

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) M&S & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.768.254,51D	8.796.531,76	7.586.652,54	20.978.133,73D
CIRCULANTE - [14]	12.296.561,91D	8.458.148,15	7.081.574,04	13.673.136,02D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	56.716,79D	6.316.700,65	5.274.179,64	1.099.237,80D
CAIXA GERAL - [28]	38.496,92D	26.820,67	19.296,00	46.021,59D
CAIXA - [35]	38.496,92D	26.820,67	19.296,00	46.021,59D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	13.500,47D	30.206,07	0,00	43.706,54D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	13.500,47D	30.206,07	0,00	43.706,54D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	4.719,40D	4.993.829,18	4.987.940,22	10.608,36D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	18,66D	529.804,05	529.822,71	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	196,31D	22.011,79	22.208,10	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.821,71D	2.127.977,99	2.121.863,92	7.935,78D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	2.622,58D	479.920,53	479.920,53	2.622,58D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,33D	1.220.240,28	1.220.240,61	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	9,81D	613.874,54	613.884,35	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	0,00D	1.255.314,25	256.424,26	998.889,99D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	0,00D	752.996,04	256.369,14	496.626,90D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	0,00D	502.318,21	55,12	502.263,09D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	0,00D	10.530,48	10.519,16	11,32D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	0,00D	10.530,48	10.519,16	11,32D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.239.845,12D	2.141.447,50	1.807.394,40	12.573.898,22D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	85.996,38D	23.296,00	16.493,50	92.798,88D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	17.419,35D	4.000,00	0,00	21.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	33.906,47D	14.296,00	11.493,50	36.708,97D
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 - TESCOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.307.784,43D	45.404,90	34.376,18	1.318.813,15D
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	0,00	5.631,68D
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
LUGULU 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]	22.161,39D	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
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	325.996,54D	8.212,83	0,00	334.209,37D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	902.439,62D	1.444.905,89	1.407.728,51	939.617,00D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
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
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	103.871,41D	142.109,31	245.980,72	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	256.170,29D	13.242,72	16.746,23	252.666,78D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	311.116,03D	1.262.998,48	1.118.446,18	455.668,33D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	26.555,38	26.555,38	1.865,00D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]	6.347,76D	371.639,74	171.690,51	206.296,99D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	6.347,76D	371.639,74	171.690,51	206.296,99D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	0,00D	7.015,72	0,00	7.015,72D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	0,00D	7.015,72	0,00	7.015,72D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.620.328,42D	237.038,03	164.999,80	1.692.366,65D
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]	1.548.122,12D	72.038,23	0,00	1.620.160,35D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	164.999,80	164.999,80	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]	31.388,53D	0,00	0,00	31.388,53D
ESTOQUES - [336]	35.011,98D	12.147,22	11.898,41	35.260,79D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	35.011,98D	12.147,22	11.898,41	35.260,79D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	622,56D	0,00	207,49	415,07D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	622,56D	0,00	207,49	415,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	7.452.454,76D	338.383,61	505.078,50	7.285.759,87D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.907.828,86D	281.862,64	496.119,31	5.693.572,19D
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
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	2.515,41D	0,00	1.257,63	1.257,78D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	922,79D	0,00	461,38	461,41D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	1.592,62D	0,00	796,25	796,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	577.738,81D	281.862,64	492.823,04	366.778,41D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	385.165,84D	281.862,64	492.823,04	174.205,44D
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
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	48.878,12D	0,00	1.528,66	47.349,46D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.762,01D	0,00	118,39	3.643,62D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	45.116,11D	0,00	1.410,27	43.705,84D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	17.189,39D	0,00	509,98	16.679,41D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	15.833,22D	0,00	479,79	15.353,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.356,17D	0,00	30,19	1.325,98D
IMOBILIZADO - [476]	1.529.914,29D	56.520,97	8.714,98	1.577.720,28D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.518.647,75D	56.520,97	0,00	3.575.168,72D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	593.343,31D	0,00	0,00	593.343,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	1.490,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	224.169,67D	1.798,00	0,00	225.967,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	249.450,54D	0,00	0,00	249.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	2.189,97	0,00	18.892,61D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	205.950,00D	34.325,00	0,00	240.275,00D
INSTALACOES - [2975]	53.575,67D	16.718,00	0,00	70.293,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	276.013,29D	0,00	0,00	276.013,29D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.463.823,46C	0,00	7.121,16	2.470.944,62C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	433.394,44C	0,00	2.655,15	436.049,59C
(-)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]	175.737,49C	0,00	416,91	176.154,40C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	178.343,20C	0,00	590,19	178.933,39C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.496,17C	0,00	53,09	12.549,26C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	412.680,40C	0,00	1.032,74	413.713,14C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	34.480,94C	0,00	297,25	34.778,19C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	213.948,85C	0,00	1.150,85	215.099,70C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	198.503,91C	0,00	643,33	199.147,24C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	767.658,56C	0,00	281,65	767.940,21C
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 PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	670.502,58C	0,00	1.593,82	672.096,40C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.152,01C	0,00	48,99	7.201,00C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.084,52C	0,00	3,24	1.087,76C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.791,50C	0,00	27,93	64.819,43C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.599,06C	0,00	25,25	32.624,31C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.808,79C	0,00	10,53	7.819,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.518,71C	0,00	57,43	38.576,14C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	412.416,36C	0,00	1.024,15	413.440,51C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	55.824,60C	0,00	286,67	56.111,27C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.191,88C	0,00	73,34	20.265,22C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.115,15C	0,00	36,29	30.151,44C
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]	14.711,61D	0,00	244,21	14.467,40D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [15510]	260.147,02C	0,00	244,21	260.391,23C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	258.710,07C	0,00	244,21	258.954,28C
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

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

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

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	19.768.254,51C	1.786.047,13	2.704.091,92	20.686.299,30C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.876.630,05C	1.786.047,13	2.704.091,92	35.794.674,84C
FORNECEDORES - [546]	1.106.633,99C	353.195,89	650.749,74	1.404.187,84C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.106.633,99C	312.687,63	597.417,69	1.391.364,05C
A.F. DE SOUZA CHAVEIRO - ME - [71512]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
AGANTE E SILVA PNEUS LTDA - [74417]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
AGC ELÉTRICA LTDA - [76034]	578,94C	2.938,71	2.359,77	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	4.886,23C	3.529,01	0,00	1.357,22C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	0,00C	0,00	1.470,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	99,90	218,76	118,86C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	0,00C	337,96	337,96	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA - [13300]	0,00C	19,50	19,50	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	4.619,76	4.619,76C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
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	2.000,00	2.000,00	0,00C
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
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - [76027]	0,00C	21,80	21,80	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	415,00	415,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	1.358,00	1.358,00	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST. TECNOL. - [85456]	87.549,03C	87.549,03	131.323,54	131.323,54C
COUTINHO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [76692]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	0,00C	14.327,60	105.337,27	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	13.034,00C	13.034,00	13.034,00	13.034,00C
DIÁRIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00C
DIB 2020 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [75817]	16.348,50C	16.348,50	0,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	3.059,84C	1.984,14	0,00	1.075,70C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ELEVADORES PETROPOLIS LTDA - [76699]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	171.860,00	171.860,00C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	0,00C	0,00	2.400,86	2.400,86C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GARCIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - [90720]	0,00C	99,00	99,00	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	66.120,25	66.120,25	76.611,63C
GRIMEXTUR - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA - [76503]	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	0,00C	59,86	89,74	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	11.639,34C	11.639,34	13.526,33	13.526,33C
JEVIN INTEGRADOR DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO - [87129]	0,00C	0,00	1.342,00	1.342,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	1.083,87	1.083,87	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	110,00	110,00	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
LPGB IND E COMERCIO DE BISCOITO - [87472]	0,00C	64,51	64,51	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	612,00	612,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	0,00	0,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	19.228,92C	13.015,44	6.270,72	12.484,20C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	157,38	157,38	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	15,49	15,49	0,00C
PETRO PET COMERCIO DE RAÇÃO LTDA - [76727]	0,00C	66,95	66,95	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	936,67C	0,00	0,00	936,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	5.293,27	5.293,27C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	31.407,37	31.407,37	68.650,00C
RADIOCELL ELETRONICA LTDA - [76223]	1.608,72C	1.608,72	0,00	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMÉNEZ - [75152]	0,00C	9.534,00	9.534,00	0,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	0,00C	850,76	850,76	0,00C
RODOLFO DE J. DE MEDEIROS PRODUÇÕES CULTURAIS ME - [72975]	6.272,00C	6.272,00	0,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	2.109,00C	2.175,00	66,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	35,98	35,98	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	7,98	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	0,00C	0,00	91,31	91,31C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	182,88	182,88	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - [88263]	0,00C	479,40	479,40	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76356]	0,00C	1.903,17	1.903,17	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	0,00C	40.508,26	53.332,05	12.823,79C
AUTO TINTAS COMERCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [76615]	0,00C	125,30	9.296,70	9.171,40C
CD SHOP ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA - [76734]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76797]	0,00C	0,00	1.418,20	1.418,20C
ELETRONICA TEXAS LTDA - ME - [76706]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
GABRIEL REIS CUSTODIO - [76482]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
GOMES GOMES ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA LTDA - [76713]	0,00C	28.333,34	28.333,34	0,00C
IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA - [76650]	0,00C	159,90	159,90	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA - [76510]	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	401,02	401,02	0,00C
MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA ME - [76622]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]	0,00C	0,00	2.234,19	2.234,19C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [76587]	0,00C	7.640,00	7.640,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [76720]	0,00C	186,70	186,70	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	9.195.538,29C	1.018.968,42	1.235.001,05	9.411.570,92C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	132.720,40C	607.240,53	609.373,91	134.853,78C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	601,87	601,87	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	778,14	778,14	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	4.153,24	4.153,24	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	132.720,40C	43.945,39	46.078,77	134.853,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.096,53	8.096,53	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	542.696,42	542.696,42	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.850,93	2.850,93	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	7.511,08C	7.511,08	29.622,26	29.622,26C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	7.511,08C	7.511,08	29.622,26	29.622,26C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76391]	1.122,27C	172,65	4.477,74	5.427,36C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	949,62C	0,00	3.750,99	4.700,61C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	0,00C	0,00	44,75	44,75C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	172,65C	172,65	682,00	682,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [637]	7.157.464,98C	259.778,01	459.475,23	7.357.162,20C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	3.451,00C	3.451,00	3.748,50	3.748,50C
FGTS - [651]	91.297,66C	91.297,66	64.529,13	64.529,13C
INSS - [644]	6.514.698,71C	165.029,35	380.852,49	6.730.521,85C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	545.895,07C	0,00	10.345,11	556.240,18C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISÕES - [63865]	1.896.719,56C	144.266,15	132.051,91	1.884.505,32C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	3.553,87	60.115,27	56.561,40C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.411.329,79C	106.751,99	53.712,77	1.358.290,57C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	4.524,91	4.524,91C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	127.019,65C	18.356,40	0,00	108.663,25C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	13.698,96	13.698,96C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	358.370,12C	15.603,89	0,00	342.766,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.170.068,72C	135.789,36	442.573,23	7.476.852,59C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.170.068,72C	23.300,26	330.084,13	7.476.852,59C
COFINS - [63868]	5.799.057,77C	9.608,74	262.446,77	6.051.895,80C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	92,81	92,81	16.047,15C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	95.274,55C	6.389,32	5.645,69	94.530,92C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.480,24C	5.123,28	5.112,24	16.469,20C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00170)MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.240.186,94C	2.086,11	56.786,62	1.294.887,45C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	112.489,10	112.489,10	0,00C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	8.200,24	8.200,24	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	104.288,86	104.288,86	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	697.810,13C	21.526,85	0,00	676.283,28C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	426.835,75C	3.895,09	0,00	422.940,66C
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]	7.739,36C	3.895,09	0,00	3.844,27C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	6.160,54C	3.100,50	0,00	3.060,04C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	6.160,54C	3.100,50	0,00	3.060,04C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	129.199,68C	10.842,99	0,00	118.356,69C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	129.199,68C	10.842,99	0,00	118.356,69C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	43.947,60C	3.688,27	0,00	40.259,33C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	43.947,60C	3.688,27	0,00	40.259,33C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	91.666,56C	0,00	0,00	91.666,56C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	91.666,56C	0,00	0,00	91.666,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.387.450,96C	157.013,06	349.313,63	15.579.751,53C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.451.970,10C	91.769,11	95.334,48	1.455.535,47C
AFESP 2% - [75936]	309,09C	309,09	259,09	259,09C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.894,52C	21.837,09	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.269,92C	20.000,00	20.000,00	16.269,92C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	12.424,40	12.424,40	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	34.036,38C	34.036,38	34.216,06	34.216,06C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	0,00	3.987,00	7.974,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	18.205,91C	0,00	0,00	18.205,91C
MEDICAMENTOS - [1074]	243,59C	243,59	194,14	194,14C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	1.775,16	1.775,16	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.685,40C	512,90	0,00	5.172,50C
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]	1.472.473,26C	0,00	253.979,15	1.726.452,41C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.368.323,19C	0,00	253.979,15	14.622.302,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	3.175.164,17C	65.243,95	0,00	3.109.920,22C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.367.794,04C	0,00	0,00	2.367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	807.370,13C	65.243,95	0,00	742.126,18C
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 - [72023]	430.291,20C	36.079,54	26.454,27	420.665,93C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	430.291,20C	36.079,54	26.454,27	420.665,93C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	114.792,72C	9.625,27	0,00	105.167,45C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	315.498,48C	26.454,27	26.454,27	315.498,48C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	174.160,44C	14.603,20	0,00	159.557,24C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	135.899,40C	11.395,05	0,00	124.504,35C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	38.261,04C	3.208,15	0,00	35.052,89C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	714.676,32C	48.870,81	0,00	665.805,51C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	714.676,32C	48.870,81	0,00	665.805,51C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.379.287,70C	0,00	0,00	11.379.287,70C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.277.331,44C	0,00	0,00	7.277.331,44C
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 - [74326]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	421.577,58C	0,00	0,00	421.577,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.155.530,95C	0,00	0,00	1.155.530,95C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.066.506,84C	0,00	0,00	1.066.506,84C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	925.971,10C	0,00	0,00	925.971,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	140.535,74C	0,00	0,00	140.535,74C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	26.506.901,08D	0,00	0,00	26.506.901,08D
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

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	27.442.032,20D	0,00	0,00	27.442.032,20D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	27.442.032,20D	0,00	0,00	27.442.032,20D
LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [65007]	7.025.687,69C	0,00	0,00	7.025.687,69C
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 CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	245.052,84	2.649.219,90	2.404.167,06C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	245.052,84	2.263.459,11	2.018.406,27C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	57.819,42	57.819,42C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	0,00C	0,00	57.819,42	57.819,42C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	44.576,70	44.576,70C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	0,00C	0,00	13.242,72	13.242,72C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	3.754,93	3.754,93C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	3.754,93	3.754,93C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	144,50	144,50C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	2.847,36	2.847,36C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	763,07	763,07C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	1.642.107,50	1.642.107,50C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	1.499.998,19	1.499.998,19C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	1.499.998,19	1.499.998,19C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	142.109,31	142.109,31C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	142.109,31	142.109,31C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	556.423,50	556.423,50C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	556.423,50	556.423,50C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	529.804,05	529.804,05C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	0,00C	0,00	26.619,45	26.619,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	3.353,76	3.353,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	3.353,76	3.353,76C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	52,63	52,63C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	3.301,13	3.301,13C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	245.052,84	0,00	245.052,84D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	245.052,84	0,00	245.052,84D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	201.340,71	0,00	201.340,71D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	0,00D	43.712,13	0,00	43.712,13D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	385.760,79	385.760,79C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	385.760,79	385.760,79C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	0,00C	0,00	13.242,84	13.242,84C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	0,00C	0,00	13.242,84	13.242,84C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,00C	0,00	50,01	50,01C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,00C	0,00	50,01	50,01C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	0,00C	0,00	371.639,74	371.639,74C
RECEITA DE ACOMPANHANTE - [76573]	0,00C	0,00	78,75	78,75C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	0,00C	0,00	287,70	287,70C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	0,00C	0,00	17.111,40	17.111,40C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	0,00C	0,00	50.577,45	50.577,45C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	0,00C	0,00	11.750,00	11.750,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	0,00C	0,00	664,33	664,33C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	0,00C	0,00	982,60	982,60C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	0,00C	0,00	289.208,43	289.208,43C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	0,00C	0,00	792,96	792,96C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	0,00C	0,00	186,12	186,12C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	2.214.718,39	102.385,76	2.112.332,63D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	1.218.390,45	53.740,68	1.164.649,77D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	1.218.390,45	53.740,68	1.164.649,77D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	683.062,31	50.845,25	632.217,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	2.787,20	0,00	2.787,20D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	18.208,94	0,00	18.208,94D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	1.510,48	0,00	1.510,48D
AVISO PREVIO - [68222]	0,00D	21.908,31	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	0,00D	7.201,19	0,00	7.201,19D
FGTS - [68558]	0,00D	32.249,15	0,00	32.249,15D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	95.746,88	0,00	95.746,88D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	55,12	0,00	55,12D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	0,00D	848,54	0,00	848,54D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	43.006,52	0,00	43.006,52D
INSS - [68894]	0,00D	45.461,96	0,00	45.461,96D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	33.784,51	0,00	33.784,51D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	46.908,01	43.969,09	2.938,92D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	2.808,64	0,00	2.808,64D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	8.000,77	0,00	8.000,77D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	71.492,52	0,00	71.492,52D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	11.041,18	0,00	11.041,18D
SALARIOS - [69554]	0,00D	231.439,39	5.421,16	226.018,23D
TRIENIO - [70702]	0,00D	1.716,00	0,00	1.716,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	6.887,00	1.455,00	5.432,00D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	0,00D	40.961,10	2.895,43	38.065,67D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	0,00D	34.100,00	0,00	34.100,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	0,00D	4.157,10	300,00	3.857,10D
VALE TRANSPORTE - [76286]	0,00D	2.704,00	2.595,43	108,57D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	0,00D	19.843,37	0,00	19.843,37D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	0,00D	917,60	0,00	917,60D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	0,00D	159,90	0,00	159,90D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	0,00D	11.023,60	0,00	11.023,60D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	0,00D	25,29	0,00	25,29D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	0,00D	4.625,96	0,00	4.625,96D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	0,00D	401,02	0,00	401,02D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	0,00D	29.586,78	0,00	29.586,78D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	0,00D	28.333,34	0,00	28.333,34D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	0,00D	3,44	0,00	3,44D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	246.315,99	0,00	246.315,99D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	107.487,01	0,00	107.487,01D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	0,00D	131.323,54	0,00	131.323,54D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	0,00D	7.505,44	0,00	7.505,44D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	179.504,22	0,00	179.504,22D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	0,00D	21,80	0,00	21,80D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	0,00D	114,50	0,00	114,50D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	0,00D	18,20	0,00	18,20D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [89124]	0,00D	159,66	0,00	159,66D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	9,86	0,00	9,86D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [79905]	0,00D	942,84	0,00	942,84D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	102,93	0,00	102,93D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [70630]	0,00D	5,50	0,00	5,50D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	1.044,91	0,00	1.044,91D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	619,89	0,00	619,89D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	2.569,13	0,00	2.569,13D
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - [78380]	0,00D	171.860,00	0,00	171.860,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	0,00D	19.116,68	0,00	19.116,68D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	0,00D	19.116,68	0,00	19.116,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	996.327,94	48.645,08	947.682,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	837.982,49	36.950,23	801.032,26D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	632.785,17	36.950,23	595.834,94D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	880,08	0,00	880,08D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	0,52	0,00	0,52D
COMISSOES - [67347]	0,00D	9.998,51	0,00	9.998,51D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	12.424,40	0,00	12.424,40D
FGTS - [65905]	0,00D	43.932,74	0,00	43.932,74D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	3.879,53	0,00	3.879,53D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	67.896,32	0,00	67.896,32D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	11.289,56	0,00	11.289,56D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	874,31	0,00	874,31D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	4.692,12	0,00	4.692,12D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	2.512,28	0,00	2.512,28D
INSS - [66241]	0,00D	194.827,65	0,00	194.827,65D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	37.061,17	0,00	37.061,17D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	31.562,78	26.546,36	5.016,42D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.716,27	0,00	1.716,27D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	5.698,19	0,00	5.698,19D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	36.640,60	0,00	36.640,60D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	1.028,00	0,00	1.028,00D
SALARIOS - [65450]	0,00D	164.040,74	9.037,30	155.003,44D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	1.829,40	1.366,57	462,83D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	131.050,44	0,00	131.050,44D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	0,00D	41.848,13	0,00	41.848,13D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	89.138,24	0,00	89.138,24D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	0,00D	64,07	0,00	64,07D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	32.224,75	0,00	32.224,75D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	207,49	0,00	207,49D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	1.296,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	2.772,63	0,00	2.772,63D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	0,00D	91,49	0,00	91,49D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	23,62	0,00	23,62D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	1.611,54	0,00	1.611,54D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	0,00D	16.992,94	0,00	16.992,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	0,00D	19,50	0,00	19,50D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	528,68	0,00	528,68D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	1.721,16	0,00	1.721,16D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	1.004,21	0,00	1.004,21D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	0,00D	415,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	494,01	0,00	494,01D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	859,48	0,00	859,48D
TELEFONE - [66962]	0,00D	3.987,00	0,00	3.987,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	32.962,94	0,00	32.962,94D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	13.641,33	0,00	13.641,33D
CONSERÇOS E REPAROS - [72779]	0,00D	1.720,00	0,00	1.720,00D
LICENCAS - [72772]	0,00D	12.630,16	0,00	12.630,16D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	4.971,45	0,00	4.971,45D
ENCARGOS - [455]	0,00	8.959,19	0,00	8.959,19D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	1.838,03	0,00	1.838,03D
DEPRECIÇÕES - [84798]	0,00D	7.121,16	0,00	7.121,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	148.109,52	0,00	148.109,52D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	148.109,52	0,00	148.109,52D
I O F - [71316]	0,00D	347,59	0,00	347,59D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	2.320,37	0,00	2.320,37D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	143.544,91	0,00	143.544,91D
MULTAS - [71484]	0,00D	1.896,65	0,00	1.896,65D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	10.235,93	11.694,85	1.458,92C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	10.235,93	11.694,85	1.458,92C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	9.608,74	9.608,74C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	10.235,93	0,00	10.235,93D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	2.086,11	2.086,11C

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

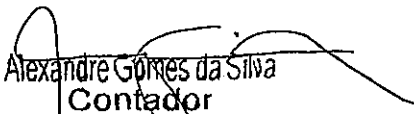
CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

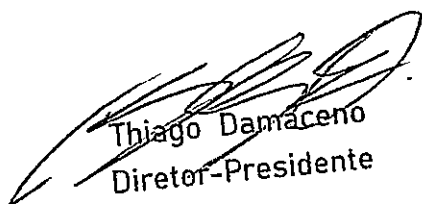
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024

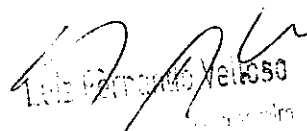
Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	20.978.133,73D	Passivo ----->	20.686.299,30C	
Despesa ----->	2.112.332,63D	Receita ----->	2.404.167,06C	
Custo ----->	0,00D			
----->	23.090.466,36D	----->	23.090.466,36C	
Lucro ----->	291.834,43			
Valores do Período				
Receita ----->	2.404.167,06C			
Despesa/Custo ----->	2.112.332,63D			
Lucro ----->	291.834,43			

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


 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC/RJ 08613210-8


 Thiago Damaceno
 Diretor-Presidente


 Thiago Damaceno
 Diretor-Presidente