

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	25.230.962,47D	8.763.929,19	8.144.701,75	25.850.189,91D
CIRCULANTE - [14]	16.634.505,60D	8.680.628,92	8.131.268,72	17.183.865,80D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.671.886,24D	6.636.047,40	6.170.729,39	2.137.204,25D
CAIXA GERAL - [28]	47.600,67D	27.368,46	46.557,45	28.411,68D
CAIXA - [35]	47.600,67D	27.368,46	46.557,45	28.411,68D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	27.783,87D	19.920,70	0,00	47.704,57D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	27.783,87D	19.920,70	0,00	47.704,57D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.690,90D	5.410.368,38	5.389.140,26	22.919,02D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	154.531,52	147.000,00	7.531,52D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	13,30D	663.294,65	650.083,41	13.224,54D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	1.205,95D	580,27	1.614,19	172,03D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	421,65D	2.184.568,29	2.183.049,01	1.940,93D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	591.606,84	591.606,84	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	38.917,81	38.917,81	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	1.168.600,00	1.168.600,00	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	608.269,00	608.269,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.588.601,03D	1.113.000,16	666.267,11	2.035.334,08D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	885.379,64D	648.386,82	529.651,23	1.004.115,23D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	66,52D	0,58	0,00	67,10D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	703.153,79D	454.608,52	126.643,02	1.031.119,29D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	1,08D	10.004,24	9.972,86	32,46D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76661]	65.389,70	65.389,70	68.764,57	2.834,90D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	6.209,77D	65.389,70	68.764,57	2.834,90D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	14.962.619,36D	2.044.581,52	1.960.539,33	15.046.661,55D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	145.130,75D	39.539,30	23.539,30	161.130,75D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	65.006,84D	26.000,00	10.000,00	81.006,84D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.380.251,50D	46.237,83	42.379,42	1.384.109,91D
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]	17.432,20D	2.923,46	2.815,00	17.540,66D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.167,06D	3.167,06	3.167,06	3.167,06D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.948,97D	1.948,97	1.948,97	1.948,97D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	383.658,96D	8.749,95	5.000,00	387.408,91D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.952.260,78D	1.299.170,66	1.302.110,53	1.949.320,91D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	108.230,17	108.230,17	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	210.624,66D	13.242,72	16.746,23	207.121,15D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.508.102,87D	1.153.055,10	1.150.240,10	1.510.917,87D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	4.116,36D	24.642,67	26.894,03	1.865,00D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76302]	27.267,83D	275.248,34	331.073,66	231.442,51D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	287.267,83D	275.248,34	331.073,66	231.442,51D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	31.246,01D	2.706,78	0,00	33.952,79D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	31.246,01D	2.706,78	0,00	33.952,79D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	20.263,59	20.263,59	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	20.263,59	20.263,59	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77281]	211.096,37D	85.660,35	74.282,75	212.473,97D
AMORE GOURMET - [77252]	9.462,96D	1.743,55	1.743,55	9.462,96D
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]	26.647,21D	1.985,73	0,00	28.632,94D
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]	4.875,17D	1.422,40	1.422,40	4.875,17D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	2.002,00D	2.002,00	0,00	4.004,00D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	6.006,03D	2.002,00	0,00	8.008,03D
GERMAÑIA 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]	5.219,17D	2.609,59	0,00	7.828,76D
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]	633,75D	423,81	423,81	1.633,75D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	8.873,10D	2.844,80	2.844,80	8.873,10D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE TREINAMENTO - [77336]	1.364,92D	308,28	308,28	1.364,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	18.579,50D	1.384,53	0,00	19.964,03D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	6.670,08D	1.061,73	0,00	7.731,81D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.882,13D	941,08	941,08	1.882,13D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.227,75D	332,02	0,00	2.559,77D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.631.382,82D	228.676,40	150.268,90	2.709.790,32D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	2.485.700,56D	66.798,23	0,00	2.552.498,79D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	150.268,90	150.268,90	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	104.864,49D	11.609,27	0,00	116.473,76D
ESTOQUES - [336]	52.212,76D	42.078,27	11.392,94	82.898,09D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	52.212,76D	42.078,27	11.392,94	82.898,09D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	456,57D	0,00	228,24	228,33D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	456,57D	0,00	228,24	228,33D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.577.219,03D	83.300,27	13.433,03	8.647.086,27D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.671.625,45D	54.219,12	2.038,64	5.723.805,93D
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]	370.553,13D	54.219,12	0,00	424.772,25D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	205.290,09D	0,00	0,00	205.290,09D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	165.263,04D	54.219,12	0,00	219.482,16D
MRSLL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSLL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	29.005,54D	0,00	1.528,66	27.476,88D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.222,94D	0,00	118,39	2.104,55D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	26.782,60D	0,00	1.410,27	25.372,33D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	10.559,65D	0,00	509,98	10.049,67D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	9.595,95D	0,00	479,79	9.116,16D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	963,70D	0,00	30,19	933,51D
IMOBILIZADO - [476]	2.884.477,78D	29.081,15	11.043,87	2.902.515,06D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.011.034,73D	29.081,15	0,00	5.040.115,88D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	652.207,91D	2.539,80	0,00	654.747,71D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	242.318,17D	20.500,00	0,00	262.818,17D
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 - [761838]	1.324.945,00D	0,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	140.899,28D	4.179,90	0,00	145.079,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	401.895,83D	1.701,55	0,00	403.597,38D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	420.151,89D	159,90	0,00	420.311,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.581.342,31C	0,00	9.523,58	2.590.865,89C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	474.210,00C	0,00	2.996,93	477.206,93C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.103,81C	0,00	11,19	8.115,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	181.986,38C	0,00	670,90	182.657,28C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	186.211,70C	0,00	607,88	186.819,58C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.237,30C	0,00	63,10	13.300,40C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	425.843,34C	0,00	989,30	426.832,64C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	42.199,63C	0,00	853,90	43.053,53C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	231.359,67C	0,00	1.429,57	232.789,24C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	218.596,38C	0,00	1.674,24	220.270,62C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	770.976,60C	0,00	226,57	771.203,17C
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

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 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	690.807,22C	0,00	1.520,29	692.327,51C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.739,10C	0,00	44,12	7.783,22C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.166,01C	0,00	2,56	1.168,57C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.114,64C	0,00	25,24	65.139,88C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGISTICO - [34343]	32.911,44C	0,00	22,66	32.934,10C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.943,01C	0,00	10,09	7.953,10C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.280,40C	0,00	54,92	39.335,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	425.469,86C	0,00	981,07	426.450,93C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	59.478,43C	0,00	274,62	59.753,05C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.126,63C	0,00	70,25	21.196,88C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.577,70C	0,00	34,76	30.612,46C
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]	21.115,80D	0,00	350,52	20.765,28D
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]	265.088,83C	0,00	350,52	265.439,35C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	263.651,88C	0,00	350,52	264.002,40C
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 (001078) 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	25.046.688,35C	1.765.456,09	2.585.874,40	25.867.106,66C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	45.535.661,88C	1.765.456,09	2.585.874,40	46.356.080,19C
FORNECEDORES - [546]	1.373.210,20C	231.799,73	469.026,34	1.610.436,81C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.260.065,94C	147.819,72	356.598,21	1.468.844,43C
A ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - [73024]	0,00C	1.509,21	1.509,21	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALEXANDRE ALMO RUEL - [78302]	0,00C	24.000,00	24.000,00	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	199,80	199,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	1.421,33C	1.387,43	490,46	524,36C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	44,59C	0,00	0,00	44,59C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	1.106,45	1.106,45	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
COUTINHO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [76692]	0,00C	718,00	718,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	161.846,00C	49.424,60	192.992,63	305.414,03C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	26.068,00C	0,00	13.034,00	39.102,00C
DHAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [78197]	7.230,68C	0,00	0,00	7.230,68C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	62,21C	0,00	0,00	62,21C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	0,00C	0,00	2.849,52	2.849,52C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	16.417,50C	4.143,50	4.143,50	16.417,50C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	350,00	350,00	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]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	27.915,00C	1.615,00	6.915,00	33.215,00C
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]	17.639,26C	17.554,11	20.583,70	20.668,85C
ITAMARATI AUTO PECAS LTDA - [79247]	0,00C	1.833,90	1.833,90	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
JF MARTINS MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - [78155]	0,00C	1.024,38	1.024,38	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	52.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	2.900,80C	1.999,20	0,00	901,60C
KAUSBEN COM DE MAQS E EQUIPAMENTOS LTDA - [76202]	0,00C	1.701,55	1.701,55	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	308,00	308,00	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]	38.044,65C	0,00	9.821,05	47.865,70C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	197,03	197,03	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	531,00	531,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA - [85001]	0,00C	193,50	193,50	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASTER DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
NEW PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	1.328,00C	1.328,00	2.468,00	2.468,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	800,00	800,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	5.925,36C	2.250,00	0,00	3.675,36C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	0,00C	599,97	599,97	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	0,00	0,00	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETRÓPOLIS EMBREAGENS LTDA - [78316]	0,00C	184,00	184,00	0,00C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	56,67C	0,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	7.807,40C	7.807,40	35.732,85	35.732,85C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	0,00	1.431,92	1.431,92C
RMC AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA - [72534]	0,00C	78,00	78,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.291,30	4.670,90	3.379,60C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C

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 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPER SUCOS DIVERSOS LTDA - [78281]	0,00C	280,00	280,00	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	109,10	109,10	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	209,00	209,00	0,00C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	0,00C	0,00	2.445,50	2.445,50C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VESTLIDER COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA - [78309]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76338]	126C	83.980,01	112.428,13	141.592,38C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	74.108,09	74.108,09	106.561,62C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	0,00C	84,00	20.184,00	20.100,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	0,00C	0,00	5.200,00	5.200,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	0,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	33,60C	666,40	2.800,00	2.167,20C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	6,73	6,73	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	154,00	154,00	0,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA ME - [78218]	0,00C	40,60	40,60	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
OFICINA DO PERNETA E JARDINS LTDA ME - [78365]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [78372]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [77441]	0,00C	194,91	194,91	0,00C
SONIA MARIA GONÇALVES - [78253]	0,00C	1.299,00	1.299,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [76720]	0,00C	413,40	4.236,80	3.823,40C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	127,42	127,42	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	215,40C	3.605,46	3.796,58	406,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	13.193.782,45C	1.191.637,37	1.515.530,83	13.517.675,91C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	489.922,52C	758.725,92	678.346,76	409.543,36C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	628,45	628,45	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	197,58C	197,58	0,00	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	197,58C	197,58	0,00	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	482.493,62C	114.000,00	41.049,74	409.543,36C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.285,26C	10.055,76	8.770,50	0,00C
SALARIOS - [567]	5.748,48C	631.761,20	626.012,72	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.256,90	1.256,90	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	628,45	628,45	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76390]	107,01C	100.179,52	80.372,51	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	19.807,01C	100.179,52	80.372,51	0,00C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76381]	107,15C	906,24	23.714,38	201.415,29C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	63.724,59C	0,00	10.471,99	74.196,58C
INSS S/ NOTAS FISCAIS - [77511]	78.129,40C	0,00	4.696,23	82.825,63C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	117,68C	0,00	2.451,50	2.569,18C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	32.537,53C	50,69	4.005,51	36.492,35C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	3.697,74C	455,34	1.904,00	5.146,40C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	400,21C	400,21	185,15	185,15C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	582,58C	13.986,17	13.889,97	486,38C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	13.403,59	13.403,59	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	582,58C	582,58	486,38	486,38C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.876.903,58C	225.879,34	530.875,79	11.181.900,03C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.535,59C	8.822,56	4.286,97	0,00C
FGTS - [651]	66.787,88C	66.787,88	74.696,93	74.696,93C
INSS - [644]	10.048.400,00C	150.268,90	451.891,89	10.350.022,99C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	755.057,57C	0,00	0,00	755.057,57C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISÕES - [63865]	1.627.959,61C	91.960,18	188.331,42	1.724.330,85C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	57.397,11C	18.377,43	97.473,62	136.493,30C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.171.539,70C	72.929,17	64.759,53	1.163.370,06C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	4.591,77C	0,00	6.327,69	10.919,46C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	93.723,18C	653,58	0,00	93.069,60C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	13.731,52C	0,00	18.700,50	32.432,02C

COMPANHIA PETROPOLITANA-DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	286.976,33C	0,00	1.070,08	288.046,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	11.859.065,23C	8.846,37	465.255,69	12.315.474,55C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	11.134.609,82C	8.846,37	358.523,84	11.484.287,29C
COFINS - [63868]	9.024.932,42C	3.394,73	283.062,87	9.304.600,56C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	18.718,07C	964,60	485,65	18.239,12C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	124.735,83C	3.750,03	4.912,77	125.898,57C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	25.267,37C	0,00	8.820,24	34.087,61C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.937.934,06C	737,01	61.242,31	1.998.439,36C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	724.455,41C	0,00	106.731,85	831.187,26C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	724.455,41C	0,00	106.731,85	831.187,26C
PARCELAMENTOS - [3192]	588.007,16C	15.840,68	0,00	572.166,48C
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]	108.099,08C	11.820,06	0,00	96.279,02C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	108.099,08C	11.820,06	0,00	96.279,02C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	36.831,85C	4.020,62	0,00	32.811,23C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	36.831,85C	4.020,62	0,00	32.811,23C
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]	17.125.833,34C	186.971,27	136.061,54	17.074.923,61C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.499.425,95C	176.861,69	134.359,99	1.456.924,25C
AFESP 2% - [75936]	370,33C	584,43	214,10	0,00C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.004.641,45C	38.584,02	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	32.584,00C	3.708,00	20.000,00	48.876,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	42.788,17	42.788,17	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	29.265,78C	49.784,40	29.979,20	9.460,58C
LUZ E FORÇA - [1029]	41.818,65C	36.658,57	15.213,29	20.373,37C
MEDICAMENTOS - [1074]	84,39C	365,01	280,62	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	632,70C	1.306,12	673,42	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.082,97	3.363,06	280,09C
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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001038) 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	4.552.802,38C	8.408,03	0,00	4.544.394,35C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.794,04C	0,00	0,00	3.867.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	685.008,34C	8.408,03	0,00	676.600,31C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	1.701,55	1.701,55	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	1.701,55	1.701,55	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 - [72033]	422.565,51C	38.919,92	0,00	383.645,59C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	422.565,51C	38.919,92	0,00	383.645,59C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	112.731,69C	10.383,02	0,00	102.348,67C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	309.833,82C	28.536,90	0,00	281.296,92C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	171.033,46C	15.752,85	0,00	155.280,61C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	133.459,38C	12.292,13	0,00	121.167,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	37.574,08C	3.460,72	0,00	34.113,36C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75678]	802.164,53C	75.687,90	0,00	726.476,63C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	802.164,53C	75.687,90	0,00	726.476,63C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	9.536.165,73C	0,00	0,00	9.536.165,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
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
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
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.098.817,47C	0,00	0,00	1.098.817,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	294.026,78C	0,00	0,00	294.026,78C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	804.790,69C	0,00	0,00	804.790,69C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	872.990,28C	0,00	0,00	872.990,28C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	774.967,88C	0,00	0,00	774.967,88C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	98.022,40C	0,00	0,00	98.022,40C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]	455.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	455.555,91C	0,00	0,00	455.555,91C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	30.044.377,10D	0,00	0,00	30.044.377,10D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001088) 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001078) 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	2.247.258,36C	233.502,04	2.524.346,55	4.538.102,87C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	1.855.116,72C	233.502,04	2.145.434,09	3.767.048,77C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	59.010,86C	0,00	58.652,35	117.663,21C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	59.010,86C	0,00	58.652,35	117.663,21C
ALUGUÊIS - [32410]	45.768,14C	0,00	45.409,63	91.177,77C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	13.242,72C	0,00	13.242,72	26.485,44C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	6.760,58C	0,00	8.343,15	15.103,73C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	6.760,58C	0,00	8.343,15	15.103,73C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	371,64C	0,00	185,82	557,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.185,75C	0,00	645,80	1.831,55C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	2.787,30C	0,00	3.264,07	6.051,37C
TAXAS DE TAXI - [81795]	2.415,89C	0,00	4.247,46	6.663,35C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	1.482.965,81C	0,00	1.474.311,05	2.957.276,86C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	1.366.245,00C	0,00	1.366.080,88	2.732.325,88C
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.366.245,00C	0,00	1.366.080,88	2.732.325,88C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	116.720,81C	0,00	108.230,17	224.950,98C
OUTORGA - [90790]	116.720,81C	0,00	108.230,17	224.950,98C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	527.610,41C	0,00	587.894,51	1.115.504,92C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	527.610,41C	0,00	587.894,51	1.115.504,92C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	499.686,81C	0,00	408.292,84	907.979,65C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	154.531,52	154.531,52C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	27.923,60C	0,00	25.070,15	52.993,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	7.828,45C	0,00	16.233,03	24.061,48C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	7.828,45C	0,00	16.233,03	24.061,48C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	195,01C	0,00	0,00	195,01C
JUROS ATIVOS - [81144]	474,57C	0,00	132,79	607,36C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	7.158,87C	0,00	16.100,24	23.259,11C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	229.059,39D	233.502,04	0,00	462.561,43D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	229.059,39D	233.502,04	0,00	462.561,43D
(-)COFINS - [63993]	188.200,15D	191.850,33	0,00	380.050,48D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	40.859,24D	41.651,71	0,00	82.510,95D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	392.141,64C	0,00	378.912,46	771.054,10C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	392.141,64C	0,00	378.912,46	771.054,10C
RECUPERACOES - [3388]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75019]	6.503,70C	0,00	17.095,44	23.599,14C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	6.503,70C	0,00	17.095,44	23.599,14C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	2,81C	0,00	1,73	4,54C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	2,81C	0,00	1,73	4,54C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	4.806,93C	0,00	360.987,09	745.794,02C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	70.663,32C	0,00	70.663,32	141.326,64C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	808,30C	0,00	616,50	1.424,80C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	15.966,00C	0,00	11.505,00	27.471,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	66.112,35C	0,00	62.724,60	128.836,95C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	15.158,33C	0,00	13.966,67	29.125,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	0,00C	0,00	410,00	410,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	1.054,85C	0,00	738,40	1.793,25C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	42,75C	0,00	11,25	54,00C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	199.086,48C	0,00	184.388,52	383.475,00C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	877,92C	0,00	764,64	1.642,56C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	39,60C	0,00	122,76	162,36C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	14.997,03C	0,00	14.997,03	29.994,06C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	0,00C	0,00	78,40	78,40C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	2.062.984,24D	2.508.544,73	16.509,35	4.555.019,62D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	838.844,26D	1.331.001,65	8.530,95	2.161.314,96D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	838.844,26D	1.331.001,65	8.530,95	2.161.314,96D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	628.556,38D	813.712,34	8.530,95	1.433.737,77D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.456,96D	5.971,33	0,00	17.428,29D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	3.867,60D	3.806,88	0,00	7.674,48D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	25.304,63D	32.307,43	0,00	57.612,06D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.187,63D	2.315,00	0,00	3.502,63D
AVISO PREVIO - [68222]	0,00D	11.504,14	0,00	11.504,14D
COMISSOES - [68278]	4.570,57D	6.750,85	0,00	11.321,42D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	90.001,66D	105.264,72	0,00	195.266,38D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	343,06D	198,61	0,00	541,67D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	848,54D	1.122,08	0,00	1.970,62D
HORAS EXTRAS - [68838]	50.909,98D	48.040,06	0,00	98.950,04D
INSS - [68894]	48.100,69D	49.975,57	0,00	98.076,26D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	28.217,91D	68.215,70	0,00	96.433,61D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	61.336,49	653,58	60.682,91D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	3.287,71D	4.613,52	0,00	7.901,23D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	9.363,52D	12.987,50	0,00	22.351,02D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	748,63	0,00	748,63D
QUINQUENIO - [69398]	73.765,06D	74.643,33	0,00	148.408,39D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	12.776,46D	11.702,69	0,00	24.479,15D
SALARIOS - [69554]	257.782,60D	302.155,77	3.545,84	556.392,53D
TRIENIO - [70702]	1.782,00D	1.782,00	0,00	3.564,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	4.989,80D	8.270,04	4.331,53	8.928,31D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76263]	1.065,06D	103.802,00	0,00	134.867,06D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	22.766,66D	95.200,00	0,00	117.966,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	4.920,00D	5.100,00	0,00	10.020,00D
VALE TRANSPORTE - [76286]	3.378,40D	3.502,00	0,00	6.880,40D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	6.281,79D	30.269,90	0,00	36.551,69D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	0,00D	96,90	0,00	96,90D
DESPESAS INDEUTÍVEIS - [76517]	158,00D	0,00	0,00	158,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	4.487,40D	3.981,73	0,00	8.469,13D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	329,85D	336,71	0,00	666,56D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	655,40D	22,60	0,00	678,00D
MATERIAL DE COPA - [76454]	309,84D	163,36	0,00	473,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	61,81D	230,60	0,00	292,41D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	119,49D	20.850,17	0,00	20.969,66D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	0,00D	4.587,83	0,00	4.587,83D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	255,52D	104.856,04	0,00	113.111,56D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	0,00D	13.403,59	0,00	13.403,59D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	3.000,00D	5.200,00	0,00	8.200,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	588,13D	486,38	0,00	1.074,51D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	1.390,00D	2.800,00	0,00	4.190,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	0,00D	82.809,83	0,00	82.809,83D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	0,00D	127,42	0,00	127,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	2.534,33D	0,00	0,00	2.534,33D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	43,06D	28,82	0,00	71,88D
TELEFONE - [78064]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	74.724,56D	203.082,85	0,00	277.807,41D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	74.564,56D	203.082,85	0,00	277.647,41D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	160,00D	0,00	0,00	160,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	51.387,79D	42.130,24	0,00	93.518,03D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	10.300,00D	10.300,00	0,00	20.600,00D
DESPESAS INDEUTÍVEIS - [70462]	286,90D	0,00	0,00	286,90D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	0,00D	1.288,49	0,00	1.288,49D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [89124]	0,00D	270,01	0,00	270,01D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.869,23D	1.299,00	0,00	4.168,23D
LANCHES E REFEIÇÕES - [79805]	1.380,69D	800,00	0,00	2.180,69D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEUTÍVEIS - [79905]	2.783,29D	4.193,05	0,00	6.976,34D
LUZ E FORÇA - [71225]	23.201,37D	11.945,26	0,00	35.146,63D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	3.898,00D	1.000,00	0,00	4.898,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.000,00D	1.817,21	0,00	2.817,21D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.127,58D	238,49	0,00	1.366,07D
MATERIAL DE COPA - [76363]	823,37D	1.130,96	0,00	1.954,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	652,70D	546,65	0,00	1.199,35D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	223,30D	24,90	0,00	248,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	2.841,36D	5.847,12	0,00	8.688,48D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	0,00D	109,10	0,00	109,10D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	38.333,36D	26.538,48	0,00	64.871,84D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	38.333,36D	26.538,48	0,00	64.871,84D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	239,80D	6.609,80	0,00	6.849,60D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	239,80D	718,00	0,00	957,80D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	0,00D	3.033,52	0,00	3.033,52D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	2.858,28	0,00	2.858,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.224.139,98D	1.177.543,08	7.978,40	2.393.704,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.014.319,52D	944.709,76	3.846,66	1.955.182,62D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	864.456,30D	812.853,57	3.846,66	1.673.463,21D
ABONO SALARIAL - [67573]	7.331,14D	4.471,43	0,00	11.802,57D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	913,70D	913,70	0,00	1.827,40D
AVISO PREVIO - [67291]	129.892,28D	0,00	0,00	129.892,28D
COMISSOES - [67347]	1.559,53D	6.739,81	0,00	8.299,34D
ESTAGIARIOS - [67515]	21.689,26D	42.788,17	0,00	64.477,43D
FGTS - [65905]	76.698,43D	200.016,11	0,00	276.714,54D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	49.021,76D	65.369,09	0,00	114.390,85D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	9.271,86	0,00	9.271,86D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	12.606,67D	16.934,34	0,00	29.541,01D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	1.970,62D	0,00	0,00	1.970,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	1.970,62D	0,00	0,00	1.970,62D
HORAS EXTRAS - [67907]	252,23D	127,69	0,00	379,92D
INSS - [66241]	227.984,08D	217.352,27	0,00	445.336,35D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	1.407,08D	24.486,65	0,00	25.893,73D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	14.228,93	0,00	14.228,93D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	1.304,06D	1.714,17	0,00	3.018,23D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	4.368,00D	5.713,00	0,00	10.081,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	321,45	0,00	321,45D
QUINQUENIO - [65394]	35.350,69D	36.761,74	0,00	72.112,43D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	107,68D	58,55	0,00	166,23D
SALARIOS - [65450]	289.960,65D	164.753,11	3.152,88	451.560,88D
VALE TRANSPORTE - [65562]	67,82D	831,50	693,78	205,54D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	65.905,80D	78.361,30	0,00	144.267,10D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	28,02D	160,50	0,00	188,52D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	41.848,13D	41.848,13	0,00	83.696,26D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	14.954,00	0,00	14.954,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	12.913,25D	21.113,45	0,00	34.026,70D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	396,40D	285,22	0,00	681,62D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	40.981,10D	18.750,39	0,00	59.731,49D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	228,24D	228,24	0,00	456,48D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	3.063,51D	2.018,15	0,00	5.081,66D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	5.099,80D	311,80	0,00	5.411,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	73,04D	0,00	0,00	73,04D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	148,70D	350,00	0,00	498,70D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	932,11D	1.343,90	0,00	2.276,01D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	198,55D	0,00	0,00	198,55D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	879,97	0,00	879,97D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	707,80D	620,39	0,00	1.328,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	2.500,18D	3.268,03	0,00	5.768,21D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	14.734,00D	0,00	0,00	14.734,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.044,19D	1.117,99	0,00	2.162,18D
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.198,34D	1.481,07	0,00	3.679,41D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.718,36D	396,90	0,00	2.115,26D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	144,80D	1.327,40	0,00	1.472,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.820,98D	1.263,05	0,00	3.084,03D
TELEFONE - [66962]	5.072,50D	4.143,50	0,00	9.216,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	31.703,55D	23.350,11	0,00	55.053,66D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	17.596,34D	20.633,70	0,00	38.230,04D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTACIONAMENTO - [72716]	36,00D	220,00	0,00	256,00D
LICENCAS - [72772]	12.970,21D	2.210,41	0,00	15.180,62D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	1.043,00D	228,00	0,00	1.271,00D
PEDAGIO - [72793]	58,00D	58,00	0,00	116,00D
ENCARGOS - [455]	11.272,77D	11.394,39	0,00	22.667,16D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	1.912,06D	1.870,81	0,00	3.782,87D
DEPRECIACÕES - [84798]	9.360,71D	9.523,58	0,00	18.884,29D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	214.332,71D	217.629,67	0,00	431.962,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	214.332,71D	217.629,67	0,00	431.962,38D
IOF - [71316]	812,11D	1.071,76	0,00	1.883,87D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	1.390,10D	2.217,70	0,00	3.607,80D
JUROS PASSIVOS - [71372]	210.240,44D	212.419,18	0,00	422.659,62D
MULTAS - [71484]	1.890,06D	1.921,03	0,00	3.811,09D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	4.512,25C	15.203,65	4.131,74	6.559,66D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	4.512,25C	15.203,65	4.131,74	6.559,66D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	4.071,26C	0,00	3.394,73	7.465,99C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	442,90D	15.203,65	0,00	15.646,55D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	883,89C	0,00	737,01	1.620,90C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	25.850.189,91D	Passivo ----->	25.867.106,66C	
Despesa ----->	4.555.019,62D	Receita ----->	4.538.102,87C	
Custo ----->	0,00D			
----->	30.405.209,53D	----->	30.405.209,53C	
Prejuízo ----->	16.916,75			
Valores do Período				
Receita ----->	2.290.844,51C			
Despesa/Custo ----->	2.492.035,38D			
Prejuízo ----->	201.190,87			

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

Luciano Moreira
Diretor Presidente
CREA 1020110078
CRC RJ123615/O-8

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

Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro

Alexandre Gomes da Silva
Contador
CRC/RJ 086132/O-8