

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00163) 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 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	28.642.743,14D	10.390.937,69	9.819.049,23	29.214.631,60D
CIRCULANTE - [14]	19.898.689,18D	10.381.641,69	9.770.740,67	20.509.590,20D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	2.165.492,09D	7.813.155,17	7.632.188,25	2.346.459,01D
CAIXA GERAL - [28]	21.431,09D	20.013,77	18.539,30	22.905,56D
CAIXA - [35]	21.431,09D	20.013,77	18.539,30	22.905,56D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	20.057,49D	17.061,15	16.500,00	20.618,64D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	20.057,49D	17.061,15	16.500,00	20.618,64D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.855,83D	6.410.488,43	6.377.063,45	35.280,81D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	8.037,54	7.698,23	339,31D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	92,32D	692.229,66	691.331,43	990,55D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	81,40	81,40	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	384,83D	2.599.142,62	2.566.626,50	32.900,95D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	755.332,32	755.332,32	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	19.614,60	19.614,60	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000194-8 - [89978]	1.328,68D	1.722.077,29	1.722.405,97	1.000,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 000577000195-6 - [90020]	0,00D	613.973,00	613.973,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	2.121.894,60D	1.276.578,95	1.131.083,41	2.267.390,14D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC PLENO RF - [74095]	10.000,00D	18.023,40	27.965,80	57,60D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000194-8 FIC GIRO MPE - [77581]	193.000,00D	959.102,63	731.629,17	420.473,46D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FI MEGA DI - [74221]	1.918.660,92D	267.920,25	339.886,06	1.846.695,11D
CAIXA ECON. FEDERAL - 000577000195-6 FIC GIRO MPE - [74102]	233,68D	31.532,67	31.602,38	163,97D
BANCO C/ MOVIMENTO-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	253,08D	89.012,87	89.002,09	263,86D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	253,08D	89.012,87	89.002,09	263,86D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	17.733.197,09D	2.568.486,52	2.138.552,42	18.163.131,19D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	191.367,84D	29.039,30	46.039,30	174.367,84D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	109.847,94D	15.500,00	32.500,00	92.847,94D
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
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.517.311,02D	47.038,58	35.278,64	1.529.070,96D
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]	41.184,46D	3.009,99	0,00	44.194,45D
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]	496.158,26D	8.749,95	0,00	504.908,21D
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

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 01/04/2026 até 30/04/2026

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
CONTAS A RECEBER - [7252]	3.502.582,04D	1.761.649,24	1.429.747,78	3.834.483,50D
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
MRSLL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	117.259,29D	0,00	0,00	117.259,29D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	161.575,52D	13.242,72	16.746,23	158.072,01D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.965.714,12D	1.701.386,27	1.374.187,24	3.292.913,15D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	9.347,51D	38.855,51	38.814,31	9.388,71D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	0,00D	4.082,37	0,00	4.082,37D
TWA TRANSPORTE EIRELI - [74564]	0,00D	4.082,37	0,00	4.082,37D
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 - [76308]	2.628,04D	279.922,21	291.100,72	221.449,53D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	232.628,04D	95.080,21	291.100,72	36.607,53D
EXPRESSO UNIÃO LTDA - [79534]	0,00D	885,00	0,00	885,00D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [79604]	0,00D	43.876,80	0,00	43.876,80D
TRANSPORTE S/A - [79541]	0,00D	77,88	0,00	77,88D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS LTDA - [79611]	0,00D	103.368,96	0,00	103.368,96D
ÚTIL - UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA - [79548]	0,00D	3.957,72	0,00	3.957,72D
VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A - [79597]	0,00D	10.280,16	0,00	10.280,16D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - [79583]	0,00D	4.977,24	0,00	4.977,24D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - [79555]	0,00D	7.816,32	0,00	7.816,32D
VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA - [79562]	0,00D	92,04	0,00	92,04D
VIAÇÃO SERTANEJA LTDA - [79569]	0,00D	1.819,56	0,00	1.819,56D
VIAÇÃO TERESÓPOLIS E TURISMO LTDA - [79590]	0,00D	7.690,32	0,00	7.690,32D
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	26.877,19	26.877,19	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	26.877,19	26.877,19	0,00D
LOCAÇÕES A RECEBER RODOV. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	330.619,93D	85.660,37	79.173,24	337.107,06D
AMORE GOURMET RESTAURANTE LTDA - [77252]	23.411,36D	1.743,55	0,00	25.154,91D
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	1.493,81	1.493,80	1.493,80D
CARLA PEREIRA DE ALMEIDA - ILHA 02 - [78085]	1.260,00D	1.260,00	1.260,00	1.260,00D
CARROÇA - [77294]	54.447,43D	1.985,73	0,00	56.433,16D
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	6.084,80	6.084,40D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	4.875,37D	1.422,40	1.442,40	4.855,37D
FARMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	18.018,03D	2.002,00	2.002,00	18.018,03D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	8.018,00D	2.002,00	2.002,00	18.018,00D
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]	26.095,89D	2.609,59	2.609,59	26.095,89D
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	3.800,25	3.800,24D
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	2.940,03	2.940,00D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	391,99D	392,01	392,00	392,00D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	6.084,41D	6.084,40	6.084,41	6.084,40D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	760,20D	760,20	760,20	760,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	847,62D	423,81	423,81	847,62D
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]	37.962,92D	1.384,53	0,00	39.347,45D
VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	21.534,30D	1.061,73	0,00	22.596,03D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.882,16D	941,08	941,08	1.882,16D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	6.876,03D	332,02	0,00	7.208,05D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	3.618.115,44D	323.324,73	222.271,36	3.719.168,81D
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]	3.456.401,61D	101.053,37	0,00	3.557.454,98D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	222.271,36	222.271,36	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]	120.896,06D	0,00	0,00	120.896,06D
ESTOQUES - [336]	52.243,09D	11.691,41	7.790,57	56.143,93D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	52.243,09D	11.691,41	7.790,57	56.143,93D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	0,00D	3.283,49	273,62	3.009,87D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	0,00D	3.283,49	273,62	3.009,87D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.724.816,12D	9.296,00	48.308,56	8.685.803,56D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.706.790,25D	0,00	35.598,58	5.671.191,67D
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]	445.283,12D	0,00	35.598,58	409.684,54D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	190.591,07D	0,00	35.598,58	154.992,49D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	254.692,05D	0,00	0,00	254.692,05D
MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
IMOBILIZADO - [476]	3.001.321,47D	9.296,00	12.432,69	2.998.184,78D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	5.293.671,70D	9.296,00	0,00	5.302.967,70D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	746.157,11D	9.296,00	0,00	755.453,11D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	40.217,50D	0,00	0,00	40.217,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	11.747,00D	0,00	0,00	11.747,00D
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 - [76884]	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]	429.218,79D	0,00	0,00	429.218,79D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.726.323,61C	0,00	10.987,41	2.737.311,02C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	521.463,10C	0,00	3.884,23	525.347,33C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	29.455,77C	0,00	89,32	29.545,09C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.307,98C	0,00	28,54	8.336,52C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	194.485,17C	0,00	948,63	195.433,80C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	194.277,81C	0,00	540,93	194.818,74C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	14.074,56C	0,00	56,15	14.130,71C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	439.400,36C	0,00	944,56	440.344,92C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	53.912,15C	0,00	792,87	54.705,02C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	255.416,08C	0,00	1.968,81	257.384,89C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	241.431,27C	0,00	1.558,64	242.989,91C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	774.099,36C	0,00	174,73	774.274,09C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D

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 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	711.619,20C	0,00	1.445,28	713.064,48C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	8.324,56C	0,00	39,26	8.363,82C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.200,03C	0,00	2,28	1.202,31C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.449,59C	0,00	22,46	65.472,05C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	33.221,34C	0,00	20,08	33.241,42C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	8.071,59C	0,00	9,66	8.081,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	40.032,99C	0,00	52,43	40.085,42C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	438.914,13C	0,00	936,71	439.850,84C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	63.261,54C	0,00	262,13	63.523,67C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	22.089,34C	0,00	67,08	22.156,42C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	31.054,09C	0,00	33,19	31.087,28C
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]	16.704,40D	0,00	277,29	16.427,11D
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]	269.500,23C	0,00	277,29	269.777,52C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	268.063,28C	0,00	277,29	268.340,57C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	28.792.468,22C	2.175.519,87	3.251.982,02	29.868.930,37C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	53.910.469,43C	2.175.519,87	3.251.982,02	54.986.931,58C
FORNECEDORES - [546]	1.513.955,30C	374.618,92	617.258,11	1.756.594,49C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.379.011,04C	341.323,45	587.854,64	1.625.542,23C
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	409,78	204,89	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	568,89C	568,89	593,05	593,05C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON VIEIRA KOÇHEM - [78442]	9.030,00C	22.433,20	22.433,20	9.030,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
BRUNA DA SILVA TEIXEIRA MUSSEL - [78491]	6.230,00C	30.059,80	24.689,80	860,00C
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
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	144.027,55	144.027,55	91.009,67C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	23.160,00C	23.160,00	0,00	0,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	129.062,67C	13.034,00	12.838,49	128.867,16C
DES DISTRIBUIDORA LTDA - [78785]	0,00C	0,00	9.964,00	9.964,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	3.175,20	3.175,20	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CCM LTDA - CELMA BINGEN - [79359]	0,00C	167,83	167,83	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	16.417,50C	2.500,00	2.500,00	16.417,50C
ESTAÇÃO DAS FERRAGENS - [79387]	40,00C	0,00	0,00	40,00C
ESTEVEZ LEITE BAR E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [79520]	0,00C	159,70	159,70	0,00C
FERRAGENS MOSELA - C.F MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	1.326,50	1.326,50	0,00C
FERRIO TAMPÕES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COMERCIO - [79464]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	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	5.300,00	10.350,00	40.800,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	0,00C	0,00	54.460,00	54.460,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	262,93	262,93	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	24.846,17C	24.846,17	23.974,89	23.974,89C
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	52.530,74C
K2 AVANCA SERVIÇOS E TELECOM LTDA - [79436]	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LATSCH AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [90685]	436,18C	0,00	0,00	436,18C
LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	28.223,60C	9.197,30	9.197,30	28.223,60C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	585,00	585,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MARCUS VINÍCIUS GALANTE DA SILVA DUTRA - [79093]	0,00C	96,00	96,00	0,00C
MASTER FACILITIES SERVIÇOS LTDA - [79142]	0,00C	1.401,40	1.401,40	0,00C
MERCO VIÃ SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	0,00C	0,00	204.300,00	204.300,00C
MI10 SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [79219]	0,00C	476,27	476,27	0,00C
NEW PRATICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	0,00C	0,00	5.883,00	5.883,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.100,00	1.100,00	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	0,00	884,41	936,01C
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	0,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	2.300,00C	2.300,00	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
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	104,00	104,00	0,00C
RENTBRELLA BRASIL LTDA - [79044]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.444,20	1.444,20	0,00C
SGTEC SOLUÇÕES LTDA - [79177]	9.785,00C	9.785,00	9.785,00	9.785,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
TERÉ 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]	5.558,70C	5.590,30	31,60	0,00C
TOTAL S. M. SOLUÇÕES LTDA - [78547]	2.990,00C	11.169,00	10.695,00	2.516,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	209,00	209,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
FORNECEDORES- RODOV. GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	4.944,26C	33.295,47	29.403,47	131.052,26C
AUTO TINTAS COMERCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [76615]	0,00C	1.474,70	1.474,70	0,00C
BOA SOLA SAPATARIA LTDA - [79618]	0,00C	139,99	139,99	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	6.812,00	6.812,00	0,00C
DISK - LAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME - [78421]	0,00C	200,50	200,50	0,00C
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [76937]	0,00C	564,00	564,00	0,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.257,00	6.514,00	3.257,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	20.800,00C	5.200,00	0,00	15.600,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	7.622,03	7.622,03	850,00C
K2 AVANCA SERVIÇOS E TELECOM LTDA - [79443]	700,00C	700,00	700,00	700,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	22,80	22,80	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	2.483,64C	0,00	0,00	2.483,64C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [77525]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]	3.549,00C	3.549,00	1.600,00	1.600,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.528,45	3.528,45	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	20.593.633,79C	1.394.214,87	1.992.033,49	21.191.452,41C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	768,05C	781.575,50	791.016,19	10.208,74C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO - CVSMOB - [79037]	0,00C	1.043,60	1.043,60	0,00C
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
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	768,05C	10.611,95	9.843,90	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	762.184,95	772.393,69	10.208,74C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.043,60	1.043,60	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOV. GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	2.447,60C	127.101,60	124.654,00	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	2.447,60C	127.101,60	124.654,00	0,00C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [76391]	179.916,52C	186,85	18.843,24	198.572,91C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	107.853,58C	0,00	15.838,36	123.691,94C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	12.318,40C	0,00	0,00	12.318,40C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	40.033,74C	36,48	0,00	39.997,26C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	19.560,43C	0,00	2.832,80	22.393,23C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	150,37C	150,37	172,08	172,08C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	43.435,02C	2.974,02	876,74	41.337,74C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	43.203,35C	2.742,35	0,00	40.461,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	231,67C	231,67	216,74	216,74C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [79485]	0,00C	0,00	660,00	660,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	17.983.512,50C	327.363,80	781.116,59	18.437.265,29C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	5.697,58	5.697,58	0,00C
FGTS - [651]	92.029,57C	97.247,24	98.461,17	93.243,50C
INSS - [644]	17.885.907,93C	224.418,98	676.957,84	18.338.446,79C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	5.575,00C	0,00	0,00	5.575,00C
PROVISÕES - [63865]	2.383.554,10C	155.013,10	275.526,73	2.504.067,73C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	256.930,32C	37.085,93	130.646,11	350.490,50C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.512.079,70C	115.187,48	112.581,09	1.509.473,31C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	20.554,43C	0,00	7.484,91	28.039,34C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	120.966,38C	208,52	0,00	120.757,86C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	68.403,55C	0,00	24.814,62	93.218,17C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	404.619,72C	2.531,17	0,00	402.088,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	14.017.937,11C	230.891,70	553.734,14	14.340.779,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	14.017.937,11C	230.891,70	553.734,14	14.340.779,55C
COFINS - [63868]	11.605.552,73C	78.843,73	348.148,34	11.874.857,34C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	508,72C	478,95	455,70	485,47C
I.R.R.F. - [686]	880,13C	880,13	968,14	968,14C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	129.724,63C	129.888,97	123.160,24	122.995,90C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	162.377,08C	0,00	6.163,18	168.540,26C
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]	2.113.311,86C	17.117,38	71.156,00	2.167.350,48C
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]	16.816.820,12C	115.576,23	88.956,28	16.790.200,17C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.659.105,18C	104.746,31	88.956,28	1.643.315,15C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [78337]	107.083,40C	1.024,87	631,71	106.690,24C
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
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GOVERNO - FGTS - [79296]	4.452,78C	4.452,78	6.472,21	6.472,21C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	7.134,21C	31.319,38	29.918,14	5.732,97C
LUZ E FORÇA - [1029]	129.852,93C	45.561,32	29.546,26	113.837,87C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	384,47	384,47	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	673,42	673,42	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	1.013,58	1.013,58	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	0,00C	316,49	316,49	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]	1.785.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	4.084.109,93C	10.829,92	0,00	4.073.280,01C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) JESUS & 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 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACOES CIVEIS - [75947]	3.867.637,85C	0,00	0,00	3.867.637,85C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	216.472,08C	10.829,92	0,00	205.642,16C
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 - [72033]	373.765,36C	42.867,52	0,00	330.897,84C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	373.765,36C	42.867,52	0,00	330.897,84C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	99.712,84C	11.436,16	0,00	88.276,68C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	274.052,52C	31.431,36	0,00	242.621,16C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	151.281,52C	17.350,63	0,00	133.930,89C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	118.046,76C	13.538,90	0,00	104.507,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	33.234,76C	3.811,73	0,00	29.423,03C
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 - [72107]	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]	33.485.737,67D	0,00	0,00	33.485.737,67D
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]	34.420.868,79D	0,00	0,00	34.420.868,79D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	34.420.868,79D	0,00	0,00	34.420.868,79D
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
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

CÔMPANHIA 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 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	7.754.133,83C	267.894,64	2.896.158,28	10.382.397,47C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.627.668,15C	267.894,64	2.529.744,91	8.889.518,42C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	178.359,30C	0,00	59.453,10	237.812,40C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	178.359,30C	0,00	59.453,10	237.812,40C
ALUGUÉIS - [32410]	138.631,14C	0,00	46.210,38	184.841,52C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	39.728,16C	0,00	13.242,72	52.970,88C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	36.698,76C	0,00	19.319,30	56.018,06C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	32.847,46C	0,00	11.154,56	44.002,02C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.614,66C	0,00	702,00	2.316,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	14.690,60C	0,00	1.433,73	16.124,33C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	590,00C	0,00	295,00	885,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	15.952,20C	0,00	8.723,83	24.676,03C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.851,30C	0,00	8.164,74	12.016,04C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.851,30C	0,00	8.164,74	12.016,04C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	5.758.732,01C	0,00	2.020.648,77	7.779.380,78C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.641.472,72C	0,00	2.020.648,77	7.662.121,49C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.641.472,72C	0,00	2.020.648,77	7.662.121,49C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	117.259,29C	0,00	0,00	117.259,29C
OUTORGA - [90790]	117.259,29C	0,00	0,00	117.259,29C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.374.487,65C	0,00	395.923,60	1.770.411,25C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.374.487,65C	0,00	395.923,60	1.770.411,25C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.230.104,21C	0,00	348.628,37	1.578.732,58C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	57.697,14C	0,00	8.037,54	65.734,68C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	86.686,30C	0,00	39.257,69	125.943,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	69.756,67C	0,00	34.400,14	104.156,81C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	69.756,67C	0,00	34.400,14	104.156,81C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	3.465,64C	0,00	1.423,21	4.888,85C
JUROS ATIVOS - [81144]	644,30C	0,00	60,01	704,31C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	65.646,73C	0,00	23.078,95	88.725,68C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	0,00C	0,00	9.837,97	9.837,97C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	790.366,24D	267.894,64	0,00	1.058.260,88D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	790.366,24D	267.894,64	0,00	1.058.260,88D
(-)COFINS - [63993]	649.382,01D	220.108,03	0,00	869.490,04D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	140.984,23D	47.786,61	0,00	188.770,84D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.126.465,68C	0,00	366.413,37	1.492.879,05C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.126.465,68C	0,00	366.413,37	1.492.879,05C
RECUPERACOES - [3388]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75019]	59.292,33C	0,00	0,00	59.292,33C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	59.292,33C	0,00	0,00	59.292,33C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	8,93C	0,00	3,06	11,99C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	8,93C	0,00	3,06	11,99C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76290]	4.679,82C	0,00	365.582,11	1.430.261,93C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	211.989,96C	0,00	70.663,32	282.653,28C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.685,10C	0,00	424,70	2.109,80C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	34.743,00C	0,00	12.546,00	47.289,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	199.785,16C	0,00	66.712,65	266.497,81C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	35.250,00C	0,00	13.000,00	48.250,00C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	3.266,00C	0,00	1.112,75	4.378,75C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	81,00C	0,00	18,00	99,00C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	529.523,52C	0,00	184.842,00	714.365,52C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	2.881,56C	0,00	1.146,96	4.028,52C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	249,48C	0,00	99,00	348,48C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	44.991,09C	0,00	14.997,03	59.988,12C
RECEITA SOBRA DE CAIXA - [78638]	233,95C	0,00	19,70	253,65C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	7.903.858,91D	3.159.916,39	27.079,06	11.036.696,24D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.528.519,74D	1.830.462,63	13.652,33	6.345.330,04D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.528.519,74D	1.830.462,63	13.652,33	6.345.330,04D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.124.067,17D	1.103.894,98	13.652,33	4.214.309,82D
ABONO SALARIAL - [57573]	72.107,96D	22.936,14	0,00	95.044,10D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	17.665,14D	5.796,92	0,00	23.462,06D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	115.510,66D	39.700,19	0,00	155.210,85D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	10.785,36D	4.159,48	0,00	14.944,84D
COMISSOES - [68278]	35.151,25D	12.041,08	0,00	47.192,33D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	402.761,71D	138.149,01	0,00	540.910,72D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	5.333,32D	51,10	0,00	5.384,42D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.719,62D	906,54	0,00	3.626,16D
HORAS EXTRAS - [68838]	225.978,13D	81.992,20	0,00	307.970,33D
INSS - [68894]	169.353,76D	63.835,91	0,00	233.189,67D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	237.804,67D	102.439,61	0,00	340.244,28D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	156.277,42D	44.938,87	5.166,21	196.050,08D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	11.625,01D	5.868,91	0,00	17.493,92D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.540,94D	0,00	167,96	3.372,98D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	48.469,72D	18.941,00	0,00	67.410,72D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	32.095,02D	0,00	1.987,73	30.107,29D
QUINQUENIO - [69398]	262.986,23D	89.747,91	0,00	352.734,14D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	41.723,98D	29.709,43	0,00	71.433,41D
SALARIOS - [69554]	1.242.182,45D	421.079,00	1.562,80	1.661.698,65D
TRienio - [70702]	3.753,64D	927,93	0,00	4.681,57D
VALE TRANSPORTE - [69566]	26.241,18D	20.673,75	4.767,63	42.147,30D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [762456.535,00D]	171.160,36	0,00	627.695,36D	
GRATIFICAÇÃO DE AUTÔNOMO - [79282]	9.601,07D	2.345,16	0,00	11.946,23D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	373.516,66D	141.640,09	0,00	515.156,66D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	40.473,80D	15.210,00	0,00	55.683,80D
VALE TRANSPORTE - [76286]	32.943,47D	11.965,20	0,00	44.908,67D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [7631457.780,34D]	22.383,98	0,00	80.164,32D	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	9.440,97D	6.183,63	0,00	15.624,60D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	23.808,38D	3.700,53	0,00	27.508,91D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	84,87D	139,99	0,00	224,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	2.056,70D	1.497,50	0,00	3.554,20D
MATERIAL DE COPA - [76454]	357,94D	265,10	0,00	623,04D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	34,78D	1.621,23	0,00	1.656,01D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	21.996,70D	8.976,00	0,00	30.972,70D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [766381025,97D]	7.707,95	0,00	44.733,92D	
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	20.866,28D	0,00	0,00	20.866,28D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	9.771,00D	6.514,00	0,00	16.285,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	632,13D	216,74	0,00	848,87D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	303,00D	200,50	0,00	503,50D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	153,56D	76,71	0,00	230,27D
TELEFONE - [78064]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	484.302,06D	177.477,80	0,00	661.779,86D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	437.752,06D	148.841,95	0,00	586.594,01D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [11032]	0,00D	13.435,85	0,00	13.435,85D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	18.500,00D	13.200,00	0,00	31.700,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	28.050,00D	2.000,00	0,00	30.050,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	268.517,72D	315.033,05	0,00	583.550,77D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	3.659,72D	414,20	0,00	4.073,92D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	434,98D	0,00	0,00	434,98D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	44.474,06D	32,06	0,00	44.506,12D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	321,63D	1.100,00	0,00	1.421,63D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	24.198,18D	7.721,38	0,00	31.919,56D
LUZ E FORÇA - [71225]	70.202,14D	26.418,24	0,00	96.620,38D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	40.083,90D	1.399,00	0,00	41.482,90D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	3.640,80D	1.800,00	0,00	5.440,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	16.010,08D	1.915,54	0,00	17.925,62D
MATERIAL DE COPA - [76363]	3.645,92D	1.558,07	0,00	5.203,99D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	958,46D	429,16	0,00	1.387,62D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.429,98D	322,51	0,00	2.752,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	7.609,37D	2.862,89	0,00	10.472,26D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	1.848,50D	0,00	0,00	1.848,50D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	47.700,00D	269.060,00	0,00	316.760,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	100.256,48D	32.804,51	0,00	133.060,99D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	100.256,48D	32.804,51	0,00	133.060,99D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.375.339,17D	1.329.453,76	13.426,73	4.691.366,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.274.739,99D	951.562,17	7.233,35	3.219.068,81D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.767.341,63D	753.638,85	7.028,46	2.513.952,02D
ABONO SALARIAL - [67573]	9.928,58D	7.503,11	0,00	17.431,69D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.916,61D	997,85	0,00	3.914,46D
COMISSOES - [67347]	14.297,46D	3.214,79	0,00	17.512,25D
ESTAGIARIOS - [67515]	24.275,63D	0,00	0,00	24.275,63D
FGTS - [65905]	270.819,02D	98.533,20	0,00	369.352,22D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	180.234,00D	66.010,96	0,00	246.244,96D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	21.939,87D	0,00	0,00	21.939,87D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	32.559,04D	14.554,80	0,00	47.113,84D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	13.985,36D	3.626,16	0,00	17.611,52D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	10.488,99D	2.719,62	0,00	13.208,61D
HORAS EXTRAS - [67907]	7.834,60D	6.216,10	0,00	14.050,70D
INSS - [66241]	538.211,59D	324.491,86	0,00	862.703,45D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	64.133,00D	28.206,50	0,00	92.339,50D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	47.593,20D	18.400,24	1.247,46	64.745,98D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	3.098,53D	1.616,00	0,00	4.714,53D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	885,15D	0,00	40,56	844,59D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	16.132,56D	5.873,62	0,00	22.006,18D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	9.069,32D	0,00	543,44	8.525,88D
QUINQUENIO - [65394]	124.269,82D	43.168,43	0,00	167.438,25D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	21.524,29D	3.556,71	0,00	25.081,00D
SALARIOS - [65450]	345.426,26D	120.793,50	4.128,24	462.091,52D
VALE TRANSPORTE - [65562]	7.718,75D	4.155,40	1.068,76	10.805,39D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	182.771,20D	66.628,50	0,00	249.399,70D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	129,90D	129,90	0,00	259,80D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	31.050,00D	10.350,00	0,00	41.400,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	13.034,00D	13.254,00	0,00	26.288,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	77.655,26D	22.482,48	0,00	100.137,74D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	902,04D	412,12	0,00	1.314,16D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	132.571,57D	70.076,34	204,89	202.443,02D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	741,67D	273,62	0,00	1.015,29D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	4.293,70D	0,00	0,00	4.293,70D
DESPESA ÁGUAS DO IMPERADOR - [78330]	46.541,30D	631,71	0,00	47.173,01D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.554,00D	3.240,00	0,00	4.794,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	7.434,35D	2.304,89	204,89	9.534,35D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	12.634,96D	21.440,00	0,00	34.074,96D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	0,00D	89,36	0,00	89,36D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	789,80	0,00	789,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	4.528,51D	24.700,37	0,00	29.228,88D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	2.136,48D	588,86	0,00	2.725,34D
LUZ E FORÇA - [66570]	8.356,77D	3.128,02	0,00	11.484,79D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	13.034,00D	0,00	0,00	13.034,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.179,94D	446,00	0,00	1.625,94D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.194,95D	621,64	0,00	4.816,59D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.738,68D	1.700,38	0,00	6.439,06D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.892,88D	480,35	0,00	2.373,23D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	3.750,60D	1.460,99	0,00	5.211,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.738,79D	5.680,35	0,00	9.419,14D
TELEFONE - [66962]	11.700,00D	2.500,00	0,00	14.200,00D
UNIFORMES - [76636]	119,99D	0,00	0,00	119,99D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	153.817,80D	48.508,50	0,00	202.326,30D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	68.902,64D	23.974,89	0,00	92.877,53D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	36.294,65D	12.019,96	0,00	48.314,61D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	319,97D	0,00	0,00	319,97D
ESTACIONAMENTO - [72716]	603,00D	157,00	0,00	760,00D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00102) 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 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPVA - [79513]	6.055,98D	0,00	0,00	6.055,98D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
LICENCAS - [72772]	14.475,45D	0,00	0,00	14.475,45D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	26.912,11D	12.356,65	0,00	39.268,76D
PEDAGIO - [72793]	84,00D	0,00	0,00	84,00D
ENCARGOS - [455]	38.237,79D	12.709,98	0,00	50.947,77D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	5.247,56D	1.722,57	0,00	6.970,13D
DEPRECIACÕES - [84798]	32.990,23D	10.987,41	0,00	43.977,64D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.118.569,98D	377.891,59	0,00	1.496.461,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.118.569,98D	377.891,59	0,00	1.496.461,57D
IOF - [71316]	1.997,67D	970,89	0,00	2.968,56D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.224,73D	3.454,00	0,00	13.678,73D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.065.306,55D	363.054,45	0,00	1.428.361,00D
MULTAS - [71484]	41.041,03D	10.412,25	0,00	51.453,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	17.970,80C	0,00	6.193,38	24.164,18C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	17.970,80C	0,00	6.193,38	24.164,18C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	16.929,47C	0,00	5.088,62	22.018,09C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	2.634,13D	0,00	0,00	2.634,13D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	3.675,46C	0,00	1.104,76	4.780,22C

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

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

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

Balancete Analítico de 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	29.214.631,60D	Passivo ----->	29.868.930,37C	
Despesa ----->	11.036.696,24D	Receita ----->	10.382.397,47C	
Custo ----->	0,00D			
	40.251.327,84D			
Prejuízo ----->	654.298,77		40.251.327,84C	
Valores do Período				
Receita ----->	2.628.263,64C			
Despesa/Custo ----->	3.132.837,33D			
Prejuízo ----->	504.573,69			

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

Luciano Moreira Varricchio
Diretor Presidente
CREA 2020/10076
CRC RJ 12.3515/0-6

GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
CRC 086132 O8 CNPJ: 04143485000123
ALEXANDRE GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 855.852.467-04 CRC: 086132
RG: 086132 Data de expedição: 27/08/2008

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

Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro