

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) 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 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	20.528.366,75D	4.255.898,29	4.790.945,59	19.993.319,45D
CIRCULANTE - [14]	13.658.688,87D	4.184.814,49	4.716.614,88	13.126.888,48D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	28.238,02D	2.883.286,00	2.656.324,41	255.199,61D
CAIXA GERAL - [28]	23.822,25D	28.143,32	13.426,82	38.538,75D
CAIXA - [35]	23.822,25D	28.143,32	13.426,82	38.538,75D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	3.842,40D	2.855.138,11	2.642.897,59	216.082,92D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [9053]	541,53D	9.015,70	9.557,23	0,00D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	96,82D	216.646,17	179.874,54	36.868,45D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	453,40D	22.565,06	22.382,06	636,40D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.398,58D	2.061.992,51	1.897.533,96	165.857,13D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	659,19D	470.375,44	470.890,53	144,10D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	642,88D	74.543,23	62.659,27	12.526,84D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	573,37D	4,57	0,00	577,94D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	0,28D	0,00	0,00	0,28D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	573,09D	4,57	0,00	577,66D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	13.630.450,85D	1.301.528,49	2.060.290,47	12.871.688,87D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	53.777,74D	13.360,00	8.360,00	58.777,74D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	19.107,18D	8.360,00	3.360,00	24.107,18D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.540,05D	5.000,00	5.000,00	1.540,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.233.868,96D	45.404,90	37.192,07	1.242.081,79D
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]	2.815,79D	2.815,89	2.815,89	2.815,79D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.050,53	3.050,53	3.050,53D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
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]	2.706,48D	673,82	673,82	2.706,48D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.678,48D	672,42	672,42	2.678,48D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [7260]	252.081,07D	8.212,83	0,00	260.293,90D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
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]	2.905.875,26D	1.050.504,40	1.871.724,66	2.084.655,00D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	287.701,88D	13.242,72	16.746,23	284.198,37D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.394.160,23D	1.010.191,22	1.824.030,69	1.580.320,76D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.504,94D	27.070,46	27.391,60	2.183,80D
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
VETTA TRANSPORTES - [75656]	3.556,14D	0,00	3.556,14	0,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	2.698,38	2.698,38	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	2.698,38	2.698,38	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.091.361,19D	189.560,81	131.972,72	1.148.949,28D
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]	1.022.967,45D	57.588,09	0,00	1.080.555,54D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.972,72	131.972,72	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]	27.575,97D	0,00	0,00	27.575,97D
ESTOQUES - [336]	61.763,76D	0,00	8.135,15	53.628,61D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	61.763,76D	0,00	8.135,15	53.628,61D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.489,97D	0,00	207,49	2.282,48D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.489,97D	0,00	207,49	2.282,48D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.850.440,04D	71.083,80	74.330,71	6.847.193,13D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.506.854,09D	59.391,80	65.596,84	5.500.649,05D
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
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	13.834,08D	0,00	1.257,63	12.576,45D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	5.075,21D	0,00	461,38	4.613,83D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	8.758,87D	0,00	796,25	7.962,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DIVERSOS - [252]	244.179,84D	59.391,80	59.391,80	244.179,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	200.058,80D	0,00	0,00	200.058,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	59.391,80	59.391,80	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	2.899,77D	0,00	2.899,77	0,00D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	2.899,77D	0,00	2.899,77	0,00D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74341]	62.636,06D	0,00	1.528,66	61.107,40D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	4.827,52D	0,00	118,39	4.709,13D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	57.808,54D	0,00	1.410,27	56.398,27D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [7436]	21.797,21D	0,00	518,98	21.278,23D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	20.151,33D	0,00	479,79	19.671,54D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.645,88D	0,00	39,19	1.606,69D
IMOBILIZADO - [476]	1.326.482,32D	11.692,00	8.449,95	1.329.724,37D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.238.760,01D	11.692,00	0,00	3.250.452,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	554.817,31D	1.216,00	0,00	556.033,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	215.153,67D	5.261,00	0,00	220.414,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	242.550,54D	0,00	0,00	242.550,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	50.247,60D	0,00	0,00	50.247,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	259.845,62D	5.215,00	0,00	265.060,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.401.977,60C	0,00	6.802,97	2.408.780,57C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	410.378,33C	0,00	2.417,87	412.796,20C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	172.169,66C	0,00	400,43	172.570,09C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	173.341,65C	0,00	574,43	173.916,08C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.168,50C	0,00	37,63	12.206,13C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	403.230,51C	0,00	1.063,92	404.294,43C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	33.148,44C	0,00	141,92	33.290,36C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	203.334,00C	0,00	1.238,96	204.572,96C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	192.727,17C	0,00	600,37	193.327,54C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	764.899,84C	0,00	327,44	765.227,28C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001670) 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 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	655.892,67C	0,00	1.646,98	657.539,65C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.692,19C	0,00	52,81	6.745,00C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.054,10C	0,00	3,49	1.057,59C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.529,43C	0,00	30,10	64.559,53C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.361,27C	0,00	27,22	32.388,49C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.712,41C	0,00	10,85	7.723,26C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.993,20C	0,00	59,16	38.052,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	403.045,06C	0,00	1.055,08	404.100,14C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	53.201,46C	0,00	295,33	53.496,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.520,47C	0,00	75,55	19.596,02C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.783,08C	0,00	37,39	29.820,47C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	17.103,63D	0,00	283,92	16.819,71D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	257.755,00C	0,00	283,92	258.038,92C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	256.318,05C	0,00	283,92	256.601,97C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	21.285.107,56C	4.584.703,69	5.469.092,02	22.169.495,89C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.384.182,85C	4.584.703,69	3.454.588,93	28.254.068,09C
FORNECEDORES - [546]	1.160.587,41C	706.901,57	1.274.051,51	1.727.737,35C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.160.587,41C	706.901,57	1.274.051,51	1.727.737,35C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALBMED COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - [71820]	0,00C	113,00	113,00	0,00C
ALEBRID 2015 AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [75712]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	2.102,25C	2.002,35	2.100,00	2.199,90C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	95,12	95,12	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	337,96C	337,96	337,96	337,96C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [75663]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
AQUILA CURSOS E SERVIÇOS LTDA ME - [75663]	0,00C	1.764,00	1.764,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [7469]	0,00C	5.936,45	5.936,45	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]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C.P COMÉRCIO DE PNEUS EIRELLI ME - [91420]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [7313]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	0,00	1.704,66	1.704,66C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ.EST.TECNOL. - [85456]	0,00C	87.549,03	87.549,03	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	0,00C	47.321,00	47.321,00	0,00C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	0,00C	0,00	8.900,00	8.900,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	296,50	296,50	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	2.191,72	2.191,72C
ELETRONICA TEFPE LTDA - [33936]	0,00C	88,00	88,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	130.103,00	130.103,00C
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 - [8963]	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	127.688,81	127.688,81	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	152,28	152,28	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	27.984,10C	73.040,85	216.113,93	171.057,18C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	8.420,19C	21.623,02	32.190,18	18.987,35C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [75579]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	18.087,00C	18.087,00	0,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
LUCIANO JOSÉ DA ROCHA - [75719]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MADEVAN MADEIRAS LTDA - [85001]	0,00C	22,00	22,00	0,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72296]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
NOBREGON COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - [75481]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	360,00C	0,00	0,00	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	14.221,96C	8.008,48	15.810,61	22.024,09C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	12,50	12,50	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	5.215,00	5.215,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	30.481,70C	30.481,70	0,00	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	7.704,00	7.704,00	0,00C
RETROFIT ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - [75649]	0,00C	23.865,00	23.865,00	0,00C

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	0,00	3.129,70	3.129,70C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [8	136.910,73C	0,00	509.958,54	646.869,27C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	108,00	108,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	316.809,00C	220.223,00	18.414,00	115.000,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [19,90C	0,00	0,00	19,90C
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	752,70	752,70	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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	9.376.570,62C	3.474.327,44	1.154.472,80	7.056.715,98C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	119.150,13C	544.904,58	544.904,58	119.150,13C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.265,63	2.265,63	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.265,63	2.265,63	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	119.150,13C	16.946,30	16.946,30	119.150,13C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.437,74	6.437,74	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	510.340,66	510.340,66	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	3.022,10	3.022,10	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	7.398.303,10C	2.881.376,67	450.325,94	4.967.252,37C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	3.094,00C	3.094,00	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.272,50C	6.485,50	3.213,00	0,00C
FGTS - [651]	63.125,10C	123.732,20	60.607,10	0,00C
INSS - [644]	6.974.529,02C	2.748.064,97	342.191,92	4.568.655,97C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	352.159,94C	0,00	44.313,92	396.473,86C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	1.859.117,39C	48.046,19	159.242,28	1.970.313,48C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	172.298,99C	0,00	65.012,75	237.311,74C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.223.689,29C	48.046,19	65.868,32	1.241.511,42C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	15.506,88C	0,00	5.851,13	21.358,01C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	110.131,98C	0,00	1.604,06	111.736,04C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	41.088,77C	0,00	15.843,31	56.932,08C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	296.401,48C	0,00	5.062,71	301.464,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.362.532,79C	144.293,07	357.085,13	5.575.324,85C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.362.532,79C	49.970,03	262.762,09	5.575.324,85C
COFINS - [63868]	4.339.405,59C	31.099,33	165.830,39	4.474.136,65C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.144,80C	97,65	26.794,43	42.841,58C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	66.165,23C	6.882,34	29.191,96	88.474,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	5.138,88	5.138,88	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	925.044,94C	6.751,83	35.806,43	954.099,54C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	94.323,04	94.323,04	0,00C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	1.955,64	1.955,64	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	92.367,40	92.367,40	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	632.282,60C	28.505,74	0,00	603.776,86C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	491.137,70C	12.127,00	0,00	479.010,70C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	40.623,25C	8.491,77	0,00	32.131,48C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	31.418,06C	3.635,23	0,00	27.782,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	25.008,68C	2.893,64	0,00	22.115,04C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	25.008,68C	2.893,64	0,00	22.115,04C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [7431]	86.658,96C	10.062,36	0,00	76.596,60C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	86.658,96C	10.062,36	0,00	76.596,60C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7431]	29.477,26C	3.422,74	0,00	26.054,52C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	29.477,26C	3.422,74	0,00	26.054,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.440.690,55C	133.048,50	67.390,33	12.375.032,38C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.494.921,34C	126.857,03	67.390,33	1.435.454,64C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.706,93C	21.848,13	21.848,13	981.706,93C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	5.414,32	5.414,32	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.265,46C	51.162,05	31.780,55	11.883,96C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	85.048,91C	37.232,95	0,00	47.815,96C
MEDICAMENTOS - [1074]	240,94C	240,94	0,00	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID -	554,70C	1.179,20	624,50	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	1.751,48C	5.066,87	3.315,39	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	309,01C	548,95	239,94	0,00C
TELEFONE - [1036]	5.349,12C	176,62	180,50	5.353,00C
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 - CONVÊNTO 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 - I	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	368.980,68C	0,00	0,00	368.980,68C
ACOES CIVEIS - [75947]	367.794,04C	0,00	0,00	367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	1.186,64C	0,00	0,00	1.186,64C
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
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	34.098,99C	6.191,47	0,00	27.907,52C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	34.098,99C	6.191,47	0,00	27.907,52C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7203]	292.948,05C	33.810,23	0,00	259.137,82C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	292.948,05C	33.810,23	0,00	259.137,82C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	78.152,44C	9.019,87	0,00	69.132,57C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	214.795,61C	24.790,36	0,00	190.005,25C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [720]	118.570,83C	13.684,71	0,00	104.886,12C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	92.522,07C	10.678,33	0,00	81.843,74C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	26.048,76C	3.006,38	0,00	23.042,38C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75]	0,00C	50.132,43	601.589,16	551.456,73C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75]	0,00C	50.132,43	601.589,16	551.456,73C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	10.737.093,46C	0,00	2.014.503,09	12.751.596,55C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.460.003,41C	0,00	0,00	7.460.003,41C
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
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [7432]	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7433]	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [80652]	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 CONCESSONÁRIA 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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7210]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7210]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	541.882,15C	0,00	0,00	541.882,15C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.486.178,25C	0,00	0,00	1.486.178,25C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [721	1.249.029,65C	0,00	0,00	1.249.029,65C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.068.395,86C	0,00	0,00	1.068.395,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	180.633,79C	0,00	0,00	180.633,79C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA -	0,00C	0,00	2.014.503,09	2.014.503,09C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECETTA - [72	0,00C	0,00	2.014.503,09	2.014.503,09C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.855.406,59D	0,00	0,00	18.855.406,59D
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]	19.790.537,71D	0,00	0,00	19.790.537,71D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.790.537,71D	0,00	0,00	19.790.537,71D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	18.793.826,39D	0,00	0,00	18.793.826,39D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.105.803,56C	0,00	0,00	7.105.803,56C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	4.869.048,23C	139.921,83	1.513.501,19	6.242.627,59C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	4.790.128,30C	139.921,83	1.481.670,90	6.131.877,37C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	173.458,26C	0,00	57.819,42	231.277,68C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	173.458,26C	0,00	57.819,42	231.277,68C
ALUGUÊIS - [32410]	133.730,10C	0,00	44.576,70	178.306,80C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	39.728,16C	0,00	13.242,72	52.970,88C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	50.878,08C	0,00	10.990,14	61.868,22C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	43.765,80C	0,00	10.990,14	54.755,94C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.694,54C	0,00	593,98	2.288,52C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	17.218,09C	0,00	339,56	17.557,65C
TAXAS DE TAXI - [81795]	24.853,17C	0,00	10.056,60	34.909,77C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	7.112,28C	0,00	0,00	7.112,28C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.112,28C	0,00	0,00	7.112,28C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	4.266.726,26C	0,00	1.199.752,03	5.466.478,29C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.001.973,04C	0,00	1.199.752,03	5.201.725,07C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.001.973,04C	0,00	1.199.752,03	5.201.725,07C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [907]	264.753,22C	0,00	0,00	264.753,22C
OUTORGA - [90790]	264.753,22C	0,00	0,00	264.753,22C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	791.036,77C	0,00	212.866,20	1.003.902,97C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	791.036,77C	0,00	212.866,20	1.003.902,97C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	648.362,75C	0,00	177.539,53	825.902,28C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	23.159,19C	0,00	7.987,27	31.146,46C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [119.514,83C	0,00	27.339,40	146.854,23C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	3.997,01C	0,00	243,11	4.240,12C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	3.997,01C	0,00	243,11	4.240,12C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	678,28C	0,00	0,00	678,28C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.294,09C	0,00	238,54	3.532,63C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	24,64C	0,00	4,57	29,21C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	495.968,08D	139.921,83	0,00	635.889,91D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	495.968,08D	139.921,83	0,00	635.889,91D
(-)COFINS - [63993]	407.498,10D	114.962,80	0,00	522.460,90D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	88.469,98D	24.959,03	0,00	113.429,01D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	78.919,93C	0,00	31.830,29	110.750,22C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	78.919,93C	0,00	31.830,29	110.750,22C
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	76.423,76C	0,00	30.996,23	107.419,99C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	76.423,76C	0,00	30.996,23	107.419,99C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	11,57C	0,00	5,86	17,43C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	11,57C	0,00	5,86	17,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	5.625.789,04D	2.825.137,94	32.122,95	8.418.804,03D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	3.105.052,87D	1.880.544,89	10.979,45	4.974.618,31D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	3.105.052,87D	1.880.544,89	10.979,45	4.974.618,31D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.729.808,15D	635.027,31	10.979,45	2.353.856,01D
ABONO SALARIAL - [57573]	8.889,46D	0,00	0,00	8.889,46D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	13.481,51D	4.062,73	0,00	17.544,24D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	30.371,19D	12.969,02	0,00	43.340,21D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	4.802,93D	1.444,76	0,00	6.247,69D
COMISSOES - [68278]	21.544,13D	7.385,69	0,00	28.929,82D
FGTS - [68558]	83.212,29D	27.680,44	0,00	110.892,73D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	246.858,95D	92.093,92	0,00	338.952,87D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	6.044,61D	5.000,00	0,00	11.044,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.545,62D	848,54	0,00	3.394,16D
HORAS EXTRAS - [68838]	94.017,41D	30.220,20	0,00	124.237,61D
INSS - [68894]	121.806,82D	42.148,73	0,00	163.955,55D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	108.336,27D	42.394,81	0,00	150.731,08D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	109.489,07D	42.737,03	0,00	152.226,10D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	6.913,39D	3.815,52	0,00	10.728,91D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.796,79D	1.101,19	0,00	4.897,98D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	24.426,65D	9.740,47	0,00	34.167,12D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	10.196,77D	3.360,12	0,00	13.556,89D
QUINQUENIO - [69398]	195.581,59D	64.157,11	0,00	259.738,70D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	26.429,88D	13.655,93	0,00	40.085,81D
SALARIOS - [69554]	600.200,04D	222.541,10	8.231,18	814.509,96D
TRIENIO - [70702]	4.067,11D	1.355,70	0,00	5.422,81D
VALE TRANSPORTE - [69566]	6.795,67D	6.314,30	2.748,27	10.361,70D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	524.232,29D	829.249,96	0,00	1.353.482,25D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	187.303,33D	72.834,00	0,00	260.137,33D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	0,00D	14.442,00	0,00	14.442,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	664.703,37	0,00	796.026,91D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	12.761,46D	4.253,82	0,00	17.015,28D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	190.843,96D	72.016,77	0,00	262.860,73D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	838.710,08D	372.665,39	0,00	1.211.375,47D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	89.762,50D	7.560,48	0,00	97.322,98D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	403,90D	0,00	0,00	403,90D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	104,12D	0,00	0,00	104,12D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	16,00D	63,70	0,00	79,70D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	10.831,38D	2.322,70	0,00	13.154,08D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	879,90D	0,00	0,00	879,90D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.270,66D	0,00	0,00	2.270,66D
LUZ E FORCA - [71225]	76.301,39D	0,00	0,00	76.301,39D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	835,00D	0,00	0,00	835,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	19.279,20D	4.760,46	0,00	24.039,66D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.234,05D	1.221,61	0,00	3.455,66D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.635,66D	270,97	0,00	1.906,63D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.258,90D	300,00	0,00	1.558,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	7.700,75D	12.145,61	0,00	19.846,36D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	588,73D	213.916,86	0,00	214.505,59D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	455.488,24D	130.103,00	0,00	585.591,24D
UNIFORMES - [76657]	18.582,00D	0,00	0,00	18.582,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73:	11.932,35D	42.902,23	0,00	54.834,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [7321	11.932,35D	42.902,23	0,00	54.834,58D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	370,00D	700,00	0,00	1.070,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
REBOQUES - [89159]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.520.736,17D	944.593,05	21.143,50	3.444.185,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.075.922,69D	795.997,30	5.275,39	2.866.644,60D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.648.616,16D	588.229,63	5.275,39	2.231.570,40D
ABONO SALARIAL - [67573]	286,18D	0,00	0,00	286,18D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.545,16D	880,08	0,00	3.425,24D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	7.107,73	0,00	7.107,73D
COMISSOES - [67347]	28.660,27D	9.605,87	0,00	38.266,14D
ESTAGIARIOS - [67515]	25.659,25D	5.414,32	0,00	31.073,57D
FGTS - [65905]	92.866,90D	35.423,88	0,00	128.290,78D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	194.002,28D	69.773,58	573,36	263.202,50D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	30.481,34D	10.758,12	0,00	41.239,46D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	7.636,86D	2.545,62	0,00	10.182,48D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	7.636,86D	2.545,62	0,00	10.182,48D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
INSS - [66241]	501.104,57D	178.916,34	0,00	680.020,91D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	71.968,29D	26.453,98	0,00	98.422,27D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	56.808,74D	23.640,59	0,00	80.449,33D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	8.593,49D	2.035,61	0,00	10.629,10D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.425,75D	502,87	0,00	1.928,62D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	16.662,12D	6.102,84	0,00	22.764,96D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.266,74D	1.702,59	0,00	5.969,33D
QUINQUENIO - [65394]	92.672,28D	34.997,04	0,00	127.669,32D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.094,29D	0,00	0,00	1.094,29D
RESCISÕES POR FALECIMENTO - [75320]	9.020,53D	0,00	0,00	9.020,53D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - [75698]	0,00D	3.990,51	0,00	3.990,51D
SALARIOS - [65450]	479.896,59D	164.538,04	4.393,14	640.041,49D
VALE TRANSPORTE - [65562]	1.842,91D	1.294,40	308,89	2.828,42D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	233.767,05D	125.822,61	0,00	359.589,66D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	539,70D	179,90	0,00	719,60D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	77.690,03D	21.848,13	0,00	99.538,16D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	330,00D	12.900,00	0,00	13.230,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	2.729,10D	0,00	0,00	2.729,10D
INSS - [66066]	1.678,34D	0,00	0,00	1.678,34D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	121.597,53D	90.796,53	0,00	212.394,06D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	562,35D	98,05	0,00	660,40D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	84.906,81D	24.821,53	0,00	109.728,34D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	571,14D	207,49	0,00	778,63D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	15.013,64D	66,82	0,00	15.080,46D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	5.958,23D	2.199,90	0,00	8.158,13D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	3.510,50D	3.360,00	0,00	6.870,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	582,10D	889,89	0,00	1.471,99D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	279,85D	36,40	0,00	316,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	2.627,82D	142,90	0,00	2.770,72D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	2.799,70D	0,00	0,00	2.799,70D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.560,29D	0,00	0,00	4.560,29D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	956,25D	0,00	0,00	956,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	14.855,89D	6.586,12	0,00	21.442,01D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.711,37D	1.861,85	0,00	8.573,22D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	9.128,13D	401,67	0,00	9.529,80D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	982,59D	366,90	0,00	1.349,49D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.289,15D	1.134,09	0,00	4.423,24D
TELEFONE - [66962]	10.140,16D	4.167,50	0,00	14.307,66D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	83.060,26D	48.389,66	0,00	131.449,92D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	43.140,18D	32.232,08	0,00	75.372,26D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	5.690,00D	8.022,50	0,00	13.712,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	305,90D	0,00	0,00	305,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	48,50D	0,00	0,00	48,50D
LICENCAS - [72772]	8.052,99D	0,00	0,00	8.052,99D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	17.424,31D	8.135,08	0,00	25.559,39D
PEDAGIO - [72793]	32,55D	0,00	0,00	32,55D
SEGUROS - [72800]	8.365,83D	0,00	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	25.572,41D	8.733,87	0,00	34.306,28D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	5.858,00D	1.930,90	0,00	7.788,90D
DEPRECIACÕES - [84798]	19.714,41D	6.802,97	0,00	26.517,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	417.809,99D	118.302,37	0,00	536.112,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	417.809,99D	118.302,37	0,00	536.112,36D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	3.282,28D	1.339,90	0,00	4.622,18D
JUROS PASSIVOS - [71372]	407.931,89D	115.072,41	0,00	523.004,30D
MULTAS - [71484]	6.595,82D	1.890,06	0,00	8.485,88D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	185,94C	10.750,43	15.868,11	5.303,62C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	185,94C	10.750,43	15.868,11	5.303,62C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	25.687,91C	0,00	13.037,58	38.725,49C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	31.078,94D	10.750,43	0,00	41.829,37D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	5.576,98C	0,00	2.830,53	8.407,51C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	27.189,43D	19.542,95	0,00	46.732,38D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	27.189,43D	19.542,95	0,00	46.732,38D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	27.189,43D	19.542,95	0,00	46.732,38D

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.993.319,45D	Passivo ----->		22.169.495,89C
Despesa ----->	8.418.804,03D	Receita ----->		6.242.627,59C
Custo ----->	0,00D			
----->	28.412.123,48D	----->		28.412.123,48C
Prejuízo ----->	2.176.176,44			
Valores do Período				
Receita ----->	1.373.579,36C			
Despesa/Custo ----->	2.793.014,99D			
Prejuízo ----->	1.419.435,63			

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

Thiago Damaceno
 Diretor - Presidente

Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro