

**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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>22.261.623,76D</b>	<b>8.126.927,40</b>	<b>7.579.616,86</b>	<b>22.808.934,30D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>14.316.852,84D</b>	<b>7.974.288,80</b>	<b>7.566.309,05</b>	<b>14.724.832,59D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>1.076.533,47D</b>	<b>5.743.388,57</b>	<b>5.914.258,60</b>	<b>905.663,44D</b>
CAIXA GERAL - [28]	58.046,14D	32.611,58	30.382,58	60.275,14D
CAIXA - [35]	58.046,14D	32.611,58	30.382,58	60.275,14D
<b>CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]</b>	<b>26.382,99D</b>	<b>24.173,80</b>	<b>37.979,28</b>	<b>12.577,51D</b>
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	26.382,99D	24.173,80	37.979,28	12.577,51D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>274.807,56D</b>	<b>4.728.275,32</b>	<b>4.990.987,34</b>	<b>12.095,54D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	0,00	0,00	511,83D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	266.754,56D	398.006,25	655.139,20	9.621,61D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	318,40D	3.477,44	3.096,90	698,94D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	6.406,44D	1.986.661,51	1.992.500,57	567,38D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	568.812,45	568.812,45	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	21.833,02	21.833,02	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	141,04D	954.797,68	954.526,69	412,03D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	575,29D	794.686,97	795.078,51	183,75D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>717.284,09D</b>	<b>890.337,11</b>	<b>786.917,27</b>	<b>820.703,93D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 ( RENDA FIXA) - [74095]	495.136,17D	299.107,38	579.717,28	214.526,27D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	22,67D	0,16	0,09	22,74D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 ( FIC GIRO) - [74221]	222.080,80D	591.229,25	207.199,80	606.110,25D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	44,45D	0,32	0,10	44,67D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]</b>	<b>12,69D</b>	<b>67.990,76</b>	<b>67.992,13</b>	<b>11,32D</b>
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	12,69D	67.990,76	67.992,13	11,32D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>13.240.319,37D</b>	<b>2.230.900,23</b>	<b>1.652.050,45</b>	<b>13.819.169,15D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>102.388,72D</b>	<b>26.144,30</b>	<b>18.539,30</b>	<b>109.993,72D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	33.419,35D	4.000,00	0,00	37.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	34.264,81D	8.605,00	5.000,00	37.869,81D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOUREARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.338.450,75D</b>	<b>45.404,90</b>	<b>42.192,07</b>	<b>1.341.663,58D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	5.630,79D	2.815,89	2.815,89	5.630,79D
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]	2.707,88D	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
SINAL.VIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	353.847,86D	8.212,83	5.000,00	357.060,69D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>

**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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>1.153.523,21D</b>	<b>1.535.138,91</b>	<b>1.101.701,12</b>	<b>1.586.961,00D</b>
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
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	110.805,93	110.805,93	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	242.156,25D	13.242,72	16.746,23	238.652,74D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	680.085,07D	1.389.254,54	952.000,00	1.117.339,61D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	21.835,72	22.148,96	1.551,76D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
<b>CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]</b>	<b>193.893,96D</b>	<b>294.171,23</b>	<b>278.689,56</b>	<b>209.375,63D</b>
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	193.893,96D	294.171,23	278.689,56	209.375,63D
<b>BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]</b>	<b>21.981,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.981,99D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	21.981,99D	0,00	0,00	21.981,99D
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]</b>	<b>14.673,68D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.673,68D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	14.673,68D	5.000,00	5.000,00	14.673,68D
<b>LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]</b>	<b>152.254,02D</b>	<b>42.227,10</b>	<b>12.622,02</b>	<b>181.859,10D</b>
ÁGUA BRANCA - GUICHÊ 13 - [77385]	4.692,16D	1.061,73	453,80	5.300,09D
AMORE GOURMET - [77252]	5.216,59D	1.743,55	0,00	6.960,14D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	4.469,35D	1.493,80	0,00	5.963,15D
CARROÇA - [77294]	8.775,64D	1.985,73	0,00	10.761,37D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	6.286,09D	1.422,40	0,00	7.708,49D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	8.847,55D	2.002,00	2.861,19	7.988,36D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	6.127,24D	2.047,92	0,00	8.175,16D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	13.604,75D	4.547,14	0,00	18.151,89D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	10.417,31D	2.609,59	2.609,59	10.417,31D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	16.794,64D	3.800,25	5.431,18	15.163,71D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	9.280,59D	3.101,87	0,00	12.382,46D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	8.796,30D	2.940,00	0,00	11.736,30D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	1.172,84D	392,00	0,00	1.564,84D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	18.204,14D	6.084,40	0,00	24.288,54D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	3.359,59D	760,20	1.266,26	2.853,53D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	1.872,97D	423,81	0,00	2.296,78D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	12.572,18D	2.844,80	0,00	15.416,98D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMATICA - [77336]	1.362,40D	308,28	0,00	1.670,68D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	6.118,73D	1.384,53	0,00	7.503,26D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	2.815,65D	941,08	0,00	3.756,73D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	1.467,31D	332,02	0,00	1.799,33D
<b>IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]</b>	<b>1.945.926,32D</b>	<b>261.684,79</b>	<b>181.494,06</b>	<b>2.026.117,05D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	1.840.157,94D	80.190,73	0,00	1.920.348,67D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	181.494,06	181.494,06	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]	64.950,61D	0,00	0,00	64.950,61D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>33.402,02D</b>	<b>21.129,00</b>	<b>11.584,08</b>	<b>42.946,94D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	33.402,02D	21.129,00	11.584,08	42.946,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>2.510,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>228,24</b>	<b>2.282,49D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.510,73D	0,00	228,24	2.282,49D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>7.925.533,08D</b>	<b>152.638,60</b>	<b>13.307,81</b>	<b>8.064.863,87D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.673.892,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,64</b>	<b>5.671.854,02D</b>
<b>CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>354.472,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.472,58D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	161.899,61D	0,00	0,00	161.899,61D
<b>MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
<b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]</b>	<b>42.763,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,66</b>	<b>41.234,82D</b>
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.288,45D	0,00	118,39	3.170,06D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	39.475,03D	0,00	1.410,27	38.064,76D
<b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]</b>	<b>15.149,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>509,98</b>	<b>14.639,49D</b>
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	13.914,06D	0,00	479,79	13.434,27D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.235,41D	0,00	30,19	1.205,22D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>2.227.091,30D</b>	<b>152.638,60</b>	<b>10.861,65</b>	<b>2.368.868,25D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>4.254.403,02D</b>	<b>152.638,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407.041,62D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	647.117,31D	810,00	0,00	647.927,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	231.859,67D	2.798,60	0,00	234.658,27D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	249.450,54D	0,00	0,00	249.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	19.032,51D	0,00	0,00	19.032,51D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	686.500,00D	137.300,00	0,00	823.800,00D
INSTALACOES - [2975]	77.088,67D	0,00	0,00	77.088,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	388.005,83D	0,00	0,00	388.005,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	407.021,89D	11.730,00	0,00	418.751,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.496.061,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,84</b>	<b>2.505.351,93C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	445.544,72C	0,00	3.359,55	448.904,27C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.998,79C	0,00	12,06	8.010,85C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	177.492,52C	0,00	474,48	177.967,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	180.674,73C	0,00	570,84	181.245,57C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.707,06C	0,00	52,50	12.759,56C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	416.790,95C	0,00	1.019,14	417.810,09C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	35.732,17C	0,00	343,26	36.075,43C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	218.817,32C	0,00	1.404,26	220.221,58C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	202.927,93C	0,00	1.791,34	204.719,27C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	768.757,40C	0,00	263,41	769.020,81C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>676.843,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,81</b>	<b>678.414,02C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.345,56C	0,00	47,39	7.392,95C

**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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.097,32C	0,00	3,13	1.100,45C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.901,81C	0,00	27,01	64.928,82C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.698,80C	0,00	24,42	32.723,22C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.850,71C	0,00	10,39	7.861,10C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.747,29C	0,00	56,68	38.803,97C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	416.492,73C	0,00	1.010,70	417.503,43C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	56.965,62C	0,00	282,91	57.248,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.483,78C	0,00	72,37	20.556,15C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.259,59C	0,00	35,81	30.295,40C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>24.549,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>407,52</b>	<b>24.141,60D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>286.204,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.204,63D</b>
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>261.655,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>407,52</b>	<b>262.063,03C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	260.218,56C	0,00	407,52	260.626,08C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>22.281.730,29C</b>	<b>2.172.902,73</b>	<b>2.768.645,32</b>	<b>22.877.472,88C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>37.396.926,94C</b>	<b>2.172.902,73</b>	<b>2.768.645,32</b>	<b>37.992.669,53C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.596.751,23C</b>	<b>801.702,25</b>	<b>767.974,29</b>	<b>1.563.023,27C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.364.696,66C</b>	<b>571.906,16</b>	<b>662.204,63</b>	<b>1.454.995,13C</b>
40 + COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [77616]	0,00C	12.540,00	12.540,00	0,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	0,00C	0,00	90,56	90,56C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	169,80	169,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	353,16C	353,16	353,16	353,16C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	5.023,35C	0,00	0,00	5.023,35C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	3.589,12	11.137,96C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	1.858,00	2.787,00	929,00C
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
CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A - [90321]	0,00C	245,91	245,91	0,00C
CENTRO MEDICO DRA POLL YANNA HECKERT - [76776]	0,00C	3.525,00	3.525,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	733,30	733,30	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST. TECNOL. - [85456]	131.323,54C	0,00	0,00	131.323,54C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [77504]	15.332,85C	15.332,85	15.300,01	15.300,01C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	109.962,38	109.962,38	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	25.416,30C	26.068,00	13.685,70	13.034,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
DM CLÍNICA MÉDICA LTDA - [77595]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	103,74	103,74	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ELEVADORES PETROPOLIS LTDA - [76699]	0,00C	925,01	925,01	0,00C
FLORES DA PRAÇA IMPERIAL LTDA ME - [77147]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI -ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	67.946,37	67.946,37	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.000,00C	6.425,00	6.425,00	5.000,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	19.821,05C	20.054,65	18.629,02	18.395,42C
IRMÃOS M.P. LOCADORA E INFORMÁTICA LTDA - [77007]	4.140,00C	35.235,00	31.095,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	930,00	930,00	1.270,00C
JLC GRAF - PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICO LTDA - [77539]	0,00C	717,25	717,25	0,00C
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]	2.800,00C	2.100,00	2.100,00	2.800,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
L e M CALIBRAÇÃO E METROLOGIA PADRAO LTDA - [75600]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	0,00C	2.479,10	12.300,15	9.821,05C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	0,00C	186,46	186,46	0,00C
LOUTEC EQUIP E FERRAGENS LTDA ME - [88886]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	657,00	657,00	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
MASTER DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	0,00C	0,00	59.293,80	59.293,80C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.690,00	1.690,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	13.786,41C	13.396,41	20.331,42	20.721,42C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	3.079,80C	0,00	4.035,05	7.114,85C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	0,00C	62.073,00	62.073,00	0,00C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	0,00C	0,00	219,30	219,30C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	10,50	10,50	51,60C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - [91581]	1.344,25C	1.344,25	0,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	1.456,67C	1.400,00	1.800,00	1.856,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	3.470,40C	3.798,00	21.456,60	21.129,00C
PONTO DO TENIS COMERCIO E REPARO DE CALÇADOS EIREL - [77623]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	131.464,75C	125.629,50	125.629,50	131.464,75C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	8.473,00C	3.598,00	0,00	4.875,00C
RICARDO DA SILVA ROCHA - [76979]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C

**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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	1.369,00	1.369,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
THERMOFLEXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - [77630]	0,00C	930,88	930,88	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	190,35	190,35	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	237,50	237,50	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	177,50	177,50	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
WST ENGENHARIA LTDA - [77000]	0,00C	0,00	36.750,00	36.750,00C
<b>FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]</b>	<b>232.054,57C</b>	<b>229.796,09</b>	<b>105.769,66</b>	<b>108.028,14C</b>
ASSISI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - [77644]	0,00C	208,00	208,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	198.814,57C	185.866,16	93.613,21	106.561,62C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	970,00C	683,00	683,00	970,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	31.970,00C	31.970,00	0,00	0,00C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	157,07	157,07	0,00C
MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA ME - [76622]	0,00C	118,00	118,00	0,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77602]	0,00C	2.286,50	2.286,50	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	0,00C	2.316,19	2.812,71	496,52C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [76587]	300,00C	300,00	0,00	0,00C
RENDER COPIADORA & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - [77609]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [77651]	0,00C	1.417,30	1.417,30	0,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	110,88	110,88	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.557,99	3.557,99	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>10.523.762,59C</b>	<b>986.948,28</b>	<b>1.416.174,03</b>	<b>10.952.988,34C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>100.172,66C</b>	<b>641.928,38</b>	<b>643.722,19</b>	<b>101.966,47C</b>
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	3.801,24	3.801,24	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	1.900,62	1.900,62	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	100.172,66C	8.905,30	8.905,30	100.172,66C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.504,37	10.298,18	1.793,81C
SALARIOS - [567]	0,00C	607.341,54	607.341,54	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	4.403,12	4.403,12	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARJ" - [79751]	0,00C	3.959,63	3.959,63	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]</b>	<b>41.423,06C</b>	<b>41.423,06</b>	<b>43.244,70</b>	<b>43.244,70C</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	41.423,06C	41.423,06	43.244,70	43.244,70C
<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76391]</b>	<b>42.802,57C</b>	<b>5.160,42</b>	<b>18.024,08</b>	<b>55.666,23C</b>
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	20.172,41C	0,00	5.535,90	25.708,31C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	13.991,60C	0,00	6.845,29	20.836,89C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	58,84C	0,00	58,84	117,68C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	7.419,40C	3.449,37	3.853,29	7.823,32C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	995,00C	995,00	1.006,53	1.006,53C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSSL) - [77217]	165,32C	165,32	173,50	173,50C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	550,73	550,73	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]</b>	<b>405,31C</b>	<b>6.703,96</b>	<b>6.703,96</b>	<b>405,31C</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	6.703,96	6.703,96	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	405,31C	0,00	0,00	405,31C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>8.163.964,40C</b>	<b>257.830,69</b>	<b>511.175,45</b>	<b>8.417.309,16C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.100,58C	4.100,58	3.852,06	3.852,06C
FGTS - [651]	72.236,05C	72.236,05	70.293,70	70.293,70C
INSS - [644]	7.452.574,26C	181.494,06	420.787,38	7.691.867,58C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	632.930,97C	0,00	16.242,31	649.173,28C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>2.174.994,59C</b>	<b>33.901,77</b>	<b>193.303,65</b>	<b>2.334.396,47C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	263.641,24C	0,00	66.100,42	329.741,66C

**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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.370.347,89C	33.901,77	87.216,40	1.423.662,52C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	21.091,30C	0,00	5.288,03	26.379,33C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	109.627,83C	0,00	4.265,17	113.893,00C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	63.124,70C	0,00	15.850,83	78.975,53C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	347.161,63C	0,00	14.582,80	361.744,43C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>8.354.395,15C</b>	<b>156.736,53</b>	<b>459.476,08</b>	<b>8.657.134,70C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>8.349.417,26C</b>	<b>36.613,67</b>	<b>344.331,11</b>	<b>8.657.134,70C</b>
COFINS - [63868]	6.762.469,49C	12.781,69	266.602,14	7.016.289,94C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	0,00	599,85	16.647,00C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	102.868,19C	12.236,76	10.628,12	101.259,55C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.447,13C	8.820,24	8.820,24	16.447,13C
ISS S/SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.448.563,23C	2.774,98	57.680,76	1.503.469,01C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>4.977,89C</b>	<b>120.122,86</b>	<b>115.144,97</b>	<b>0,00C</b>
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	7.061,47	7.061,47	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	4.977,89C	113.061,39	108.083,50	0,00C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>625.079,30C</b>	<b>14.932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>610.146,82C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>419.096,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.096,39C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]</b>	<b>85.301,00C</b>	<b>11.142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74.158,63C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	85.301,00C	11.142,37	0,00	74.158,63C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]</b>	<b>29.015,35C</b>	<b>3.790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.225,24C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	29.015,35C	3.790,11	0,00	25.225,24C
<b>PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]</b>	<b>91.666,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.666,56C</b>
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	91.666,56C	0,00	0,00	91.666,56C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>15.438.096,52C</b>	<b>90.107,35</b>	<b>125.020,92</b>	<b>15.473.010,09C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.447.163,85C</b>	<b>85.121,43</b>	<b>80.845,92</b>	<b>1.442.888,34C</b>
AFESP 2% - [75936]	234,43C	234,43	307,51	307,51C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.292,00C	20.000,00	20.000,00	16.292,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	36.340,57C	36.340,57	32.884,36	32.884,36C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORCA - [1029]	10.540,52C	0,00	0,00	10.540,52C
MEDICAMENTOS - [1074]	400,62C	400,62	0,00	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	1.299,93C	1.680,18	840,85	460,60C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE 3[1036]	4.824,93C	0,00	347,57	5.172,50C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUÍZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C

**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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>1.741.586,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.175,00</b>	<b>1.785.761,58C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.637.436,51C	0,00	44.175,00	14.681.611,51C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>2.961.502,66C</b>	<b>4.985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.516,74C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.367.794,04C	0,00	0,00	2.367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	593.708,62C	4.985,92	0,00	588.722,70C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>284.464,02C</b>	<b>36.949,86</b>	<b>0,00</b>	<b>247.514,16C</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]</b>	<b>284.464,02C</b>	<b>36.949,86</b>	<b>0,00</b>	<b>247.514,16C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	75.936,38C	9.857,45	0,00	66.078,93C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	208.527,64C	27.092,41	0,00	181.435,23C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>115.208,66C</b>	<b>14.955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100.253,20C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	89.898,64C	11.669,92	0,00	78.228,72C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	25.310,02C	3.285,54	0,00	22.024,48C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]</b>	<b>-459.169,47C</b>	<b>70.570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>388.598,95C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	459.169,47C	70.570,52	0,00	388.598,95C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>11.379.287,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379.287,70C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.277.331,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.331,44C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]</b>	<b>125.707,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.707,84C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]</b>	<b>42.821,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.821,53C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]</b>	<b>1.577.108,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.108,53C</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]</b>	<b>1.577.108,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.108,53C</b>
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
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>	<b>1.066.506,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.506,84C</b>
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
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]</b>	<b>1.458.340,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.340,89C</b>



**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108)MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME**

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

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>26.513.722,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.513.722,19D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL - [1365]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
<b>LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>27.448.853,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.853,31D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>27.448.853,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.853,31D</b>
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [1498]</b>	<b>8.931.722,74C</b>	<b>238.258,81</b>	<b>2.575.770,94</b>	<b>11.269.234,87C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>	<b>7.530.433,26C</b>	<b>238.258,81</b>	<b>2.224.663,52</b>	<b>9.516.837,97C</b>
<b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]</b>	<b>231.277,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.819,42</b>	<b>289.097,10C</b>
<b>RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]</b>	<b>231.277,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.819,42</b>	<b>289.097,10C</b>
ALUGUÉIS - [32410]	178.306,80C	0,00	44.576,70	222.883,50C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	52.970,88C	0,00	13.242,72	66.213,60C
<b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>	<b>45.152,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.597,70</b>	<b>56.750,17C</b>
<b>RECEITAS DE TAXAS E MÚLTAS - [73513]</b>	<b>37.892,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.597,70</b>	<b>49.490,57C</b>
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	902,82C	0,00	0,00	902,82C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	132,50C	0,00	0,00	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.944,54C	0,00	709,24	3.653,78C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	8.238,02C	0,00	177,96	8.415,98C
TAXAS DE TAXI - [81795]	25.674,99C	0,00	10.710,50	36.385,49C
<b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>	<b>7.259,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,60C</b>
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.259,60C	0,00	0,00	7.259,60C
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>	<b>6.468.596,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.751,94</b>	<b>8.229.348,44C</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>	<b>6.024.577,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.946,01</b>	<b>7.674.523,95C</b>
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.024.577,94C	0,00	1.649.946,01	7.674.523,95C
<b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]</b>	<b>444.018,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.805,93</b>	<b>554.824,49C</b>
OUTORGA - [90790]	444.018,56C	0,00	110.805,93	554.824,49C
<b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>	<b>1.671.491,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.467,15</b>	<b>2.060.959,11C</b>
<b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>	<b>1.671.491,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.467,15</b>	<b>2.060.959,11C</b>
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.563.899,96C	0,00	367.506,25	1.931.406,21C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	107.592,00C	0,00	21.960,90	129.552,90C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>	<b>24.483,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,31</b>	<b>29.510,78C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>	<b>24.483,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027,31</b>	<b>29.510,78C</b>
JUROS ATIVOS - [81144]	2.149,36C	0,00	390,20	2.539,56C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	22.334,11C	0,00	4.637,11	26.971,22C
<b>(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>	<b>910.568,82D</b>	<b>238.258,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.827,63D</b>
<b>(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>	<b>910.568,82D</b>	<b>238.258,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.827,63D</b>
(-)COFINS - [63993]	748.143,04D	195.758,59	0,00	943.901,63D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	162.425,78D	42.500,22	0,00	204.926,00D
<b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>	<b>1.401.289,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>351.107,42</b>	<b>1.752.396,90C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>	<b>1.401.289,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>351.107,42</b>	<b>1.752.396,90C</b>
<b>RECUPERACOES - [3388]</b>	<b>3.312,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,20</b>	<b>4.141,00C</b>
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
<b>RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]</b>	<b>54.885,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,88</b>	<b>68.766,36C</b>
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	54.885,48C	0,00	13.880,88	68.766,36C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [5838]</b>	<b>152,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>152,38C</b>
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	152,37C	0,00	0,01	152,38C
<b>RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]</b>	<b>1.342.938,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>336.398,33</b>	<b>1.679.337,16C</b>
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	133.297,53C	0,00	30.162,21	163.459,74C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.027,50C	0,00	260,30	1.287,80C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	53.500,20C	0,00	13.061,55	66.561,75C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	220.466,30C	0,00	64.641,28	285.107,58C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	48.500,00C	0,00	12.250,00	60.750,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.643,36C	0,00	279,90	1.923,26C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	2.478,03C	0,00	592,45	3.070,48C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	120,96C	0,00	6,75	127,71C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	825.986,46C	0,00	202.351,32	1.028.337,78C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	1.982,57C	0,00	608,88	2.591,45C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	616,92C	0,00	118,80	735,72C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	53.319,00C	0,00	12.064,89	65.383,89C

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

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00176) 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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>8.951.829,27D</b>	<b>2.415.026,94</b>	<b>29.082,76</b>	<b>11.337.773,45D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>4.672.225,17D</b>	<b>1.249.841,30</b>	<b>10.639,08</b>	<b>5.911.427,39D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>4.672.225,17D</b>	<b>1.249.841,30</b>	<b>10.639,08</b>	<b>5.911.427,39D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>2.720.614,96D</b>	<b>763.378,91</b>	<b>10.339,08</b>	<b>3.473.654,79D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	27.493,17D	4.567,64	0,00	32.060,81D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	11.148,80D	2.787,20	0,00	13.936,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	79.983,11D	20.725,43	0,00	100.708,54D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	7.301,88D	1.651,17	0,00	8.953,05D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	0,00	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	29.238,24D	7.417,93	0,00	36.656,17D
FGTS - [68558]	130.561,20D	41.354,48	0,00	171.915,68D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	416.321,63D	107.582,15	0,00	523.903,78D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	644,01D	255,70	0,00	899,71D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	3.394,16D	848,54	0,00	4.242,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	156.826,79D	40.655,94	0,00	197.482,73D
INSS - [68894]	189.038,66D	49.424,68	0,00	238.463,34D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	156.188,77D	39.257,04	0,00	195.445,81D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	78.322,63D	54.968,83	0,00	133.291,46D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	12.026,10D	3.140,56	0,00	15.166,66D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	3.761,58D	3.201,44	0,00	6.963,02D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	34.998,89D	9.001,69	0,00	44.000,58D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	10.946,51D	10.772,31	0,00	21.718,82D
QUINQUENIO - [69398]	289.024,61D	74.098,87	0,00	363.123,48D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	46.533,28D	13.603,32	0,00	60.136,60D
SALARIOS - [69554]	988.694,06D	269.347,34	6.731,04	1.251.310,36D
TRIENIO - [70702]	7.062,00D	1.782,00	0,00	8.844,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	19.196,57D	6.934,65	3.608,04	22.523,18D
<b>CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]</b>	<b>215.808,97D</b>	<b>61.209,67</b>	<b>0,00</b>	<b>277.018,64D</b>
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	178.046,33D	50.326,67	0,00	228.373,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	26.492,10D	6.660,00	0,00	33.152,10D
VALE TRANSPORTE - [76286]	11.270,54D	4.223,00	0,00	15.493,54D
<b>CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]</b>	<b>40.903,65D</b>	<b>9.116,84</b>	<b>300,00</b>	<b>49.720,49D</b>
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	1.280,04D	0,00	0,00	1.280,04D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.738,21D	0,00	0,00	2.738,21D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTIVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	18.185,66D	3.731,49	300,00	21.617,15D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	391,10D	370,06	0,00	761,16D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	10.225,49D	2.100,30	0,00	12.325,79D
MATERIAL DE COPA - [76454]	388,49D	97,83	0,00	486,32D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	1.294,86D	124,55	0,00	1.419,41D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	312,00D	2.644,50	0,00	2.956,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.286,78D	48,11	0,00	5.334,89D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	401,02D	0,00	0,00	401,02D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]</b>	<b>407.558,18D</b>	<b>114.999,24</b>	<b>0,00</b>	<b>522.557,42D</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	26.533,95D	7.041,98	0,00	33.575,93D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	405,31D	0,00	0,00	405,31D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	315.830,57D	104.190,33	0,00	420.020,90D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	75,60D	110,88	0,00	186,48D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	61.706,68D	2.934,17	0,00	64.640,85D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	56,07D	21,88	0,00	77,95D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>640.594,41D</b>	<b>145.324,60</b>	<b>0,00</b>	<b>785.919,01D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	288.462,29D	59.724,60	0,00	348.186,89D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.582,08D	250,00	0,00	4.832,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	0,00	0,00	131.323,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	15.900,00D	15.900,00	0,00	31.800,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	17.720,30D	6.750,00	0,00	24.470,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	65.555,00D	62.700,00	0,00	128.255,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>513.044,45D</b>	<b>110.564,06</b>	<b>0,00</b>	<b>623.608,51D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	21,80D	0,00	0,00	21,80D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	768,32D	442,71	0,00	1.211,03D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	139,55D	0,00	0,00	139,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	474,58D	0,00	0,00	474,58D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	668,43D	257,45	0,00	925,88D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	9.052,55D	1.953,70	0,00	11.006,25D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.876,52D	1.909,30	0,00	5.785,82D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.147,93D	1.126,39	0,00	4.274,32D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	27.322,73D	200,00	0,00	27.522,73D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	28.666,92D	1.792,15	0,00	30.459,07D
MATERIAL DE COPA - [76363]	3.573,09D	1.713,08	0,00	5.286,17D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.152,92D	298,00	0,00	2.450,92D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76461]	967,80D	402,40	0,00	1.370,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	18.635,10D	5.965,08	0,00	24.600,18D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	261.088,00D	91.788,80	0,00	352.876,80D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	95,76D	0,00	0,00	95,76D
UNIFORMES - [76657]	888,75D	115,00	0,00	1.003,75D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>120.160,34D</b>	<b>44.967,98</b>	<b>0,00</b>	<b>165.128,32D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	120.160,34D	44.967,98	0,00	165.128,32D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>13.540,21D</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820,21D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	550,21D	0,00	0,00	550,21D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	12.990,00D	0,00	0,00	12.990,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>4.279.604,10D</b>	<b>1.165.185,64</b>	<b>18.443,68</b>	<b>5.426.346,06D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>3.643.814,08D</b>	<b>982.461,76</b>	<b>2.887,01</b>	<b>4.623.388,83D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>2.577.948,91D</b>	<b>648.703,56</b>	<b>2.887,01</b>	<b>3.223.765,46D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	12.918,53D	0,00	0,00	12.918,53D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.587,56D	913,70	0,00	4.501,26D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,92D	0,00	0,00	0,92D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
AVISO PREVIO - [67291]	19.706,28D	5.001,80	0,00	24.708,08D
COMISSOES - [67347]	41.173,08D	13.079,47	0,00	54.252,55D
ESTAGIARIOS - [67515]	43.196,87D	0,00	0,00	43.196,87D
FGTS - [65905]	173.001,73D	30.026,26	0,00	203.027,99D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	11.353,85D	0,00	0,00	11.353,85D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	276.960,25D	73.503,29	0,00	350.463,54D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	4.588,02D	0,00	0,00	4.588,02D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	40.454,26D	11.289,56	0,00	51.743,82D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	5.665,76D	1.748,62	0,00	7.414,38D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	12.560,91D	1.748,62	0,00	14.309,53D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.443,66D	4.726,61	0,00	10.170,27D
INSS - [66241]	817.111,55D	212.793,63	0,00	1.029.905,18D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	142.805,57D	28.093,83	0,00	170.899,40D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	79.363,92D	24.549,36	0,00	103.913,28D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	9.065,20D	2.147,47	0,00	11.212,67D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.370,09D	1.063,73	0,00	2.433,82D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	28.125,81D	6.849,14	0,00	34.974,95D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.312,16D	3.810,49	0,00	8.122,65D
QUINQUENIO - [65394]	148.556,64D	38.606,42	0,00	187.163,06D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.554,25D	2.248,97	0,00	4.803,22D
SALARIOS - [65450]	676.043,23D	184.818,39	1.901,47	858.960,15D
VALE TRANSPORTE - [65562]	7.453,81D	1.684,20	985,54	8.152,47D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>695.471,59D</b>	<b>246.023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>941.495,31D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	359,80D	179,90	0,00	539,70D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	167.392,52D	41.848,13	0,00	209.240,65D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	22.500,00D	69.581,91	0,00	92.081,91D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	1.250,00D	3.750,00	0,00	5.000,00D
COMISSÃO DE QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENT. CQSMS - [77553]	950,31D	0,00	0,00	950,31D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	19.834,60D	1.011,75	0,00	20.846,35D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.290,00D	1.500,00	0,00	2.790,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	52.800,00D	36.750,00	0,00	89.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	428.293,71D	91.276,85	0,00	519.570,56D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	800,65D	125,18	0,00	925,83D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>218.338,44D</b>	<b>36.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>255.323,65D</b>

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME**

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

Folha: 13

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	850,80D	228,24	0,00	1.079,04D
AUTENTICACOES - [72625]	424,80D	0,00	0,00	424,80D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	6.688,69D	3.278,30	0,00	9.966,99D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	17.107,98D	5.056,80	0,00	22.164,78D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	1.802,50D	0,00	0,00	1.802,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.473,03D	66,99	0,00	1.540,02D
EXAMES MEDICOS - [73353]	0,00D	3.565,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	5.044,13D	44,99	0,00	5.089,12D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	6.739,89D	1.663,30	0,00	8.403,19D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.796,85D	416,27	0,00	2.213,12D
LUZ E FORCA - [66570]	9.676,83D	0,00	0,00	9.676,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	60.594,94D	13.034,00	0,00	73.628,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	3.706,37D	1.416,79	0,00	5.123,16D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	10.186,50D	500,65	0,00	10.687,15D
MATERIAL DE COPA - [76342]	8.374,41D	692,79	0,00	9.067,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	4.237,23D	854,46	0,00	5.091,69D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	1.604,38D	375,29	0,00	1.979,67D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.863,86D	1.401,97	0,00	5.265,83D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	47.446,58D	0,00	0,00	47.446,58D
TELEFONE - [66962]	16.117,67D	4.389,37	0,00	20.507,04D
UNIFORMES - [76636]	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>111.968,39D</b>	<b>39.480,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.448,49D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	68.225,99D	18.629,02	0,00	86.855,01D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	7.460,00D	14.508,50	0,00	21.968,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	98,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	23.224,70D	6.215,58	0,00	29.440,28D
PEDAGIO - [72793]	143,00D	29,00	0,00	172,00D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>40.086,75D</b>	<b>11.269,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.355,92D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	7.849,12D	1.978,33	0,00	9.827,45D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	32.237,63D	9.290,84	0,00	41.528,47D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>629.739,39D</b>	<b>168.274,07</b>	<b>0,00</b>	<b>798.013,46D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>629.739,39D</b>	<b>168.274,07</b>	<b>0,00</b>	<b>798.013,46D</b>
IOF - [71316]	5.802,73D	726,27	0,00	6.529,00D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	8.710,27D	1.820,20	0,00	10.530,47D
JUROS PASSIVOS - [71372]	607.627,18D	163.837,54	0,00	771.464,72D
MULTAS - [71484]	7.599,21D	1.890,06	0,00	9.489,27D
<b>DESPESAS/TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>1.736,73C</b>	<b>14.449,81</b>	<b>15.556,67</b>	<b>2.843,59C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>1.736,73C</b>	<b>14.449,81</b>	<b>15.556,67</b>	<b>2.843,59C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	45.243,12C	0,00	12.781,69	58.024,81C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	53.328,90D	14.449,81	0,00	67.778,71D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	9.822,51C	0,00	2.774,98	12.597,49C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>7.787,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,36D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>7.787,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,36D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	7.787,36D	0,00	0,00	7.787,36D

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


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	22.808.934,30D	Passivo ----->		22.877.472,88C
Despesa ----->	11.337.773,45D	Receita ----->		11.269.234,87C
Custo ----->	0,00D			
=====>	34.146.707,75D	=====>		34.146.707,75C
Prejuízo =====>	68.538,58			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	2.337.512,13C			
Despesa/Custo ----->	2.385.944,18D			
Prejuízo ----->	48.432,05			

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

  
**Diogo Esteves**  
 Diretor-Presidente

  
**Luiz Fernando Velloso**  
 Diretor Administrativo Financeiro

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

  
**Alexandre Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC/RJ 086132/0-8