

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) LEMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME**

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

Balancete Analítico de 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>27.423.293,49D</b>	<b>8.205.886,20</b>	<b>7.466.083,56</b>	<b>28.163.096,13D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>18.663.891,54D</b>	<b>8.200.506,20</b>	<b>7.453.337,27</b>	<b>19.411.060,47D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>1.962.926,02D</b>	<b>5.717.659,84</b>	<b>5.545.155,49</b>	<b>2.135.430,37D</b>
CAIXA GERAL - [28]	22.050,64D	26.222,64	30.000,00	18.273,28D
CAIXA - [35]	22.050,64D	26.222,64	30.000,00	18.273,28D
<b>CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]</b>	<b>15.563,15D</b>	<b>14.306,85</b>	<b>13.539,30</b>	<b>16.330,70D</b>
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	15.563,15D	14.306,85	13.539,30	16.330,70D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>287,81D</b>	<b>4.810.406,22</b>	<b>4.807.123,83</b>	<b>3.570,20D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	34.976,32	34.976,32	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	237,81D	459.504,82	459.451,86	290,77D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	940,87	940,87	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	0,00D	2.170.083,92	2.166.854,49	3.229,43D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	716.683,39	716.683,39	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	20.216,88	20.216,88	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	0,00D	1.012.600,02	1.012.600,02	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	395.400,00	395.400,00	0,00D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>1.924.723,64D</b>	<b>800.948,33</b>	<b>628.728,20</b>	<b>2.096.943,77D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	0,02D	0,00	0,02	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	117.924,17D	455.063,47	559.146,55	13.841,09D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.806.799,43D	345.884,86	69.581,63	2.083.102,66D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]</b>	<b>300,78D</b>	<b>65.775,80</b>	<b>65.764,16</b>	<b>312,42D</b>
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	300,78D	65.775,80	65.764,16	312,42D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>16.700.965,52D</b>	<b>2.482.846,36</b>	<b>1.908.181,78</b>	<b>17.275.630,10D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>181.463,84D</b>	<b>43.539,30</b>	<b>39.539,30</b>	<b>185.463,84D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	99.943,94D	30.000,00	26.000,00	103.943,94D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	2.970,04D	13.539,30	13.539,30	2.970,04D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.496.801,13D</b>	<b>47.038,58</b>	<b>38.288,63</b>	<b>1.505.551,08D</b>
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]	38.174,47D	3.009,99	3.009,99	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 COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.724,18D	8.579,79	8.579,79	22.724,18D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	478.658,36D	8.749,95	0,00	487.408,31D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D

**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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 2

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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>2.736.855,26D</b>	<b>1.728.299,04</b>	<b>1.255.811,64</b>	<b>3.209.342,66D</b>
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	10.963,58D	0,00	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
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	288.688,17D	0,00	0,00	288.688,17D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	168.582,54D	13.242,72	16.746,23	165.079,03D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.022.353,34D	1.682.687,62	1.206.696,71	2.498.344,25D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	8.545,61D	32.368,70	32.368,70	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
<b>CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]</b>	<b>2.425.74D</b>	<b>243.699,30</b>	<b>257.623,97</b>	<b>198.501,07D</b>
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	212.425,74D	243.699,30	257.623,97	198.501,07D
<b>BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]</b>	<b>7.015,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015,72D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	7.015,72D	0,00	0,00	7.015,72D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.232,57</b>	<b>18.232,57</b>	<b>0,00D</b>
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	18.232,57	18.232,57	0,00D
<b>LOCAÇÕES A RECEBER RODOV. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]</b>	<b>304.403,53D</b>	<b>85.660,35</b>	<b>72.539,20</b>	<b>317.524,68D</b>
AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]	19.924,26D	1.743,55	0,00	21.667,81D
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]	50.475,97D	1.985,73	0,00	52.461,70D
DIOGO RENZDE DE MELO - CARROCINHA DE PIPOCA - [78092]	350,00D	350,00	350,00	350,00D
DOCE TENTAÇÃO 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	0,00	16.016,03D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	4.014,00D	2.002,00	0,00	16.016,00D
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	0,00	23.486,30D
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]	35.193,86D	1.384,53	0,00	36.578,39D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	18.349,11D	1.061,73	0,00	19.410,84D
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]	6.211,99D	332,02	0,00	6.544,01D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>3.416.148,45D</b>	<b>316.377,22</b>	<b>219.828,55</b>	<b>3.512.697,12D</b>
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]	3.258.856,92D	96.548,67	0,00	3.355.405,59D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	219.828,55	219.828,55	0,00D

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00170) 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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>64.042,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,77</b>	<b>57.970,59D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	64.042,36D	0,00	6.071,77	57.970,59D
<b>DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>495,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,15</b>	<b>249,37D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	495,52D	0,00	246,15	249,37D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>8.740.164,11D</b>	<b>5.380,00</b>	<b>12.746,29</b>	<b>8.732.797,82D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.706.790,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.790,25D</b>
<b>CAUÇÃO DE ALUGUEIS - [2870]</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
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
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>445.283,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.283,12D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	190.591,07D	0,00	0,00	190.591,07D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	254.692,05D	0,00	0,00	254.692,05D
<b>MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>3.016.100,76D</b>	<b>5.380,00</b>	<b>12.459,56</b>	<b>3.009.021,20D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>5.283.588,70D</b>	<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.968,70D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	737.288,11D	5.380,00	0,00	742.668,11D
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
IMOVEL - [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]	428.802,79D	0,00	0,00	428.802,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.704.367,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003,83</b>	<b>2.715.371,39C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	513.872,22C	0,00	3.798,01	517.670,23C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	29.274,88C	0,00	90,82	29.365,70C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.256,86C	0,00	22,34	8.279,20C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	192.564,02C	0,00	964,58	193.528,60C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	193.182,32C	0,00	550,03	193.732,35C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	13.960,85C	0,00	57,09	14.017,94C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	437.501,84C	0,00	950,83	438.452,67C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	52.306,44C	0,00	806,20	53.112,64C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	251.428,89C	0,00	2.001,90	253.430,79C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	238.278,24C	0,00	1.581,35	239.859,59C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	773.741,00C	0,00	180,68	773.921,68C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
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
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>708.712,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,73</b>	<b>710.168,69C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	8.245,05C	0,00	39,92	8.284,97C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.195,41C	0,00	2,32	1.197,73C

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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.404,10C	0,00	22,84	65.426,94C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.180,67C	0,00	20,42	33.201,09C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	8.052,16C	0,00	9,73	8.061,89C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.927,60C	0,00	52,78	39.980,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	437.031,40C	0,00	942,92	437.974,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	62.734,67C	0,00	263,87	62.998,54C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	21.954,52C	0,00	67,52	22.022,04C
(-)AMORT OPRAS PROBALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.987,38C	0,00	33,41	31.020,79C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>17.273,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>286,73</b>	<b>16.986,37D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>286.204,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.204,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>268.931,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>286,73</b>	<b>269.218,26C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	267.494,58C	0,00	286,73	267.781,31C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>27.353.098,30C</b>	<b>1.985.214,73</b>	<b>2.740.160,11</b>	<b>28.108.043,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>52.471.099,51C</b>	<b>1.985.214,73</b>	<b>2.740.160,11</b>	<b>53.226.044,89C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.557.663,66C</b>	<b>185.178,42</b>	<b>333.969,14</b>	<b>1.706.454,38C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.410.365,60C</b>	<b>167.786,39</b>	<b>316.077,11</b>	<b>1.558.656,32C</b>
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]	535,17C	535,17	534,42	534,42C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOICHEM - [78442]	9.030,00C	0,00	33.778,18	42.808,18C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.249,70	1.249,70	0,00C
BARRAKIM DA SERRA LTDA ME - [79317]	0,00C	108,50	108,50	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]	3.000,00C	4.000,00	1.000,00	0,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	860,00C	4.504,00	4.504,00	860,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	1.858,00C	0,00	0,00	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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO CORREAS LTDA - [79415]	0,00C	54,00	54,00	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
CRAS AGROINDUSTRIA LTDA - [79422]	0,00C	297,00	297,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	0,00	143.011,41	234.021,08C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMATICA LTDA - [89950]	129.062,67C	12.408,37	12.408,37	129.062,67C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]	22.001,40C	22.001,40	0,00	0,00C
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	539,00	539,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	21.417,50C	2.500,00	2.500,00	21.417,50C
ESTAÇÃO DAS FERRAGENS - [79387]	40,00C	0,00	0,00	40,00C
FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	758,00	758,00	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
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [75187]	0,00C	156,20	156,20	0,00C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	35.750,00C	10.350,00	10.350,00	35.750,00C
H MENEZES SIGN EQUIPAMENTOS LTDA ME - [84266]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	462,34	462,34	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	21.444,77C	21.444,77	22.495,70	22.495,70C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	310,00	310,00	1.270,00C
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]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	1.173,67	1.173,67	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 CUIRÇOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	28.223,60C	19.333,10	19.333,10	28.223,60C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	639,00	639,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	3.262,50C	3.262,50	0,00	0,00C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	0,00C	0,00	14.000,00	14.000,00C
MI10 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [79219]	3.657,95C	3.657,95	0,00	0,00C
MONTENEGRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - [79394]	16.364,33C	0,00	0,00	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]	51,60C	150,00	150,00	51,60C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	53,00	53,00	0,00C
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	846,00	846,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	6.242,20C	6.242,20	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	0,00	2.400,00	2.400,00C
RAMON CUNHA DE FARIAS - [79352]	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
RI INFORMATICA LTDA - [79429]	0,00C	455,90	455,90	0,00C

**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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	123,30	123,30	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.225,20	1.225,20	0,00C
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	19.570,00C	19.570,00	9.785,00	9.785,00C
SIDNEY DAVID PILDERVASSER & ADVOGADOS ASSOCIADOS - [78624]	5.311,49C	0,00	0,00	5.311,49C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	1.535,80	1.535,80	0,00C
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	0,00C	7.276,00	7.276,00	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
<b>FORNECEDORES- RODOV. GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]</b>	<b>17.298,06C</b>	<b>17.392,03</b>	<b>17.892,03</b>	<b>147.798,06C</b>
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - [78400]	0,00C	261,85	261,85	0,00C
AUTO TINTAS COMERCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [76615]	0,00C	1.424,10	1.424,10	0,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78967]	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	0,00	0,00	106.561,62C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [79086]	10.229,00C	0,00	0,00	10.229,00C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	101,50	101,50	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	0,00C	60,00	560,00	500,00C
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]	7.223,80C	6.318,68	6.318,68	7.223,80C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	632,60	632,60	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.486,30	3.486,30	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>19.582.848,99C</b>	<b>1.300.409,43</b>	<b>1.772.572,36</b>	<b>20.055.011,92C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>9.352,41C</b>	<b>767.012,64</b>	<b>758.529,90</b>	<b>869,67C</b>
HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]	869,67C	1.043,60	1.043,60	869,67C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	4.270,91	4.270,91	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.420,49	2.420,49	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	0,00C	8.207,13	8.207,13	0,00C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	10.014,22	10.014,22	0,00C
SALARIOS - [567]	8.482,74C	740.012,69	731.529,95	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	1.043,60	1.043,60	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES - RODOV. GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]</b>	<b>3.500,92C</b>	<b>107.443,13</b>	<b>103.942,21</b>	<b>0,00C</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	3.500,92C	107.443,13	103.942,21	0,00C
<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [76391]</b>	<b>146.619,84C</b>	<b>211,86</b>	<b>15.791,92</b>	<b>162.199,90C</b>
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	79.592,75C	0,00	13.200,55	92.793,30C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	12.282,10C	0,00	36,30	12.318,40C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	40.017,24C	0,00	16,50	40.033,74C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	14.515,89C	0,00	2.353,20	16.869,09C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSSL) - [77217]	211,86C	211,86	185,37	185,37C
<b>CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]</b>	<b>38.950,97C</b>	<b>154,36</b>	<b>7.044,63</b>	<b>45.841,24C</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	38.796,61C	0,00	6.798,53	45.595,14C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	154,36C	154,36	246,10	246,10C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>17.351.226,38C</b>	<b>314.083,99</b>	<b>596.197,62</b>	<b>17.633.340,01C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	4.254,25	4.254,25	0,00C
FGTS - [651]	61.499,35C	87.861,03	101.985,50	75.623,82C
INSS - [644]	17.284.152,03C	221.968,71	489.957,87	17.552.141,19C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.033.198,47C</b>	<b>111.503,45</b>	<b>291.066,08</b>	<b>2.212.761,10C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	72.886,09C	18.232,57	113.447,91	168.101,43C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.456.753,61C	93.270,88	100.775,92	1.464.258,65C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	5.830,89C	0,00	7.617,22	13.448,11C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	116.540,29C	0,00	600,41	117.140,70C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	17.732,21C	0,00	27.005,68	44.737,89C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	363.455,38C	0,00	41.618,94	405.074,32C

**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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>13.479.992,53C</b>	<b>354.516,48</b>	<b>515.588,28</b>	<b>13.641.064,33C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>13.479.992,53C</b>	<b>354.516,48</b>	<b>515.588,28</b>	<b>13.641.064,33C</b>
COFINS - [63868]	10.990.650,97C	5.274,70	329.096,21	11.314.472,48C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	29,77C	0,00	957,90	987,67C
I.R.R.F. - [686]	725,63C	625,63	934,63	1.034,63C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	343.788,45C	343.788,45	106.849,21	106.849,21C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	150.569,85C	0,00	6.594,10	157.163,95C
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]	1.988.645,90C	1.145,16	67.473,69	2.054.974,43C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>443.076,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.076,23C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>419.096,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.096,39C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
<b>PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]</b>	<b>23.979,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.979,84C</b>
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	23.979,84C	0,00	0,00	23.979,84C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>16.763.232,96C</b>	<b>85.666,42</b>	<b>118.030,33</b>	<b>16.795.596,87C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.594.688,10C</b>	<b>85.666,42</b>	<b>118.030,33</b>	<b>1.627.052,01C</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	79.085,82C	1.053,86	17.730,63	95.762,59C
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]	437,26C	437,26	0,00	0,00C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	14.628,18	14.628,18	0,00C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GOVERNO - FGTS - [79296]	7.269,05C	7.269,05	4.365,35	4.365,35C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	6.875,80C	31.923,60	31.149,62	6.101,82C
LUZ E FORÇA - [1029]	90.438,31C	6.146,70	25.948,78	110.240,39C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	243,44	243,44	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	673,42	673,42	0,00C
RETEÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	2.948,71	2.948,71	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	0,00C	342,20	342,20	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
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
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
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
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
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
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
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>85.761,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.761,58C</b>
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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>

**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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>	<b>4.094.939,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.939,85C</b>
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
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
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
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72035]</b>	<b>458.647,55C</b>	<b>42.316,41</b>	<b>0,00</b>	<b>416.331,14C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	458.647,55C	42.316,41	0,00	416.331,14C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	122.357,64C	11.289,14	0,00	111.068,50C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	336.289,91C	31.027,27	0,00	305.262,64C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>185.637,59C</b>	<b>17.127,57</b>	<b>0,00</b>	<b>168.510,02C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	144.855,20C	13.364,84	0,00	131.490,36C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	40.782,39C	3.762,73	0,00	37.019,66C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>8.348.498,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.498,62C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.108.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.802,07C</b>
<b>ORIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
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
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72097]</b>	<b>577.649,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.649,14C</b>
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
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>	<b>662.047,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.047,41C</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>33.485.737,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.485.737,67D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>34.420.868,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.420.868,79D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>34.420.868,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.420.868,79D</b>
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	33.337.220,49D	0,00	0,00	33.337.220,49D
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
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) M&S & 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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [1498]</b>	<b>2.467.205,88C</b>	<b>264.463,53</b>	<b>2.859.065,30</b>	<b>5.061.807,65C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>	<b>2.095.110,50C</b>	<b>264.463,53</b>	<b>2.513.915,69</b>	<b>4.344.562,66C</b>
<b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]</b>	<b>59.453,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.453,10</b>	<b>118.906,20C</b>
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	59.453,10C	0,00	59.453,10	118.906,20C
ALUGUÊIS - [32410]	46.210,38C	0,00	46.210,38	92.420,76C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	13.242,72C	0,00	13.242,72	26.485,44C
<b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>	<b>8.116,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,83</b>	<b>19.115,49C</b>
<b>RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]</b>	<b>4.265,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,83</b>	<b>15.264,19C</b>
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	2.345,16C	0,00	5.406,21	7.751,37C
TAXAS DE TAXI - [81795]	1.920,20C	0,00	5.592,62	7.512,82C
<b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>	<b>3.851,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,30C</b>
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.851,30C	0,00	0,00	3.851,30C
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>	<b>1.740.141,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.441,36</b>	<b>3.738.582,76C</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>	<b>1.622.882,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.441,36</b>	<b>3.621.323,47C</b>
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.622.882,11C	0,00	1.998.441,36	3.621.323,47C
<b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]</b>	<b>117.259,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.259,29C</b>
OUTORGA - [90790]	117.259,29C	0,00	0,00	117.259,29C
<b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>	<b>515.359,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.216,86</b>	<b>938.576,64C</b>
<b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>	<b>515.359,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.216,86</b>	<b>938.576,64C</b>
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	484.092,54C	0,00	355.525,21	839.617,75C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	5.569,68C	0,00	34.976,32	40.546,00C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	25.697,56C	0,00	32.715,33	58.412,89C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>	<b>23.517,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.805,54</b>	<b>45.323,38C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>	<b>23.517,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.805,54</b>	<b>45.323,38C</b>
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	2.053,30C	0,00	1.043,32	3.096,62C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	413,89	413,89C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	21.464,54C	0,00	20.348,33	41.812,87C
<b>(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>	<b>251.478,28D</b>	<b>264.463,53</b>	<b>0,00</b>	<b>515.941,81D</b>
<b>(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>	<b>251.478,28D</b>	<b>264.463,53</b>	<b>0,00</b>	<b>515.941,81D</b>
(-)COFINS - [63993]	206.620,00D	217.288,96	0,00	423.908,96D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	44.858,28D	47.174,57	0,00	92.032,85D
<b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>	<b>372.095,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>345.149,61</b>	<b>717.244,99C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>	<b>372.095,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>345.149,61</b>	<b>717.244,99C</b>
<b>RECUPERACOES - [3388]</b>	<b>828,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,20</b>	<b>1.656,40C</b>
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
<b>RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]</b>	<b>11.892,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,47</b>	<b>26.850,95C</b>
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	11.892,48C	0,00	14.958,47	26.850,95C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [5838]</b>	<b>2,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>6,11C</b>
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	2,82C	0,00	3,29	6,11C
<b>RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]</b>	<b>59.371,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,65</b>	<b>688.731,53C</b>
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	274,00	1.082,30C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	12.810,00C	0,00	10.833,00	23.643,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	63.682,30C	0,00	58.416,01	122.098,31C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	10.750,00C	0,00	10.750,00	21.500,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	1.314,95C	0,00	823,85	2.138,80C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	51,75C	0,00	18,00	69,75C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	182.815,92C	0,00	161.680,92	344.496,84C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	1.309,80C	0,00	757,56	2.067,36C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	43,56C	0,00	102,96	146,52C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	14.997,03C	0,00	14.997,03	29.994,06C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	124,95C	0,00	43,00	167,95C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>2.397.010,69D</b>	<b>2.643.532,46</b>	<b>33.787,95</b>	<b>5.006.755,20D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>1.382.125,03D</b>	<b>1.494.611,12</b>	<b>24.612,70</b>	<b>2.852.123,45D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>1.382.125,03D</b>	<b>1.494.611,12</b>	<b>24.612,70</b>	<b>2.852.123,45D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>935.766,30D</b>	<b>1.050.672,54</b>	<b>24.612,70</b>	<b>1.961.826,14D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	39.743,55D	8.723,77	0,00	48.467,32D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	6.071,31D	5.796,92	0,00	11.868,23D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	37.498,31D	38.132,07	0,00	75.630,38D
ADICIONAL NOTURNQ - [68110]	2.968,43D	3.454,27	0,00	6.422,70D
COMISSOES - [68278]	11.317,18D	11.793,00	0,00	23.110,18D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	126.651,38D	135.606,62	0,00	262.258,00D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	4.411,10D	55,55	0,00	4.466,65D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	906,54D	906,54	0,00	1.813,08D
HORAS EXTRAS - [68838]	78.640,26D	51.901,74	0,00	130.542,00D
INSS - [68894]	61.093,49D	42.055,70	0,00	103.149,19D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	56.134,52D	90.054,95	0,00	146.189,47D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	67.788,23	0,00	67.788,23D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	6.046,55	0,00	6.046,55D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	476,19	0,00	476,19D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	9.474,92D	20.902,40	0,00	30.377,32D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	32.450,29	0,00	32.450,29D
QUINQUENIO - [69398]	86.262,40D	83.310,12	0,00	169.572,52D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	17.310,74D	14.702,76	0,00	32.013,50D
SALARIOS - [69554]	387.493,61D	422.309,68	19.455,07	790.348,22D
TRIENIO - [70702]	1.897,78D	927,93	0,00	2.825,71D
VALE TRANSPORTE - [69566]	7.890,78D	13.277,26	5.157,63	16.010,41D
<b>CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [762659]</b>	<b>475,22D</b>	<b>143.240,76</b>	<b>0,00</b>	<b>292.715,98D</b>
GRATIFICAÇÃO DE AUTÔNOMO - [79282]	4.910,75D	2.345,16	0,00	7.255,91D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	121.290,00D	117.660,00	0,00	238.950,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	12.540,00D	12.873,80	0,00	25.413,80D
VALE TRANSPORTE - [76286]	10.734,47D	10.361,80	0,00	21.096,27D
<b>CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]</b>	<b>80.814,24D</b>	<b>13.403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.217,94D</b>
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	2.970,00D	330,00	0,00	3.300,00D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	10.599,76D	9.975,00	0,00	20.574,76D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	9,87D	0,00	0,00	9,87D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	0,00D	2.056,70	0,00	2.056,70D
MATERIAL DE COPA - [76454]	157,94D	200,00	0,00	357,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	34,78D	0,00	0,00	34,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	17.041,89D	842,00	0,00	17.883,89D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]</b>	<b>621,11D</b>	<b>11.147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.768,94D</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	6.857,11D	6.798,53	0,00	13.655,64D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	3.257,00D	3.257,00	0,00	6.514,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	154,36D	246,10	0,00	400,46D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	100,50D	101,50	0,00	202,00D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	52,14D	44,70	0,00	96,84D
TELEFONE - [78064]	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>149.006,84D</b>	<b>163.472,33</b>	<b>0,00</b>	<b>312.479,17D</b>
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	144.606,84D	147.772,33	0,00	292.379,17D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	2.400,00D	3.400,00	0,00	5.800,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	2.000,00D	12.300,00	0,00	14.300,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>66.950,91D</b>	<b>77.254,32</b>	<b>0,00</b>	<b>144.205,23D</b>
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.202,90D	533,43	0,00	1.736,33D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	119,62D	315,36	0,00	434,98D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.749,90D	1.364,16	0,00	4.114,06D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	99,06D	222,57	0,00	321,63D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	5.996,23D	8.786,14	0,00	14.782,37D
LUZ E FORCA - [71225]	24.441,39D	22.975,10	0,00	47.416,49D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	14.034,00D	20.600,00	0,00	34.634,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	927,40D	0,00	0,00	927,40D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	2.869,51D	3.674,46	0,00	6.543,97D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.616,52D	709,01	0,00	2.325,53D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	159,39D	461,73	0,00	621,12D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	521,80D	1.896,00	0,00	2.417,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	1.823,19D	1.716,36	0,00	3.539,55D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	10.300,00D	14.000,00	0,00	24.300,00D

**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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>36.490,41D</b>	<b>35.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.875,05D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	36.490,41D	35.384,64	0,00	71.875,05D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>0,00D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00D</b>
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>1.014.885,66D</b>	<b>1.148.921,34</b>	<b>9.175,25</b>	<b>2.154.631,75D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>665.468,64D</b>	<b>800.375,17</b>	<b>2.755,39</b>	<b>1.463.088,42D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>488.775,46D</b>	<b>621.427,04</b>	<b>2.755,39</b>	<b>1.107.447,11D</b>
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	959,38D	959,38	0,00	1.918,76D
COMISSOES - [67347]	6.758,99D	4.323,69	0,00	11.082,68D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	14.628,18	0,00	14.628,18D
FGTS - [65905]	61.499,35D	101.985,50	0,00	163.484,85D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	58.521,96D	62.659,32	0,00	121.181,28D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	8.000,00D	500,00	0,00	8.500,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	12.209,64D	12.209,64	0,00	24.419,28D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	6.733,04D	3.626,16	0,00	10.359,20D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	5.049,75D	2.719,62	0,00	7.769,37D
HORAS EXTRAS - [67907]	799,23D	2.142,83	0,00	2.942,06D
INSS - [66241]	149.972,88D	189.157,40	0,00	339.130,28D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	15.647,98D	23.392,96	0,00	39.040,94D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	21.467,25	0,00	21.467,25D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.570,67	0,00	1.570,67D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	124,22	0,00	124,22D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	4.456,02D	6.103,28	0,00	10.559,30D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	9.168,65	0,00	9.168,65D
QUINQUENIO - [65394]	39.908,38D	40.206,90	0,00	80.115,28D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	369,68D	1.009,82	0,00	1.379,50D
SALARIOS - [65450]	115.883,54D	119.274,46	1.670,71	233.487,29D
VALE TRANSPORTE - [65562]	2.005,64D	4.197,11	1.084,68	5.118,07D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>69.870,19D</b>	<b>62.269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>132.139,57D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	0,00D	129,90	0,00	129,90D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	10.350,00D	10.350,00	0,00	20.700,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	13.034,00	0,00	13.034,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	39.243,09D	18.408,85	0,00	57.651,94D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	277,10D	346,63	0,00	623,73D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>44.962,72D</b>	<b>45.100,69</b>	<b>0,00</b>	<b>90.063,41D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	246,15D	246,15	0,00	492,30D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	4.293,70D	0,00	0,00	4.293,70D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	16.187,12D	17.730,63	0,00	33.917,75D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	2.062,89D	204,89	0,00	2.267,78D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	6.634,96D	6.000,00	0,00	12.634,96D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	4.527,81	0,00	4.527,81D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	608,64D	682,28	0,00	1.290,92D
LUZ E FORÇA - [66570]	2.643,46D	2.973,68	0,00	5.617,14D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.179,94D	0,00	0,00	1.179,94D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	524,74D	2.706,80	0,00	3.231,54D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.345,24D	1.535,53	0,00	2.880,77D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	449,25D	639,96	0,00	1.089,21D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.386,00D	2.314,80	0,00	3.700,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.800,63D	938,16	0,00	3.738,79D
TELEFONE - [66962]	4.600,00D	4.600,00	0,00	9.200,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>49.053,47D</b>	<b>58.831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>107.885,24D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	21.560,77D	22.495,70	0,00	44.056,47D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	9.171,64D	27.123,01	0,00	36.294,65D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	165,01D	0,00	0,00	165,01D
ESTACIONAMENTO - [72716]	140,00D	233,00	0,00	373,00D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	17.974,05D	8.938,06	0,00	26.912,11D
PEDAGIO - [72793]	42,00D	42,00	0,00	84,00D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>12.806,80D</b>	<b>12.746,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.553,09D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	1.772,62D	1.742,46	0,00	3.515,08D
DEPRECIações - [84798]	11.034,18D	11.003,83	0,00	22.038,01D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>356.924,06D</b>	<b>345.912,04</b>	<b>0,00</b>	<b>702.836,10D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>356.924,06D</b>	<b>345.912,04</b>	<b>0,00</b>	<b>702.836,10D</b>

**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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I O F - [71316]	826,08D	704,70	0,00	1.530,78D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	3.596,87D	2.868,01	0,00	6.464,88D
JUROS PASSIVOS - [71372]	352.501,11D	314.112,23	0,00	666.613,34D
MULTAS - [71484]	0,00D	28.227,10	0,00	28.227,10D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>7.507,04C</b>	<b>2.634,13</b>	<b>6.419,86</b>	<b>11.292,77C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>7.507,04C</b>	<b>2.634,13</b>	<b>6.419,86</b>	<b>11.292,77C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	6.167,95C	0,00	5.274,70	11.442,65C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	2.634,13	0,00	2.634,13D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	1.339,09C	0,00	1.145,16	2.484,25C

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

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) 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 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	28.163.096,13D	Passivo ----->		28.108.043,68C
Despesa ----->	5.006.755,20D	Receita ----->		5.061.807,65C
Custo ----->	0,00D			
----->	33.169.851,33D	----->		33.169.851,33C
Lucro ----->	55.052,45			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	2.594.601,77C			
Despesa/Custo ----->	2.609.744,51D			
Prejuízo ----->	15.142,74			

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

  
 Luciano Moreira Varricchio  
 Diretor Presidente  
 CREA RJ 2020/00076  
 CRC RJ 123515/O-6

  
 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME  
 CRC:086132/08 CNPJ:04143485000123  
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CPF:855.852.467-04 CRC:086132  
 RG:086132 Data de expedição:27/08/2008

Alexandre Gomes da Silva  
 Contador  
 CRC/RJ 086.132/O-8

  
 Luiz Fernando Velloso  
 Diretor Administrativo Financeiro