	0,00	287.738,02D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	249.635,09D	10.299,33	1.738,48	258.195,94D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	18.999,73D	660,90	0,00	19.660,63D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	7.283,56D	0,00	414,05	6.869,51D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	63.403,64D	2.127,03	0,00	65.530,67D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	24.602,84D	0,00	46,15	24.556,69D
QUINQUENIO - [65394]	387.340,78D	38.569,13	0,00	425.909,91D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	5.892,13D	486,85	0,00	6.378,98D
SALARIOS - [65450]	1.856.818,08D	145.722,93	2.333,44	2.000.207,57D
VALE TRANSPORTE - [65562]	33.600,52D	4.745,60	1.032,13	37.313,99D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	1.003.532,33D	59.685,93	0,00	1.063.218,26D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	670,02D	160,50	0,00	830,52D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	374.785,04D	20.000,00	0,00	394.785,04D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	191.797,89D	12.850,00	0,00	204.647,89D
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]	61.451,00D	4.180,50	0,00	65.631,50D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	2.831,64D	0,00	0,00	2.831,64D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [66178]	230.080,41D	22.368,85	0,00	252.449,26D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	3.852,65D	126,08	0,00	3.978,73D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	456.365,22D	57.840,99	0,00	514.206,21D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.408,94D	246,15	0,00	2.655,09D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.981,00D	3.097,00	0,00	5.078,00D

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	12.164,08D	9.304,56	0,00	21.468,64D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	95.779,39D	20.477,77	0,00	116.257,16D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	7.644,00D	0,00	0,00	7.644,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	25.263,17D	1.133,89	0,00	26.397,06D
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]	46.000,00D	6.000,00	0,00	52.000,00D
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]	1.902,04D	235,80	0,00	2.137,84D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	5.067,77D	10,85	0,00	5.078,62D
LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]	4.051,27D	290,00	0,00	4.341,27D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79849]	1.328,19D	0,00	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	28.713,19D	2.537,20	0,00	31.250,39D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	71.970,00D	0,00	0,00	71.970,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	5.744,74D	350,00	0,00	6.094,74D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [66626]	9.170,19D	2.170,00	0,00	11.340,19D
MATERIAL DE COPA - [76342]	15.412,20D	3.213,08	0,00	18.625,28D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	11.461,22D	680,99	0,00	12.142,21D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	14.009,39D	3.493,70	0,00	17.503,09D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	14.017,74D	0,00	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	4.600,00	0,00	46.520,50D
UNIFORMES - [76636]	8.885,00D	0,00	0,00	8.885,00D
DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]	510.227,87D	52.393,59	0,00	562.621,46D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	205.603,29D	17.021,68	0,00	222.624,97D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	125.605,76D	16.617,13	0,00	142.222,89D
DESPESAS C/SEGUROS - [4410]	286,09D	0,00	0,00	286,09D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM VEÍCULOS - [72751]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	2.055,50D	244,00	0,00	2.299,50D
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]	148.575,91D	18.384,78	0,00	166.960,69D
PEDAGIO - [72793]	788,00D	126,00	0,00	914,00D
ENCARGOS - [455]	117.912,91D	12.691,38	0,00	130.604,29D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	18.351,93D	1.773,13	0,00	20.125,06D
DEPRECIações - [84798]	99.560,98D	10.918,25	0,00	110.479,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.567.026,18D	70.459,32	0,00	1.637.485,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.567.026,18D	70.459,32	0,00	1.637.485,50D
I O F - [71316]	9.321,21D	159,47	0,00	9.480,68D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	24.370,21D	3.527,40	0,00	27.897,61D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.499.617,30D	64.882,39	0,00	1.564.499,69D
MULTAS - [71484]	33.717,46D	1.890,06	0,00	35.607,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	31.198,29C	0,00	5.698,52	36.896,81C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	31.198,29C	0,00	5.698,52	36.896,81C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	47.727,30C	0,00	4.682,03	52.409,33C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.890,85D	0,00	0,00	26.890,85D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	10.361,84C	0,00	1.016,49	11.378,33C

***** (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 01/11/2025 até 30/11/2025

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	34.636.651,61D	Passivo ----->	37.879.253,96C	
Despesa ----->	27.583.413,61D	Receita ----->	24.340.811,26C	
Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	62.220.065,22D		62.220.065,22C	
	3.242.602,35			
Valores do Período				
Receita ----->	886.958,58C			
Despesa/Custo ----->	2.341.028,34D			
Prejuízo ----->	1.454.069,76			

***** (XXXXXX) *****


Luciano Moreira Varricchio
 Diretor Presidente
 CREA 202010076
 CRC RJ23515/O-6


Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro


 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
 CRC:086132 O6 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