

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

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

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	27.414.880,85D	9.665.215,86	9.945.491,39	27.134.605,32D
CIRCULANTE - [14]	18.658.339,96D	9.648.091,86	9.931.228,45	18.375.203,37D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.779.444,21D	7.507.597,67	7.324.115,86	1.962.926,02D
CAIXA GERAL - [28]	17.425,67D	20.121,31	15.496,34	22.050,64D
CAIXA - [35]	17.425,67D	20.121,31	15.496,34	22.050,64D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	24.141,67D	19.758,14	28.336,66	15.563,15D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	24.141,67D	19.758,14	28.336,66	15.563,15D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	8.454,08D	6.513.965,75	6.522.132,02	287,81D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	5.569,68	5.569,68	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	118,83D	648.365,04	648.246,06	237,81D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	8.285,25D	2.882.933,69	2.891.218,94	0,00D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	1.390.987,78	1.390.987,78	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	40.433,76	40.433,76	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	1.063.875,80	1.063.875,80	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	481.800,00	481.800,00	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.725.995,18D	884.064,54	685.336,08	1.924.723,64D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	102.719,78D	540.538,07	525.333,68	117.924,17D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.623.275,36D	343.526,47	160.002,40	1.806.799,43D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76608]	427,61D	69.687,93	72.814,76	300,78D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	3.427,61D	69.687,93	72.814,76	300,78D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	16.878.895,75D	2.140.494,19	2.607.112,59	16.412.277,35D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	177.098,80D	31.509,34	27.144,30	181.463,84D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	98.548,94D	15.000,00	13.605,00	99.943,94D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	16.509,34	13.539,30	2.970,04D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.485.041,19D	47.038,58	35.278,64	1.496.801,13D
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]	35.164,48D	3.009,99	0,00	38.174,47D
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]	2.006,66D	2.006,66	2.006,66	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 CÔMESTIVEIS 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]	469.908,41D	8.749,95	0,00	478.658,36D
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 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	3.010.997,25D	1.408.981,22	1.971.811,38	2.448.167,09D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	3.851,30	0,00	10.963,58D
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]	15.417,41D	0,00	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]	172.086,05D	13.242,72	16.746,23	168.582,54D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.585.886,60D	1.366.466,74	1.930.000,00	2.022.353,34D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	8.190,30D	25.420,46	25.065,15	8.545,61D
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]	2.881,00D	273.711,53	294.166,79	212.425,74D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	232.881,00D	273.711,53	294.166,79	212.425,74D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	2.500,00	2.500,00	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 - [77251]	895,97D	85.660,35	79.152,79	304.403,53D
AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]	18.180,71D	1.743,55	0,00	19.924,26D
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]	48.490,24D	1.985,73	0,00	50.475,97D
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 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	14.014,00D	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]	20.876,71D	2.609,59	2.609,59	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]	33.809,33D	1.384,53	0,00	35.193,86D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	17.287,38D	1.061,73	0,00	18.349,11D
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]	5.879,97D	332,02	0,00	6.211,99D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	3.336.815,91D	257.849,57	178.517,03	3.416.148,45D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	3.179.524,38D	79.332,54	0,00	3.258.856,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	178.517,03	178.517,03	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	116.473,76D	0,00	0,00	116.473,76D
ESTOQUES - [336]	49.094,27D	28.243,60	13.295,51	64.042,36D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	49.094,27D	28.243,60	13.295,51	64.042,36D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	741,67D	0,00	246,15	495,52D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	741,67D	0,00	246,15	495,52D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.737.303,05D	17.124,00	14.262,94	8.740.164,11D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.708.246,39D	0,00	1.456,14	5.706.790,25D
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	1.456,14	445.283,12D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.047,21D	0,00	1.456,14	190.591,07D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	254.692,05D	0,00	0,00	254.692,05D
MRSRL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSRL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
IMOBILIZADO - [476]	3.011.491,99D	17.124,00	12.515,23	3.016.100,76D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.266.464,70D	17.124,00	0,00	5.283.588,70D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	720.900,11D	16.388,00	0,00	737.288,11D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	40.217,50D	0,00	0,00	40.217,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	10.949,00D	0,00	0,00	10.949,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	308.778,17D	0,00	0,00	308.778,17D
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 - [76188]	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]	492.621,80D	0,00	0,00	492.621,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	428.066,79D	736,00	0,00	428.802,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.693.333,38C	0,00	11.034,18	2.704.367,56C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	510.100,91C	0,00	3.771,31	513.872,22C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	29.183,30C	0,00	91,58	29.274,88C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.234,33C	0,00	22,53	8.256,86C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	191.591,37C	0,00	972,65	192.564,02C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	192.627,69C	0,00	554,63	193.182,32C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.903,28C	0,00	57,57	13.960,85C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	436.547,86C	0,00	953,98	437.501,84C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	51.493,49C	0,00	812,95	52.306,44C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	249.410,23C	0,00	2.018,66	251.428,89C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	236.683,65C	0,00	1.594,59	238.278,24C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	773.557,27C	0,00	183,73	773.741,00C
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
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	707.231,91C	0,00	1.481,05	708.712,96C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	8.204,79C	0,00	40,26	8.245,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.193,07C	0,00	2,34	1.195,41C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.381,07C	0,00	23,03	65.404,10C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.160,08C	0,00	20,59	33.180,67C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	8.042,40C	0,00	9,76	8.052,16C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.874,64C	0,00	52,96	39.927,60C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	436.085,36C	0,00	946,04	437.031,40C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	62.449,86C	0,00	284,81	62.734,67C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.886,78C	0,00	67,74	21.954,52C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.953,86C	0,00	33,52	30.987,38C
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]	17.564,67D	0,00	291,57	17.273,10D
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]	268.639,96C	0,00	291,57	268.931,53C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	267.203,01C	0,00	291,57	267.494,58C
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 LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	27.414.880,85C	2.892.752,50	2.648.694,59	27.170.822,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	52.688.453,77C	2.892.752,50	2.648.694,59	52.444.395,86C
FORNECEDORES - [546]	1.536.985,20C	337.217,91	357.896,37	1.557.663,66C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.399.813,25C	312.522,49	323.074,84	1.410.365,60C
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]	204,89C	204,89	204,89	204,89C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	534,42C	534,42	535,17	535,17C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOCHER - [78442]	9.030,00C	24.826,02	24.826,02	9.030,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.233,40	1.233,40	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]	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	860,00C	14.990,00	14.990,00	860,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	929,00C	929,00	1.858,00	1.858,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [90881]	0,00C	131,24	131,24	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONTROLLER PETROPOLIS LTDA - [78589]	4.349,50C	0,00	0,00	4.349,50C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	140.004,19	140.004,19	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	116.654,30C	0,00	12.408,37	129.062,67C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]	0,00C	0,00	22.001,40	22.001,40C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DS CARVALHO COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO SERVIÇO - [79268]	0,00C	44,00	44,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	18.917,50C	0,00	2.500,00	21.417,50C
ESTAÇÃO DAS FERRAGENS - [79387]	0,00C	0,00	40,00	40,00C
FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	758,00	758,00	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	88,00	88,00	0,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	750,00	750,00	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]	35.750,00C	10.350,00	10.350,00	35.750,00C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	155,00	155,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	263,32	263,32	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
INDÚSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	24.525,92C	24.525,92	21.444,77	21.444,77C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [76090]	0,00C	249,00	249,00	0,00C
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]	39.730,00C	39.730,00	0,00	0,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	641,71	641,71	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	276,60	276,60	98,33C
LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]	436,18C	0,00	0,00	436,18C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	28.223,60C	0,00	0,00	28.223,60C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	603,00	603,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MARCUS VINICIUS GALANTE DA SILVA DUTRA - [79093]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	3.262,50C	0,00	0,00	3.262,50C
MII0 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [79219]	0,00C	0,00	3.657,95	3.657,95C
MONTENEGRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - [79394]	0,00C	0,00	16.364,33	16.364,33C
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]	4.651,60C	4.670,25	70,25	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	56,67C	736,00	736,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	6.242,20	6.242,20C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [78071]	2.180,50C	2.180,50	0,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	0,00	68.650,00C
R.L. DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	27.048,00C	0,00	0,00	27.048,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RAMON CUNHA DE FARIAS - [79352]	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	54,60	54,60	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.386,00	1.386,00	0,00C
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	19.570,00C	9.785,00	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	662,00	662,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	236,00	236,00	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
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	0,00C	1.398,00	1.398,00	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328] 95C	24.695,42	34.821,53	147.298,06C	
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	261,85	261,85	0,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78967]	0,00C	2.749,90	2.749,90	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	0,00	0,00	106.561,62C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [79086]	0,00C	0,00	10.229,00	10.229,00C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	95,53	95,53	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.257,00	3.257,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	7.326,69C	6.476,69	6.373,80	7.223,80C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [78960]	0,00C	2.425,00	2.425,00	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [79030]	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	4.029,45	4.029,45	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	20.295.462,93C	2.382.210,00	1.669.596,06	19.582.848,99C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	734.356,08C	1.457.773,89	732.770,22	9.352,41C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]	0,00C	0,00	869,67	869,67C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	959,17C	8.336,96	7.377,79	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	4.750,62	4.750,62	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	8.249,92C	8.249,92	0,00	0,00C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	9.681,14C	19.505,07	9.823,93	0,00C
SALARIOS - [567]	715.465,85C	1.414.300,07	707.316,96	8.482,74C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.631,25	2.631,25	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328] 48,26C	204.777,09	109.629,75	3.500,92C	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	98.648,26C	204.777,09	109.629,75	3.500,92C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76328] 24,35C	376,54	16.672,03	146.619,84C	
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	65.710,69C	0,00	13.882,06	79.592,75C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	12.245,80C	0,00	36,30	12.282,10C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	175,04C	175,04	0,00	0,00C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	39.920,77C	0,00	96,47	40.017,24C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	12.070,55C	0,00	2.445,34	14.515,89C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	201,50C	201,50	211,86	211,86C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	42.319,97C	10.380,47	7.011,47	38.950,97C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	42.166,93C	10.227,43	6.857,11	38.796,61C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	153,04C	153,04	154,36	154,36C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	17.239.019,97C	450.580,96	562.787,37	17.351.226,38C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.254,25C	8.508,50	4.254,25	0,00C
FGTS - [651]	154.935,11C	154.935,11	61.499,35	61.499,35C
INSS - [644]	17.074.255,61C	287.137,35	497.033,77	17.284.152,03C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00C
PROVISÕES - [63865]	2.050.794,30C	258.321,05	240.725,22	2.033.198,47C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	72.886,09	72.886,09C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.543.434,60C	230.957,02	144.276,03	1.456.753,61C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	5.830,89	5.830,89C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	123.474,77C	6.934,48	0,00	116.540,29C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	17.732,21	17.732,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	383.884,93C	20.429,55	0,00	363.455,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	12.953.037,02C	11.823,02	512.074,88	13.453.288,88C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	12.953.037,02C	11.823,02	512.074,88	13.453.288,88C
COFINS - [63868]	10.651.392,31C	6.167,95	323.486,31	10.968.710,67C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	508,71C	478,94	0,00	29,77C
IR.R.F. - [686]	254,50C	154,50	625,63	725,63C
IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	231.146,83C	0,00	112.641,62	343.788,45C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	144.603,73C	0,00	5.966,12	150.569,85C
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]	1.919.548,98C	1.339,09	65.672,66	1.983.882,55C
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/FPM - [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]	16.756.569,63C	102.463,95	109.127,28	16.763.232,96C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.588.024,77C	102.463,95	109.127,28	1.594.688,10C
AFESP 2% - [75936]	411,24C	571,24	160,00	0,00C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	63.715,78C	817,08	16.187,12	79.085,82C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.918,29C	0,00	0,00	987.918,29C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	32.634,92C	20.000,00	20.000,00	32.634,92C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
BANCO DO BRASIL AG. 80-9 C/C 2447-3 - [77455]	0,00C	0,00	437,26	437,26C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GOVERNO - FGTS - [79296]	7.614,21C	4.797,94	4.452,78	7.269,05C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.252,19C	55.752,25	31.375,86	6.875,80C
LUZ E FORÇA - [1029]	69.834,31C	6.480,85	27.084,85	90.438,31C
MEDICAMENTOS - [1074]	380,29C	855,86	475,57	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]	3.561,47C	11.784,28	8.222,81	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	0,00C	57,61	57,61	0,00C
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]	85.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D

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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	4.094.939,85C	0,00	0,00	4.094.939,85C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	227.302,00C	0,00	0,00	227.302,00C
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 - [72030]	500.674,68C	42.027,13	0,00	458.647,55C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	500.674,68C	42.027,13	0,00	458.647,55C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	133.569,60C	11.211,96	0,00	122.357,64C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	367.105,08C	30.815,17	0,00	336.289,91C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	202.648,08C	17.010,49	0,00	185.637,59C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	158.128,68C	13.273,48	0,00	144.855,20C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	44.519,40C	3.737,01	0,00	40.782,39C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	8.348.498,62C	0,00	0,00	8.348.498,62C
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 - [72093]	577.649,14C	0,00	0,00	577.649,14C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	577.649,14C	0,00	0,00	577.649,14C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	154.989,90C	0,00	0,00	154.989,90C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	422.659,24C	0,00	0,00	422.659,24C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	662.047,41C	0,00	0,00	662.047,41C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	610.366,67C	0,00	0,00	610.366,67C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	51.680,74C	0,00	0,00	51.680,74C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	33.641.309,38D	0,00	0,00	33.641.309,38D
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]	34.576.440,50D	0,00	0,00	34.576.440,50D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	34.576.440,50D	0,00	0,00	34.576.440,50D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	33.492.792,20D	0,00	0,00	33.492.792,20D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOÇACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	240.631,80	2.601.424,87	2.360.793,07C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	240.631,80	2.229.329,49	1.988.697,69C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	59.453,10	59.453,10C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	0,00C	0,00	59.453,10	59.453,10C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	46.210,38	46.210,38C
LOCACAO DE ESPACO - [77140]	0,00C	0,00	13.242,72	13.242,72C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	8.116,66	8.116,66C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	4.265,36	4.265,36C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	2.345,16	2.345,16C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	1.920,20	1.920,20C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	3.851,30	3.851,30C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	0,00C	0,00	3.851,30	3.851,30C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	1.622.882,11	1.622.882,11C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	1.622.882,11	1.622.882,11C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	1.622.882,11	1.622.882,11C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	515.359,78	515.359,78C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	515.359,78	515.359,78C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	484.092,54	484.092,54C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	5.569,68	5.569,68C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTO MORIN - [73885]	0,00C	0,00	25.697,56	25.697,56C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	23.517,84	23.517,84C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	23.517,84	23.517,84C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	0,00C	0,00	2.053,30	2.053,30C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	21.464,54	21.464,54C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	240.631,80	0,00	240.631,80D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	240.631,80	0,00	240.631,80D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	197.708,29	0,00	197.708,29D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	0,00D	42.923,51	0,00	42.923,51D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	372.095,38	372.095,38C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	372.095,38	372.095,38C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	0,00C	0,00	11.892,48	11.892,48C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	0,00C	0,00	11.892,48	11.892,48C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,00C	0,00	2,82	2,82C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,00C	0,00	2,82	2,82C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	0,00C	0,00	359.371,88	359.371,88C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	0,00C	0,00	70.663,32	70.663,32C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	0,00C	0,00	808,30	808,30C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	0,00C	0,00	12.810,00	12.810,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	0,00C	0,00	63.682,30	63.682,30C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	0,00C	0,00	10.750,00	10.750,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	0,00C	0,00	1.314,95	1.314,95C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	0,00C	0,00	51,75	51,75C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	0,00C	0,00	182.815,92	182.815,92C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	0,00C	0,00	1.309,80	1.309,80C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	0,00C	0,00	43,56	43,56C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	0,00C	0,00	14.997,03	14.997,03C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	0,00C	0,00	124,95	124,95C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	2.520.793,79	123.783,10	2.397.010,69D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	1.473.027,01	90.901,98	1.382.125,03D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	1.473.027,01	90.901,98	1.382.125,03D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	1.026.668,28	90.901,98	935.766,30D
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	39.743,55	0,00	39.743,55D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	6.071,31	0,00	6.071,31D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	37.498,31	0,00	37.498,31D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	2.968,43	0,00	2.968,43D
COMISSOES - [68278]	0,00D	11.317,18	0,00	11.317,18D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	126.651,38	0,00	126.651,38D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	4.411,10	0,00	4.411,10D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	0,00D	906,54	0,00	906,54D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	78.640,26	0,00	78.640,26D
INSS - [68894]	0,00D	61.093,49	0,00	61.093,49D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	56.134,52	0,00	56.134,52D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	67.281,69	67.281,69	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	4.490,78	4.490,78	0,00D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	13.276,19	3.801,27	9.474,92D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	86.262,40	0,00	86.262,40D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	17.310,74	0,00	17.310,74D
SALARIOS - [69554]	0,00D	397.337,66	9.844,05	387.493,61D
TRIENIO - [70702]	0,00D	1.897,78	0,00	1.897,78D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	13.374,97	5.484,19	7.890,78D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	0,00D	149.475,22	0,00	149.475,22D
GRATIFICAÇÃO DE AUTÔNOMO - [79282]	0,00D	4.910,75	0,00	4.910,75D
REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO - [76384]	0,00D	121.290,00	0,00	121.290,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00D
VALE TRANSPORTE - [76286]	0,00D	10.734,47	0,00	10.734,47D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	0,00D	30.814,24	0,00	30.814,24D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	0,00D	2.970,00	0,00	2.970,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	0,00D	10.599,76	0,00	10.599,76D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	0,00D	9,87	0,00	9,87D
MATERIAL DE COPA - [76454]	0,00D	157,94	0,00	157,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	0,00D	34,78	0,00	34,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	0,00D	17.041,89	0,00	17.041,89D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	0,00D	13.621,11	0,00	13.621,11D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	0,00D	6.857,11	0,00	6.857,11D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	0,00D	3.257,00	0,00	3.257,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	0,00D	154,36	0,00	154,36D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	0,00D	100,50	0,00	100,50D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	0,00D	52,14	0,00	52,14D
TELEFONE - [78064]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	149.006,84	0,00	149.006,84D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	144.606,84	0,00	144.606,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	66.950,91	0,00	66.950,91D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	1.202,90	0,00	1.202,90D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	119,62	0,00	119,62D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	2.749,90	0,00	2.749,90D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	99,06	0,00	99,06D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	5.996,23	0,00	5.996,23D
LUZ E FORÇA - [71225]	0,00D	24.441,39	0,00	24.441,39D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	0,00D	14.034,00	0,00	14.034,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	927,40	0,00	927,40D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	2.869,51	0,00	2.869,51D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	1.616,52	0,00	1.616,52D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	159,39	0,00	159,39D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	521,80	0,00	521,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	1.823,19	0,00	1.823,19D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	10.300,00	0,00	10.300,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	0,00D	36.490,41	0,00	36.490,41D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	0,00D	36.490,41	0,00	36.490,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	1.047.766,78	32.881,12	1.014.885,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	690.842,72	25.374,08	665.468,64D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	514.149,54	25.374,08	488.775,46D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	959,38	0,00	959,38D
COMISSOES - [67347]	0,00D	6.758,99	0,00	6.758,99D
FGTS - [65905]	0,00D	61.499,35	0,00	61.499,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	58.521,96	0,00	58.521,96D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	12.209,64	0,00	12.209,64D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	6.733,04	0,00	6.733,04D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	5.049,75	0,00	5.049,75D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	799,23	0,00	799,23D
INSS - [66241]	0,00D	149.972,88	0,00	149.972,88D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	16.751,57	1.103,59	15.647,98D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	21.241,46	21.241,46	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.340,11	1.340,11	0,00D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	4.456,02	0,00	4.456,02D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	39.908,38	0,00	39.908,38D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	369,68	0,00	369,68D
SALARIOS - [65450]	0,00D	116.280,63	397,09	115.883,54D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	3.297,47	1.291,83	2.005,64D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	69.870,19	0,00	69.870,19D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	10.350,00	0,00	10.350,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	39.243,09	0,00	39.243,09D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	0,00D	277,10	0,00	277,10D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	44.962,72	0,00	44.962,72D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	246,15	0,00	246,15D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	4.293,70	0,00	4.293,70D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	0,00D	16.187,12	0,00	16.187,12D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	2.062,89	0,00	2.062,89D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	0,00D	6.634,96	0,00	6.634,96D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	608,64	0,00	608,64D
LUZ E FORÇA - [66570]	0,00D	2.643,46	0,00	2.643,46D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	0,00D	1.179,94	0,00	1.179,94D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	524,74	0,00	524,74D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	1.345,24	0,00	1.345,24D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	449,25	0,00	449,25D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	1.386,00	0,00	1.386,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	2.800,63	0,00	2.800,63D
TELEFONE - [66962]	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	49.053,47	0,00	49.053,47D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	21.560,77	0,00	21.560,77D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	9.171,64	0,00	9.171,64D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	165,01	0,00	165,01D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	17.974,05	0,00	17.974,05D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	42,00	0,00	42,00D
ENCARGOS - [455]	0,00	12.806,80	0,00	12.806,80D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	1.772,62	0,00	1.772,62D
DEPRECIACÕES - [84798]	0,00D	11.034,18	0,00	11.034,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	356.924,06	0,00	356.924,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	356.924,06	0,00	356.924,06D
I O F - [71316]	0,00D	826,08	0,00	826,08D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	3.596,87	0,00	3.596,87D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	352.501,11	0,00	352.501,11D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	0,00	7.507,04	7.507,04C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	0,00	7.507,04	7.507,04C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	6.167,95	6.167,95C
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	1.339,09	1.339,09C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138) 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 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	27.134.605,32D	Passivo ----->	27.170.822,94C	
Despesa ----->	2.397.010,69D	Receita ----->	2.360.793,07C	
Custo----->	0,00D			
----->	29.531.616,01D	----->	29.531.616,01C	
Prejuízo ----->	36.217,62			
Valores do Período				
Receita ----->	2.360.793,07C			
Despesa/Custo ----->	2.397.010,69D			
Prejuízo ----->	36.217,62			

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

Luciano Moreira Varricchio
Diretor Presidente
CREA 2020110076
SRC RJ123515/0-6

Luiz Fernando Veloso
Diretor Administrativo Financeiro

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
CRC:086132/08 CNPJ:01.133.852/0001-23
ALEXANDRE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF:855.852.467-04 CRC:086132/08
RG:086132 Data de expedição:27/08/2008
Alexandre Gomes da Silva
Contador
CRC/RJ 086.132/0-8