

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

CNPJ 30.240.238/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (em Reais)

ATIVO	2025	NE	2024
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.880	5	67.263
Caixa e Equivalentes de Caixa (Term. Gov Leonel Brizola)	27.569	5	50.757
Aplicações Financeiras	1.725.995	5	478.314
Contas a Receber	13.125.880	6a	11.752.911
Contas a Receber (Term. Gov Leonel Brizola)	537.793	6a	453.143
Impostos a Recuperar	3.336.816		2.565.518
Estoques	49.094	7	52.244
Despesas Exercícios Seguinte	742		685
	18.829.769		15.420.835
ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Depósitos Judiciais / Créditos Diversos	546.739		527.289
Taxa de Gerenciamento	4.602.972	6b	4.602.972
Contas a Receber	558.535	6c	558.535
	5.708.246		5.688.796
IMOBILIZADO INTANGÍVEL	3.000.137	9a	2.884.039
	28.920	9b	32.828
	3.029.057		2.916.867
TOTAL DO ATIVO	27.567.072		24.026.498
PASSIVO	2025	NE	2024
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	1.399.813		1.160.255
Fornecedores (Term. Gov Leonel Brizola)	137.172		110.412
Contas a Pagar / Convênio PMP 15/2013	4.798.327	10a/b	4.648.203
Intervenção nas Empresas de Ônibus	4.409.917	19	4.409.917
Outorga - Empresas de Ônibus	1.261.916	20	1.261.916
Convênio Transporte Escolar de Dificil Acesso	1.785.761	21	1.785.761
Obrigações Trabalhistas e Sociais	17.973.376	11	10.697.057
Impostos e Contribuições(Term. Gov Leonel Brizola)	130.324		175.251
Contas a Pagar (Term. Gov Leonel Brizola)	140.968		2.751
Provisão para Férias e Encargos	2.050.794		1.769.984
Impostos e Contribuições a Recolher	12.968.895	12	10.786.681
Verbas Trabalhistas - IRRF Decreto 290 PMP	-	12	633.094
Prefeitura Municipal de Petrópolis - INSS / FPM	419.096	13a	419.096
INSS Parcelamentos Ordinários	-		160.655
Passes a Ressarcir	405.709		405.709
Provisão p/ Contingências Jurídicas	4.094.940	16	4.561.210
Parcelamento PERT - SRFB - INSS	500.675	23	461.233
Parcelamento PERT - PGFN - INSS	202.648	23	186.684
Parcelamento - Enel Luz e Força	23.980	13c	23.980
Execução Fiscal - Penhora Faturamento	-	13d	874.860
	52.704.311		44.534.709
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Prefeitura Municipal de Petrópolis - INSS / FPM	408.802	13a	408.802
Execução Fiscal - Penhora Faturamento	-	13d	455.556
Pref. Municipal de Petrópolis - Aporte de Capital	1.700.000		1.700.000
Empresas Concessionárias PMP Convênio 02/2014	5.000.000		5.000.000

Parcelamento PERT - SRFB	577.649	23	1.098.818
Parcelamento PERT - PGFN	662.048	23	872.990
	8.348.499		9.536.166
PASSIVO A DESCOBERTO			
Capital Social	841.050		841.050
Reserva de Capital	94.081		94.081
(-) Prejuízos Acumulados	-34.420.869		-30.979.508
	-33.485.738	17	-30.044.377
TOTAL DO PASSIVO	27.567.072		24.026.498

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	2025	NE	2024
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	24.306.217		24.897.205
RECEITA RODOVIÁRIA (Terminal Gov. Leonel de Moura Brizola)	4.611.792	26	4.550.803
(-) Dedução da receita bruta	-2.697.457		-2.731.862
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.220.552		26.716.146
CUSTO OPERACIONAL	-14.028.125		-12.427.324
CUSTO RODOVIÁRIA (Terminal Gov. Leonel de Moura Brizola)	-2.367.747	26	-2.410.222
LUCRO BRUTO	9.824.680		11.878.600
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Administrativas	11.493.102		11.513.883
Financeiras Líquidas	1.772.938		2.029.305
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
Despesas Judiciais	-		1.866.067
	13.266.040		15.409.255
LUCRO LÍQUIDO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-3.441.360		-3.530.655
LUCRO / PREJUÍZO POR AÇÃO	-2.5777	18	-2.6446

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024(Em Reais)

	Capital Subscrito	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021	841.050	94.081	(23.045.057)	(22.109.926)
Prejuízo do Exercício			(3.347.595)	(3.347.595)
Ajuste de Exercício Anterior			6.602.114	6.602.114
Saldos em 31/12/2022	841.050	94.081	(19.790.538)	(18.855.407)
Prejuízo do Exercício			(7.571.378)	(7.571.378)
Ajuste de Exercício Anterior			(80.116)	(80.116)
Saldos em 31/12/2023	841.050	94.081	(27.442.032)	(26.506.901)
Prejuízo do Exercício			(3.530.655)	(3.530.655)
Ajuste de Exercício Anterior			(6.821)	(6.821)
Saldos em 31/12/2024	841.050	94.081	(30.979.508)	(30.044.377)
Prejuízo do Exercício			(3.441.360)	(3.441.360)
Saldos em 31/12/2025	841.050	94.081	(34.420.868)	(33.485.737)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (Em Reais)

	2025	2024
Atividades operacionais:		
Lucro do Exercício / Prejuízo do Exercício	(3.441.360)	(3.530.655)
Ajustes	-	(6.821)
Despesas que não afetam as disponibilidades:		
Depreciações e Amortizações	143.240	131.493
Variações nos Ativos e Passivos:		
(Aumento / Redução) Líquido nas Contas a Receber	1.481.849	1.590.926
Redução / (Aumento) Líquido nos Estoques	(3.150)	17.232
(Aumento) / Redução Líquida nas Despesas Antecipadas	-	-
Aumento / (Redução) Líquida nas Fornecedores	266.319	164.032
Aumento Líquido nas Contas a Pagar	(5.741.626)	(5.419.460)
Aumento Líquido nos Encargos Trabalhistas	7.650.420	3.449.505
Aumento Líquido nos Impostos a Recolher	1.549.119	4.249.706
(Redução) / Aumento Líquido nas Provisões para Contingências	(466.271)	1.386.046
	1.438.540	2.032.004
Caixa líquido (consumido) / gerado nas atividades operacionais		
Atividades de Investimentos:		
Aquisição de Imobilizado	(255.430)	(1.492.387)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimentos	(255.430)	(1.492.387)
(Redução) / Aumento das Disponibilidades	1.183.110	539.617
Variação na posição financeira		
Saldo de Caixa e equivalentes no início do exercício	596.334	56.717
Saldo de Caixa e equivalentes no fim do exercício	1.779.444	596.334
(Redução) / Aumento das Disponibilidades	1.183.110	539.617

Petrópolis, 31 de Março de 2026.

Luciano Moreira da Silva Varricchio
Diretor-Presidente

Luiz Fernando Vidal Velloso
Diretor Administrativo/Financeiro

Gomes Gomes Assessoria
Contábil e Auditoria S/S Ltda.
CRC-RJ - 006574/O-8

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

As demonstrações contábeis completas, inclusive notas explicativas, pareceres dos conselhos fiscal e de administração e relatórios dos auditores independentes e da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, encontram-se em sua integralidade na página da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes: www.cptrans.com.br e na sede da companhia sita à Rua Alberto Torres, 115, Centro, Petrópolis - RJ.