

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.993.319,45D	4.041.459,76	3.964.557,35	20.070.221,86D
CIRCULANTE - [14]	13.126.888,48D	4.021.637,76	3.952.329,18	13.196.197,06D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	255.199,61D	2.461.227,53	2.203.251,65	513.175,49D
CAIXA GERAL - [28]	38.538,75D	35.211,93	42.884,24	30.866,44D
CAIXA - [35]	38.538,75D	35.211,93	42.884,24	30.866,44D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	216.082,92D	2.426.009,69	2.160.362,60	481.730,01D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [9053]	0,00D	14.818,92	0,00	14.818,92D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	36.868,45D	234.214,82	121,90	270.961,37D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	636,40D	15.418,07	16.054,47	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	165.857,13D	1.631.243,95	1.631.721,08	165.380,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	144,10D	470.907,43	452.756,96	18.294,57D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	12.526,84D	59.406,50	59.708,19	12.225,15D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	577,94D	5,91	4,81	579,04D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	0,28D	0,00	0,00	0,28D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	577,66D	5,91	4,81	578,76D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.871.688,87D	1.560.410,23	1.749.077,53	12.683.021,57D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	58.777,74D	10.000,00	18.360,00	50.417,74D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	24.107,18D	5.000,00	13.360,00	15.747,18D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.540,05D	5.000,00	5.000,00	1.540,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.242.081,79D	45.404,90	37.192,07	1.250.294,62D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	2.815,79D	2.815,89	2.815,89	2.815,79D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.050,53	3.050,53	3.050,53D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFETARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.706,48D	673,82	672,42	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.678,48D	672,42	673,82	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [7260]	260.293,90D	8.212,83	0,00	268.506,73D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	2.084.655,00D	1.288.650,35	1.546.874,48	1.826.430,87D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENCA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	244.582,53	143.500,83	101.081,70D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	284.198,37D	13.242,72	16.746,23	280.694,86D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.580.320,76D	1.010.057,48	1.365.541,00	1.224.837,24D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.183,80D	20.767,62	21.086,42	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
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	3.912,05	3.912,05	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	3.912,05	3.912,05	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.148.949,28D	189.540,53	131.955,25	1.206.534,56D
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]	1.080.555,54D	57.585,28	0,00	1.138.140,82D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.955,25	131.955,25	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	27.575,97D	0,00	0,00	27.575,97D
ESTOQUES - [336]	53.628,61D	22.902,40	10.576,19	65.954,82D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	53.628,61D	22.902,40	10.576,19	65.954,82D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.282,48D	0,00	207,49	2.074,99D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.282,48D	0,00	207,49	2.074,99D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.847.193,13D	19.822,00	12.228,17	6.854.786,96D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.500.649,05D	0,00	3.305,27	5.497.343,78D
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]	12.576,45D	0,00	1.257,63	11.318,82D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	4.613,83D	0,00	461,38	4.152,45D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	7.962,62D	0,00	796,25	7.166,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DIVERSOS - [252]	244.179,84D	0,00	0,00	244.179,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	200.058,80D	0,00	0,00	200.058,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MRS L PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [7434]	61.107,40D	0,00	1.528,66	59.578,74D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	4.709,13D	0,00	118,39	4.590,74D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	56.398,27D	0,00	1.410,27	54.988,00D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [7436]	21.278,23D	0,00	518,98	20.759,25D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	19.671,54D	0,00	479,79	19.191,75D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.606,69D	0,00	39,19	1.567,50D
IMOBILIZADO - [476]	1.329.724,37D	19.822,00	8.643,69	1.340.902,68D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.250.452,01D	19.822,00	0,00	3.270.274,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	556.033,31D	13.046,00	0,00	569.079,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	220.414,67D	0,00	0,00	220.414,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	242.550,54D	0,00	0,00	242.550,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	50.247,60D	0,00	0,00	50.247,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	265.060,62D	6.776,00	0,00	271.836,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.408.780,57C	0,00	7.001,90	2.415.782,47C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	412.796,20C	0,00	2.594,30	415.390,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	172.570,09C	0,00	397,11	172.967,20C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	173.916,08C	0,00	569,67	174.485,75C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.206,13C	0,00	37,32	12.243,45C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	404.294,43C	0,00	1.060,41	405.354,84C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	33.290,36C	0,00	140,75	33.431,11C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	204.572,96C	0,00	1.228,67	205.801,63C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	193.327,54C	0,00	651,62	193.979,16C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	765.227,28C	0,00	322,05	765.549,33C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	657.539,65C	0,00	1.641,79	659.181,44C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.745,00C	0,00	52,37	6.797,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.057,59C	0,00	3,46	1.061,05C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.559,53C	0,00	29,85	64.589,38C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.388,49C	0,00	27,83	32.416,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.723,26C	0,00	10,81	7.734,07C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.052,36C	0,00	58,97	38.111,33C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	404.100,14C	0,00	1.051,59	405.151,73C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	53.496,79C	0,00	294,35	53.791,14C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.596,02C	0,00	75,30	19.671,32C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.820,47C	0,00	37,26	29.857,73C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	16.819,71D	0,00	279,21	16.540,50D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	258.038,92C	0,00	279,21	258.318,13C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	256.601,97C	0,00	279,21	256.881,18C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	22.169.495,89C	1.782.541,33	2.231.809,48	22.618.764,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	28.254.068,09C	1.782.541,33	2.231.809,48	28.703.336,24C
FORNECEDORES - [546]	1.727.737,35C	682.155,33	590.745,74	1.636.327,76C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.727.737,35C	682.155,33	590.745,74	1.636.327,76C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	2.199,90C	4.102,35	2.002,35	99,90C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	96,43	96,43	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	337,96C	337,96	337,96	337,96C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME -	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [7469]	0,00C	8.236,20	8.236,20	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	0,00C	25,00	25,00	0,00C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [7313]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	249,90	249,90	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	568,00	568,00	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	1.704,66C	1.704,66	0,00	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ.EST.TECNOL. - [85456]	0,00C	87.549,03	87.549,03	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	0,00C	80.753,00	80.753,00	0,00C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	8.900,00C	8.900,00	0,00	0,00C
DANIELE BANI PEREIRA - [75775]	0,00C	370,00	370,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	224,50	224,50	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	2.191,72C	2.191,72	7.130,22	7.130,22C
EDUARDO VIANNA MILHOMEM - [75747]	0,00C	13.431,00	26.477,00	13.046,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	130.103,00C	130.103,00	1.160,00	1.160,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI -ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [8963]	14.000,00C	14.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	66.460,75	135.914,19	146.065,07C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	0,00	3.066,02	3.066,02C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	171.057,18C	46.368,54	61.187,08	185.875,72C
IPI CENTER LTDA - [75579]	18.987,35C	18.987,35	17.197,86	17.197,86C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [72296]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
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
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	333,00	333,00	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 - [72: MASSI DECOR ON-LINE - [75761]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASSI DECOR ON-LINE - [75761]	0,00C	0,00	4.972,00	4.972,00C
MASTER DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00C
NOBREGON COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - [75481]	0,00C	85,00	85,00	0,00C
NOVA MADEIREIRA NOGUEIRA LTDA - [75306]	0,00C	0,00	26.990,00	26.990,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	360,00C	816,50	816,50	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	22.024,09C	15.810,61	10.465,79	16.679,27C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	0,00	1.804,00	1.804,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	22.902,40	22.902,40C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	37,00	37,00	0,00C
RB 1365 COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [75754]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	0,00C	992,56	3.119,47	2.126,91C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SABOR DAS NUVENS RESTAURANTE LTDA - [75768]	0,00C	70,02	70,02	0,00C

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

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	3.129,70C	3.129,70	0,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [8	646.869,27C	136.910,73	0,00	509.958,54C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	115.000,00C	0,00	36.234,00	151.234,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	3.582,00	3.582,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [19,90C	0,00	0,00	19,90C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	0,00	2.061,00	2.061,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	7.056.715,98C	713.238,78	1.200.434,65	7.543.911,85C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	119.150,13C	548.265,60	530.575,32	101.459,85C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.510,42	1.510,42	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.265,63	2.265,63	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	119.150,13C	17.863,43	0,00	101.286,70C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.277,09	6.450,24	173,15C
SALARIOS - [567]	0,00C	513.700,41	513.700,41	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	3.022,10	3.022,10	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.967.252,37C	135.228,02	432.995,75	5.265.020,10C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	0,00C	3.272,50	3.272,50	0,00C
FGTS - [651]	0,00C	0,00	61.121,81	61.121,81C
INSS - [644]	4.568.655,97C	131.955,52	342.461,07	4.779.161,52C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	396.473,86C	0,00	26.140,37	422.614,23C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	1.970.313,48C	29.745,16	236.863,58	2.177.431,90C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	237.311,74C	3.912,05	65.838,44	299.238,13C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.241.511,42C	25.833,11	121.129,15	1.336.807,46C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	21.358,01C	0,00	5.573,49	26.931,50C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	111.736,04C	0,00	8.576,68	120.312,72C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	56.932,08C	0,00	14.819,44	71.751,52C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	301.464,19C	0,00	20.926,38	322.390,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.575.324,85C	159.233,04	345.481,41	5.761.573,22C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.575.324,85C	61.482,42	247.603,89	5.761.446,32C
COFINS - [63868]	4.474.136,65C	15.839,93	190.124,21	4.648.420,93C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	42.841,58C	26.892,08	97,65	16.047,15C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	88.474,85C	10.188,20	11.180,27	89.466,92C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	5.123,28	5.123,28	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	954.099,54C	3.438,93	41.078,48	991.739,09C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	97.750,62	97.877,52	126,90C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	2.878,57	2.878,57	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	94.872,05	94.998,95	126,90C
PARCELAMENTOS - [3192]	603.776,86C	28.718,63	0,00	575.058,23C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	479.010,70C	12.213,22	0,00	466.797,48C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	32.131,48C	8.551,72	0,00	23.579,76C
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]	27.782,83C	3.661,50	0,00	24.121,33C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	22.115,04C	2.914,55	0,00	19.200,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	22.115,04C	2.914,55	0,00	19.200,49C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [7431]	76.596,60C	10.141,28	0,00	66.455,32C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	76.596,60C	10.141,28	0,00	66.455,32C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7431]	26.054,52C	3.449,58	0,00	22.604,94C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	26.054,52C	3.449,58	0,00	22.604,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.375.032,38C	103.554,10	95.147,68	12.366.625,96C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.435.454,64C	97.362,63	95.147,68	1.433.239,69C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.706,93C	21.848,13	21.848,13	981.706,93C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	5.249,32	5.249,32	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	11.883,96C	13.915,90	31.764,68	29.732,74C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	47.815,96C	47.815,96	27.756,11	27.756,11C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	460,34	460,34	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID -	0,00C	624,50	624,50	0,00C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.121,36	3.121,36	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	0,00C	159,62	159,62	0,00C
TELEFONE - [1036]	5.353,00C	180,50	176,62	5.349,12C
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 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
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 - [89320]	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	368.980,68C	0,00	0,00	368.980,68C
ACOES CIVEIS - [75947]	367.794,04C	0,00	0,00	367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	1.186,64C	0,00	0,00	1.186,64C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	27.907,52C	6.191,47	0,00	21.716,05C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	27.907,52C	6.191,47	0,00	21.716,05C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT	259.137,82C	34.039,65	0,00	225.098,17C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7203	259.137,82C	34.039,65	0,00	225.098,17C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	69.132,57C	9.081,07	0,00	60.051,50C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	190.005,25C	24.958,58	0,00	165.046,67C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [720	104.886,12C	13.777,57	0,00	91.108,55C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	81.843,74C	10.750,79	0,00	71.092,95C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	23.042,38C	3.026,78	0,00	20.015,60C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA -	551.456,73C	47.824,23	0,00	503.632,50C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75	551.456,73C	47.824,23	0,00	503.632,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	12.751.596,55C	0,00	0,00	12.751.596,55C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.460.003,41C	0,00	0,00	7.460.003,41C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/PPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [7432	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7433	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86	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	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7210	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	541.882,15C	0,00	0,00	541.882,15C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.486.178,25C	0,00	0,00	1.486.178,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [721	1.249.029,65C	0,00	0,00	1.249.029,65C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.068.395,86C	0,00	0,00	1.068.395,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	180.633,79C	0,00	0,00	180.633,79C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA -	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.855.406,59D	0,00	0,00	18.855.406,59D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	19.790.537,71D	0,00	0,00	19.790.537,71D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.790.537,71D	0,00	0,00	19.790.537,71D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	18.793.826,39D	0,00	0,00	18.793.826,39D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.105.803,56C	0,00	0,00	7.105.803,56C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	6.242.627,59C	167.078,28	1.807.085,84	7.882.635,15C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.131.877,37C	167.078,28	1.785.499,21	7.750.298,30C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	231.277,68C	0,00	57.819,42	289.097,10C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	231.277,68C	0,00	57.819,42	289.097,10C
ALUGUÉIS - [32410]	178.306,80C	0,00	44.576,70	222.883,50C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	52.970,88C	0,00	13.242,72	66.213,60C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	61.868,22C	0,00	13.224,52	75.092,74C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	54.755,94C	0,00	13.224,52	67.980,46C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.288,52C	0,00	0,00	2.288,52C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	17.557,65C	0,00	1.018,68	18.576,33C
TAXAS DE TAXI - [81795]	34.909,77C	0,00	12.205,84	47.115,61C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	7.112,28C	0,00	0,00	7.112,28C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.112,28C	0,00	0,00	7.112,28C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	5.466.478,29C	0,00	1.444.175,73	6.910.654,02C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.201.725,07C	0,00	1.199.593,20	6.401.318,27C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.201.725,07C	0,00	1.199.593,20	6.401.318,27C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [907]	264.753,22C	0,00	244.582,53	509.335,75C
OUTORGA - [90790]	264.753,22C	0,00	244.582,53	509.335,75C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.003.902,97C	0,00	270.051,26	1.273.954,23C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.003.902,97C	0,00	270.051,26	1.273.954,23C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	825.902,28C	0,00	234.214,82	1.060.117,10C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	31.146,46C	0,00	14.818,92	45.965,38C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [146.854,23C	0,00	21.017,52	167.871,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	4.240,12C	0,00	228,28	4.468,40C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	4.240,12C	0,00	228,28	4.468,40C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	678,28C	0,00	0,00	678,28C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.532,63C	0,00	222,37	3.755,00C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	29,21C	0,00	5,91	35,12C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	635.889,91D	167.078,28	0,00	802.968,19D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	635.889,91D	167.078,28	0,00	802.968,19D
(-)COFINS - [63993]	522.460,90D	137.275,13	0,00	659.736,03D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	113.429,01D	29.803,15	0,00	143.232,16D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	110.750,22C	0,00	21.586,63	132.336,85C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	110.750,22C	0,00	21.586,63	132.336,85C
RECUPERACOES - [3388]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA	107.419,99C	0,00	20.758,43	128.178,42C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	107.419,99C	0,00	20.758,43	128.178,42C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	17,43C	0,00	0,00	17,43C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	17,43C	0,00	0,00	17,43C

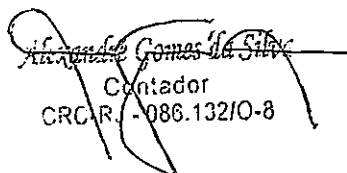
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	8.418.804,03D	2.095.113,97	82.740,67	10.431.177,33D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.974.618,31D	1.250.649,10	58.085,22	6.167.182,19D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.974.618,31D	1.250.649,10	58.085,22	6.167.182,19D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.353.856,01D	704.924,90	10.269,26	3.048.511,65D
ABONO SALARIAL - [57573]	8.889,46D	5.009,76	0,00	13.899,22D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	17.544,24D	4.377,13	0,00	21.921,37D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	43.340,21D	13.099,66	0,00	56.439,87D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.247,69D	1.317,45	0,00	7.565,14D
COMISSOES - [68278]	28.929,82D	7.385,69	0,00	36.315,51D
FGTS - [68558]	110.892,73D	39.701,11	0,00	150.593,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	338.952,87D	95.928,01	0,00	434.880,88D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	11.044,61D	0,00	0,00	11.044,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	3.394,16D	848,54	0,00	4.242,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	124.237,61D	34.804,19	0,00	159.041,80D
INSS - [68894]	163.955,55D	43.070,92	0,00	207.026,47D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	150.731,08D	43.097,84	0,00	193.828,92D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	152.226,10D	76.105,25	0,00	228.331,35D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	10.728,91D	3.648,41	0,00	14.377,32D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	4.897,98D	5.977,09	0,00	10.875,07D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	34.167,12D	9.151,00	0,00	43.318,12D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	13.556,89D	14.072,99	0,00	27.629,88D
QUINQUENIO - [69398]	259.738,70D	68.068,76	0,00	327.807,46D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	40.085,81D	9.871,83	0,00	49.957,64D
SALARIOS - [69554]	814.509,96D	221.670,87	6.937,94	1.029.242,89D
TRIENIO - [70702]	5.422,81D	1.355,70	0,00	6.778,51D
VALE TRANSPORTE - [69566]	10.361,70D	6.362,70	3.331,32	13.393,08D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.353.482,25D	380.666,59	0,00	1.734.148,84D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	260.137,33D	130.824,00	0,00	390.961,33D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	796.026,91D	87.549,03	0,00	883.575,94D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	17.015,28D	4.253,82	0,00	21.269,10D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	262.860,73D	158.039,74	0,00	420.900,47D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.211.375,47D	145.646,96	47.815,96	1.309.206,47D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	97.322,98D	15.120,96	0,00	112.443,94D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	403,90D	1.647,42	0,00	2.051,32D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	104,12D	0,00	0,00	104,12D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	79,70D	257,42	0,00	337,12D
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	13.154,08D	7.184,86	0,00	20.338,94D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	879,90D	210,02	0,00	1.089,92D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.270,66D	702,23	0,00	2.972,89D
LUZ E FORCA - [71225]	76.301,39D	26.979,28	47.815,96	55.464,71D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	835,00D	3.619,00	0,00	4.454,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	24.039,66D	6.387,50	0,00	30.427,16D
MATERIAL DE COPA - [76363]	3.455,66D	805,58	0,00	4.261,24D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.906,63D	816,52	0,00	2.723,15D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.558,90D	385,00	0,00	1.943,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	19.846,36D	4.789,17	0,00	24.635,53D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	214.505,59D	26.990,00	0,00	241.495,59D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	585.591,24D	1.160,00	0,00	586.751,24D
OBRAS - RUAS - [80892]	0,00D	47.592,00	0,00	47.592,00D
UNIFORMES - [76657]	18.582,00D	0,00	0,00	18.582,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73:	54.834,58D	19.410,65	0,00	74.245,23D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [7321	54.834,58D	19.410,65	0,00	74.245,23D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
REBOQUES - [89159]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.444.185,72D	844.464,87	24.655,45	4.263.995,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.866.644,60D	705.569,75	5.376,59	3.566.837,76D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.231.570,40D	572.303,14	3.098,40	2.800.775,14D
ABONO SALARIAL - [67573]	286,18D	0,00	0,00	286,18D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.425,24D	880,08	0,00	4.305,32D
AVISO PREVIO - [67291]	7.107,73D	0,00	0,00	7.107,73D
COMISSOES - [67347]	38.266,14D	6.210,27	0,00	44.476,41D
ESTAGIARIOS - [67515]	31.073,57D	5.249,32	0,00	36.322,89D
FGTS - [65905]	128.290,78D	21.420,70	0,00	149.711,48D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	263.202,50D	80.007,29	0,00	343.209,79D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	41.239,46D	10.758,12	0,00	51.997,58D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	10.182,48D	1.697,08	0,00	11.879,56D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	10.182,48D	2.545,62	0,00	12.728,10D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.542,68D	864,49	0,00	2.407,17D
INSS - [66241]	680.020,91D	175.458,47	0,00	855.479,38D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	98.422,27D	22.740,60	0,00	121.162,87D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	80.449,33D	32.148,04	0,00	112.597,37D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	10.629,10D	1.925,08	0,00	12.554,18D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.928,62D	2.599,59	0,00	4.528,21D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	22.764,96D	5.668,44	0,00	28.433,40D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	5.969,33D	6.853,39	0,00	12.822,72D
QUINQUENIO - [65394]	127.669,32D	36.190,39	0,00	163.859,71D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.094,29D	0,00	0,00	1.094,29D
RESCIÇÕES POR FALECIMENTO - [75320]	9.020,53D	0,00	0,00	9.020,53D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - [75698]	3.990,51D	0,00	0,00	3.990,51D
SALARIOS - [65450]	640.041,49D	157.925,77	2.194,51	795.772,75D
VALE TRANSPORTE - [65562]	2.828,42D	1.160,40	903,89	3.084,93D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	359.589,66D	63.555,86	0,00	423.145,52D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	719,60D	179,90	0,00	899,50D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	99.538,16D	21.848,13	0,00	121.386,29D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	13.230,00D	0,00	0,00	13.230,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	2.729,10D	0,00	0,00	2.729,10D
INSS - [66066]	1.678,34D	0,00	0,00	1.678,34D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	212.394,06D	41.457,43	0,00	253.851,49D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	660,40D	70,40	0,00	730,80D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	109.728,34D	32.960,24	2.100,00	140.588,58D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	778,63D	207,49	0,00	986,12D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	15.080,46D	4.627,18	0,00	19.707,64D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.158,13D	2.199,90	2.100,00	8.258,03D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	6.870,50D	3.069,50	0,00	9.940,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.471,99D	0,00	0,00	1.471,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS POSTAIS - [4403]	316,25D	56,35	0,00	372,60D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	2.770,72D	168,13	0,00	2.938,85D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	2.799,70D	1.244,50	0,00	4.044,20D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.560,29D	3.966,04	0,00	8.526,33D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	956,25D	85,00	0,00	1.041,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	21.442,01D	7.390,22	0,00	28.832,23D
MATERIAL DE COPA - [76342]	8.573,22D	1.869,22	0,00	10.442,44D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	9.529,80D	860,67	0,00	10.390,47D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.349,49D	326,98	0,00	1.676,47D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	4.423,24D	1.425,44	0,00	5.848,68D
TELEFONE - [66962]	14.307,66D	4.163,62	0,00	18.471,28D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	131.449,92D	27.827,61	178,19	159.099,34D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	75.372,26D	17.231,41	178,19	92.425,48D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	13.712,50D	3.007,50	0,00	16.720,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	305,90D	0,00	0,00	305,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	48,50D	0,00	0,00	48,50D
LICENCAS - [72772]	8.052,99D	0,00	0,00	8.052,99D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	25.559,39D	7.588,70	0,00	33.148,09D
PEDAGIO - [72793]	32,55D	0,00	0,00	32,55D
SEGUROS - [72800]	8.365,83D	0,00	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	34.306,28D	8.922,90	0,00	43.229,18D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	7.788,90D	1.921,00	0,00	9.709,90D
DEPRECIACÕES - [84798]	26.517,38D	7.001,90	0,00	33.519,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	536.112,36D	123.780,47	0,00	659.892,83D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	536.112,36D	123.780,47	0,00	659.892,83D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	4.622,18D	1.092,44	0,00	5.714,62D
JUROS PASSIVOS - [71372]	523.004,30D	119.880,60	0,00	642.884,90D
MULTAS - [71484]	8.485,88D	2.807,43	0,00	11.293,31D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	5.303,62C	515,92	19.278,86	24.066,56C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	5.303,62C	515,92	19.278,86	24.066,56C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	38.725,49C	0,00	15.839,93	54.565,42C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	41.829,37D	515,92	0,00	42.345,29D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	8.407,51C	0,00	3.438,93	11.846,44C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	46.732,38D	14.598,73	0,00	61.331,11D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	46.732,38D	14.598,73	0,00	61.331,11D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	46.732,38D	14.598,73	0,00	61.331,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	20.070.221,86D	Passivo ----->		22.618.764,04C
Despesa ----->	10.431.177,33D	Receita ----->		7.882.635,15C
Custo ----->	0,00D			
----->	30.501.399,19D	----->		30.501.399,19C
Prejuízo ----->	2.548.542,18			
Valores do Período				
Receita ----->	1.640.007,56C			
Despesa/Custo ----->	2.012.373,30D			
Prejuízo ----->	372.365,74			


Thiago Damasceno
 Diretor-Presidente


 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC RJ - 086.132/0-8


Luiz Fernando Veiloso
 Diretor Administrativo Financeiro