

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.135.769,03D	3.835.007,26	3.338.619,84	19.632.156,45D
CIRCULANTE - [14]	12.301.227,11D	3.826.305,26	3.326.585,44	12.800.946,93D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	68.055,19D	2.295.536,15	1.807.629,39	555.961,95D
CAIXA GERAL - [28]	52.327,22D	31.005,63	57.128,90	26.203,95D
CAIXA - [35]	52.327,22D	31.005,63	57.128,90	26.203,95D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	15.131,72D	2.264.525,32	1.750.500,49	529.156,55D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	511,83	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]	12.102,81D	213.961,43	94.545,28	131.518,96D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	2.118,25D	0,00	69,00	2.049,25D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	73,68D	1.455.586,01	1.061.486,85	394.172,84D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	144,10D	520.484,96	520.484,96	144,10D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	642,88D	73.981,09	73.914,40	709,57D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	596,25D	5,20	0,00	601,45D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	0,29D	0,00	0,00	0,29D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	595,96D	5,20	0,00	601,16D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.233.171,92D	1.530.769,11	1.518.956,05	12.244.984,98D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	55.883,17D	13.605,00	13.605,00	55.883,17D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	1.419,35D	0,00	0,00	1.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	19.793,26D	8.605,00	8.605,00	19.793,26D
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]	1.274.933,11D	45.404,90	37.192,07	1.283.145,94D
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]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	293.145,22D	8.212,83	0,00	301.358,05D
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]	885.484,19D	1.259.493,76	1.293.807,67	851.170,28D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) 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 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
GE CELMA LTDA - [74725]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	125.651,24	0,00	125.651,24D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	286.930,56D	13.242,72	16.746,23	283.427,05D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	371.624,28D	1.119.852,29	1.276.876,13	214.600,44D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	747,51	185,31	2.427,20D
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]	309.277,66D	0,00	10.752,47	298.525,19D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	309.277,66D	0,00	10.752,47	298.525,19D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	0,00D	2.126,91	0,00	2.126,91D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	2.126,91	0,00	2.126,91D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.354.100,25D	210.138,54	146.298,99	1.417.939,80D
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]	1.285.706,51D	63.839,55	0,00	1.349.546,06D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	146.298,99	146.298,99	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]	70.727,05D	0,00	17.092,36	53.634,69D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	70.727,05D	0,00	17.092,36	53.634,69D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.452,52D	0,00	207,49	1.245,03D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.452,52D	0,00	207,49	1.245,03D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.815.304,08D	8.702,00	12.034,40	6.811.971,68D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.479.969,14D	0,00	3.296,27	5.476.672,87D
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
(-) SE/TRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	7.545,93D	0,00	1.257,63	6.288,30D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	2.768,31D	0,00	461,38	2.306,93D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	4.777,62D	0,00	796,25	3.981,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	236.694,01D	0,00	0,00	236.694,01D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	54.992,76D	0,00	1.528,66	53.464,10D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	4.235,57D	0,00	118,39	4.117,18D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	50.757,19D	0,00	1.410,27	49.346,92D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	19.229,31D	0,00	509,98	18.719,33D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	17.752,38D	0,00	479,79	17.272,59D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.476,93D	0,00	30,19	1.446,74D
IMOBILIZADO - [476]	1.319.604,55D	8.702,00	8.477,01	1.319.829,54D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.274.280,50D	8.702,00	0,00	3.282.982,50D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	569.294,31D	6.222,00	0,00	575.516,31D
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	2.480,00	0,00	222.894,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	242.550,54D	0,00	0,00	242.550,54D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) 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 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	51.939,09D	0,00	0,00	51.939,09D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [2968]	273.936,62D	0,00	0,00	273.936,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.436.199,92C	0,00	6.859,80	2.443.059,72C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	422.924,93C	0,00	2.533,02	425.457,95C
(-)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]	174.138,85C	0,00	404,67	174.543,52C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	176.166,54C	0,00	550,99	176.717,53C
(-)DEP FERRAM UTENSÍLIOS - [57631]	12.353,56C	0,00	36,10	12.389,66C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	408.515,13C	0,00	1.046,49	409.561,62C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	33.870,30C	0,00	149,97	34.020,27C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	209.248,30C	0,00	1.189,87	210.438,17C
(-)DEP MOVS E UTENSÍLIOS - [3024]	195.919,19C	0,00	647,54	196.566,73C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	766.483,62C	0,00	301,15	766.784,77C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	664.068,61C	0,00	1.617,21	665.685,82C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.951,89C	0,00	50,66	7.002,55C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.071,28C	0,00	3,35	1.074,63C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.677,45C	0,00	28,87	64.706,32C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.495,94C	0,00	26,10	32.522,04C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.766,30C	0,00	10,67	7.776,97C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.287,08C	0,00	58,20	38.345,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	408.285,74C	0,00	1.037,78	409.323,52C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	54.668,39C	0,00	290,49	54.958,88C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.895,75C	0,00	74,32	19.970,07C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.968,79C	0,00	36,77	30.005,56C
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]	15.730,39D	0,00	261,12	15.469,27D
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]	259.128,24C	0,00	261,12	259.389,36C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	257.691,29C	0,00	261,12	257.952,41C
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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	23.460.207,72C	1.216.282,99	1.849.305,03	24.093.229,76C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.544.779,92C	1.216.282,99	1.849.305,03	30.177.801,96C
FORNECEDORES - [546]	1.185.691,25C	194.655,63	345.994,61	1.337.030,23C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.185.691,25C	194.655,63	345.994,61	1.337.030,23C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	99,90C	2.002,35	2.002,35	99,90C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	99,90	99,90	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	337,96C	337,96	337,96	337,96C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	5.221,80C	0,00	0,00	5.221,80C
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 - [74697]	4.011,30C	4.011,30	1.957,40	1.957,40C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	165,00	165,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFETARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	0,00	4.290,40	4.290,40C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST.TECNOL. - [85456]	87.549,03C	0,00	0,00	87.549,03C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	14.327,60C	0,00	14.327,60	28.655,20C
DECORAÇÕES EXPRESS LTDA ME - [76041]	0,00C	3.939,60	3.939,60	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	200,58	200,58	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	2.758,99C	0,00	6.054,70	8.813,69C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	3.680,00C	0,00	66.860,00	70.540,00C
FABIANO BASTOS DE FREITAS - [75908]	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	2.400,86C	2.400,86	0,00	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]	9.566,29C	9.566,29	9.566,29	9.566,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	143.729,76C	128.280,56	189.319,81	204.769,01C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00C
INOVA MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA - [76048]	0,00C	15,99	15,99	0,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	5.230,72C	10.971,68	18.224,07	12.483,11C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	15.390,97C	0,00	0,00	15.390,97C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	253,75	253,75	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	2.126,91C	2.126,91	2.126,91	2.126,91C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	2.126,91C	2.126,91	2.126,91	2.126,91C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	405,00	405,00	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 COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	43.130,00C	0,00	0,00	43.130,00C
NARANJITO - [76055]	0,00C	122,18	122,18	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	657,00	657,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	13.202,84C	0,00	0,00	13.202,84C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	6.571,00C	0,00	5.598,40	12.169,40C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	25.779,60C	0,00	0,00	25.779,60C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	95,00	95,00	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	8.702,00	8.702,00	0,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
RESTAURANTE VJH VITORIA LTDA - [75824]	0,00C	246,00	246,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SABOR DAS NUVENS RESTAURANTE LTDA - [75768]	0,00C	728,00	728,00	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	7.039,00C	4.065,00	706,00	3.680,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	76,00	76,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	49.208,70C	0,00	0,00	49.208,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	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	517,90	517,90	0,00C

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

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

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	8.661.576,84C	821.084,97	1.100.421,82	8.940.913,69C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	101.763,57C	530.457,88	530.507,88	101.813,57C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	1.813,26	1.813,26	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	2.334,42	2.334,42	0,00C
OBRIGACOES RESCISORTIAS - [11025]	101.286,70C	20.338,35	20.388,35	101.336,70C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	476,87C	6.709,87	6.709,87	476,87C
SALARIOS - [567]	0,00C	495.590,23	495.590,23	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.115,47	2.115,47	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	6.055.497,37C	209.986,28	438.296,60	6.283.807,69C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.213,00C	3.213,00	3.332,00	3.332,00C
FGTS - [651]	60.474,29C	60.474,29	60.771,87	60.771,87C
INSS - [644]	5.500.739,66C	146.298,99	349.977,42	5.704.418,09C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	488.947,88C	0,00	24.215,31	513.163,19C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	2.504.315,90C	80.640,81	131.617,34	2.555.292,43C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	478.443,36C	0,00	59.174,96	537.618,32C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.392.692,60C	71.178,86	53.032,97	1.374.546,71C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	43.059,94C	0,00	5.325,72	48.385,66C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	125.342,29C	1.633,07	0,00	123.709,22C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	115.834,36C	0,00	14.083,69	129.918,05C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	348.943,35C	7.828,88	0,00	341.114,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.356.336,53C	22.722,59	340.527,99	6.674.141,93C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.265.113,23C	22.556,80	244.699,72	6.487.256,15C
COFINS - [63868]	5.063.244,71C	18.452,92	190.895,61	5.235.687,40C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	97,65	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]	88.841,01C	0,00	7.337,27	96.178,28C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	0,00	5.123,28	17.873,44C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.081.208,13C	4.006,23	41.245,91	1.118.447,81C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	91.223,30C	165,79	95.828,27	186.885,78C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	165,79	165,79	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	91.223,30C	0,00	95.662,48	186.885,78C
PARCELAMENTOS - [3192]	489.885,42C	20.898,43	0,00	468.986,99C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	432.045,60C	3.787,15	0,00	428.258,45C
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]	12.949,21C	3.787,15	0,00	9.162,06C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	10.307,47C	3.014,58	0,00	7.292,89C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	10.307,47C	3.014,58	0,00	7.292,89C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	35.467,87C	10.518,73	0,00	24.949,14C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	35.467,87C	10.518,73	0,00	24.949,14C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	12.064,48C	3.577,97	0,00	8.486,51C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	12.064,48C	3.577,97	0,00	8.486,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.326.194,90C	44.108,72	62.360,61	12.344.446,79C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.411.383,04C	40.967,08	62.360,61	1.432.776,57C
AFESP 2% - [75936]	54,10C	92,43	230,75	192,42C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.706,93C	5.123,28	21.848,13	998.431,78C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
CONVÊNIO AFESP - [75943]	38,33C	38,33	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.105,69C	31.105,69	31.464,06	31.464,06C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	7.796,58C	0,00	3.987,00	11.783,58C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	223,32	223,32C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	624,50C	624,50	624,50	624,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.806,23	3.806,23	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.349,12C	176,62	176,62	5.349,12C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001608) 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 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.254.846,11C	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
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]	3.141,64C	3.141,64	0,00	0,00C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	3.141,64C	3.141,64	0,00	0,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	121.340,82C	35.136,91	0,00	86.203,91C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	121.340,82C	35.136,91	0,00	86.203,91C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	32.371,20C	9.373,80	0,00	22.997,40C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	88.969,62C	25.763,11	0,00	63.206,51C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	49.112,75C	14.221,67	0,00	34.891,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	38.323,14C	11.097,33	0,00	27.225,81C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	10.789,61C	3.124,34	0,00	7.665,27C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	354.641,41C	63.454,07	0,00	291.187,34C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	354.641,41C	63.454,07	0,00	291.187,34C
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/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001706) 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 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	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 - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	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
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	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 - [75733]	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	11.908.304,20C	163.006,51	1.762.232,55	13.507.530,24C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.696.494,89C	163.006,51	1.741.370,31	13.274.858,69C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	462.555,36C	0,00	57.819,42	520.374,78C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	462.555,36C	0,00	57.819,42	520.374,78C
ALUGUÊIS - [32410]	356.613,60C	0,00	44.576,70	401.190,30C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	105.941,76C	0,00	13.242,72	119.184,48C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	127.671,83C	0,00	11.588,16	139.259,99C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	99.222,71C	0,00	11.588,16	110.810,87C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	764,01C	0,00	84,89	848,90C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	3.956,06C	0,00	5.849,35	9.805,41C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	26.725,77C	0,00	1.545,24	28.271,01C
TAXAS DE TAXI - [81795]	66.786,87C	0,00	4.108,68	70.895,55C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	28.449,12C	0,00	0,00	28.449,12C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	28.449,12C	0,00	0,00	28.449,12C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	10.404.109,02C	0,00	1.455.642,07	11.859.751,09C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	9.475.603,51C	0,00	1.329.990,83	10.805.594,34C
SERVIÇOS PMP - [70710]	9.475.603,51C	0,00	1.329.990,83	10.805.594,34C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	928.505,51C	0,00	125.651,24	1.054.156,75C
OUTORGA - [90790]	928.505,51C	0,00	125.651,24	1.054.156,75C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.906.823,94C	0,00	215.222,86	2.122.046,80C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.906.823,94C	0,00	215.222,86	2.122.046,80C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.655.442,18C	0,00	213.961,43	1.869.403,61C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	80.545,85C	0,00	511,83	81.057,68C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	170.835,91C	0,00	749,60	171.585,51C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	8.547,82C	0,00	1.097,80	9.645,62C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	8.547,82C	0,00	1.097,80	9.645,62C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	775,00C	0,00	0,00	775,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	7.720,49C	0,00	1.092,60	8.813,09C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	52,33C	0,00	5,20	57,53C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.213.213,08D	163.006,51	0,00	1.376.219,59D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.213.213,08D	163.006,51	0,00	1.376.219,59D
(-)COFINS - [63993]	996.802,11D	133.929,67	0,00	1.130.731,78D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	216.410,97D	29.076,84	0,00	245.487,81D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	211.809,31C	0,00	20.862,24	232.671,55C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	211.809,31C	0,00	20.862,24	232.671,55C
RECUPERACOES - [3388]	6.625,60C	0,00	828,20	7.453,80C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	6.625,60C	0,00	828,20	7.453,80C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	205.166,28C	0,00	20.034,04	225.200,32C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	205.166,28C	0,00	20.034,04	225.200,32C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	17,43C	0,00	0,00	17,43C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	17,43C	0,00	0,00	17,43C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	16.232.742,89D	1.777.418,73	41.558,07	17.968.603,55D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	9.250.908,16D	881.939,86	12.154,41	10.120.693,61D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	9.250.908,16D	881.939,86	12.154,41	10.120.693,61D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.080.595,77D	616.279,35	12.154,41	5.684.720,71D
ABONO SALARIAL - [57573]	17.639,04D	4.841,63	0,00	22.480,67D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	34.815,95D	4.400,00	0,00	39.215,95D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	94.594,77D	12.219,60	0,00	106.814,37D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	9.098,08D	919,07	0,00	10.017,15D
AVISO PREVIO - [68222]	22.338,49D	0,00	0,00	22.338,49D
COMISSOES - [68278]	56.483,58D	7.070,31	0,00	63.553,89D
FGTS - [68558]	283.425,71D	34.123,12	0,00	317.548,83D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	711.199,15D	89.687,45	0,00	800.886,60D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	16.234,20D	15,28	0,00	16.249,48D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	6.788,32D	848,54	0,00	7.636,86D
HORAS EXTRAS - [68838]	311.867,69D	41.082,26	0,00	352.949,95D
INSS - [68894]	339.227,71D	43.045,14	0,00	382.272,85D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	320.366,85D	39.434,19	0,00	359.801,04D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	358.516,91D	24.948,69	243,05	383.222,55D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	24.993,28D	3.549,06	0,00	28.542,34D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	14.456,73D	0,00	1.162,75	13.293,98D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	70.738,41D	8.886,81	0,00	79.625,22D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	46.233,73D	0,00	5.444,20	40.789,53D
QUINQUENIO - [69398]	539.610,70D	66.547,25	0,00	606.157,95D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	90.313,53D	10.842,66	0,00	101.156,19D
SALARIOS - [69554]	1.677.918,90D	215.988,19	1.876,52	1.892.030,57D
TRINIO - [70702]	11.410,91D	1.716,00	0,00	13.126,91D
VALE TRANSPORTE - [69566]	22.323,13D	6.114,10	3.427,89	25.009,34D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	2.469.702,31D	171.020,92	0,00	2.640.723,23D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	479.159,33D	14.620,00	0,00	493.779,33D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	353,08D	0,00	0,00	353,08D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	1.151.013,35D	0,00	0,00	1.151.013,35D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	43.263,33D	6.380,73	0,00	49.644,06D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	778.471,22D	149.020,19	0,00	927.491,41D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.556.360,74D	94.639,59	0,00	1.651.000,33D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	183.841,44D	0,00	0,00	183.841,44D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	96,62D	254,59	0,00	351,21D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	2.051,32D	0,00	0,00	2.051,32D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	104,12D	0,00	0,00	104,12D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	15.703,44D	204,09	0,00	15.907,53D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	20.554,78D	5.598,40	0,00	26.153,18D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	6.709,20D	1.631,00	0,00	8.340,20D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.972,89D	1.117,80	0,00	4.090,69D
LUZ E FORCA - [71225]	145.467,27D	0,00	0,00	145.467,27D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	24.025,01D	0,00	0,00	24.025,01D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	6.324,00D	0,00	0,00	6.324,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	46.765,89D	6.627,34	0,00	53.393,23D
MATERIAL DE COPA - [76363]	7.694,98D	1.641,95	0,00	9.336,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	4.588,24D	569,92	0,00	5.158,16D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.714,07D	629,09	0,00	7.343,16D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	36.474,75D	9.328,79	0,00	45.803,54D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	106.794,97D	0,00	0,00	106.794,97D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	687.939,94D	66.860,00	0,00	754.799,94D
OBRAS - RUAS - [80892]	47.592,00D	0,00	0,00	47.592,00D
TELEFONE - [41617]	353,24D	176,62	0,00	529,86D
UNIFORMES - [76657]	53.954,97D	0,00	0,00	53.954,97D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	142.256,14D	0,00	0,00	142.256,14D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	142.256,14D	0,00	0,00	142.256,14D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	1.993,20D	0,00	0,00	1.993,20D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	286,20D	0,00	0,00	286,20D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
PEDAGIO - [79240]	27,00D	0,00	0,00	27,00D
REBOQUES - [89159]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	6.981.834,73D	895.478,87	29.403,66	7.847.909,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	5.817.300,53D	731.074,94	6.944,51	6.541.430,96D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.497.735,12D	569.642,03	6.944,51	5.060.432,64D
ABONO SALARIAL - [67573]	7.519,23D	3.649,15	0,00	11.168,38D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	6.945,56D	880,08	0,00	7.825,64D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	11,03	0,00	11,03D
AVISO PREVIO - [67291]	17.413,54D	0,00	0,00	17.413,54D
COMISSOES - [67347]	59.032,50D	4.852,03	0,00	63.884,53D
ESTAGIARIOS - [67515]	47.171,67D	0,00	0,00	47.171,67D
FGTS - [65905]	237.985,85D	43.378,37	0,00	281.364,22D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	557.884,28D	65.756,57	0,00	623.640,85D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	22.576,70D	0,00	0,00	22.576,70D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	85.334,82D	7.526,37	0,00	92.861,19D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	17.073,88D	1.748,62	0,00	18.822,50D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	20.519,58D	2.622,93	0,00	23.142,51D
HORAS EXTRAS - [67907]	7.305,94D	407,12	0,00	7.713,06D
INSS - [66241]	1.406.519,72D	176.218,32	0,00	1.582.738,04D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	192.143,61D	28.738,12	0,00	220.881,73D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	188.576,61D	28.716,53	98,31	217.194,83D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	18.066,66D	1.776,66	0,00	19.843,32D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.976,12D	0,00	470,32	5.505,80D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	45.095,95D	5.196,88	0,00	50.292,83D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	20.771,65D	0,00	2.384,68	18.386,97D
QUINQUENIO - [65394]	270.982,30D	36.949,09	0,00	307.931,39D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	3.140,03D	209,08	0,00	3.349,11D
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]	1.235.952,56D	157.360,34	3.182,15	1.390.130,75D
VALE TRANSPORTE - [65562]	4.623,24D	3.644,74	809,05	7.458,93D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	801.728,35D	107.073,47	0,00	908.801,82D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.439,20D	179,90	0,00	1.619,10D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	186.930,68D	21.848,13	0,00	208.778,81D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	31.047,00D	0,00	0,00	31.047,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	13.643,15D	0,00	0,00	13.643,15D
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]	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	528.142,15D	85.043,35	0,00	613.185,50D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	738,73D	2,09	0,00	740,82D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	232.710,93D	27.397,24	0,00	260.108,17D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.608,59D	207,49	0,00	1.816,08D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	26.377,32D	0,00	0,00	26.377,32D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	10.464,00D	0,00	0,00	10.464,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	19.575,55D	2.453,65	0,00	22.029,20D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	16.481,50D	3.465,00	0,00	19.946,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.600,98D	78,87	0,00	1.679,85D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.365,22D	753,00	0,00	2.118,22D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	11.276,44D	6.369,39	0,00	17.645,83D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	12.114,15D	1.110,00	0,00	13.224,15D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	10.577,33D	249,60	0,00	10.826,93D
LUZ E FORÇA - [66570]	5.554,85D	0,00	0,00	5.554,85D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	7.800,00D	1.500,00	0,00	9.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.061,25D	0,00	0,00	1.061,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	37.418,16D	896,30	0,00	38.314,46D
MATERIAL DE COPA - [76342]	14.798,81D	2.710,08	0,00	17.508,89D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	12.714,96D	494,11	0,00	13.209,07D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	2.265,01D	1.193,74	0,00	3.458,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	10.524,91D	1.429,01	0,00	11.953,92D
TELEFONE - [66962]	26.621,90D	3.987,00	0,00	30.608,90D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	215.782,22D	18.224,07	0,00	234.006,29D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	122.803,75D	18.224,07	0,00	141.027,82D

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 01/09/2023 até 30/09/2023

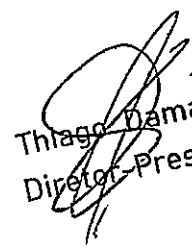
Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	27.861,27D	0,00	0,00	27.861,27D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM VEÍCULOS - [72751]	305,90D	0,00	0,00	305,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
LICENCAS - [72772]	8.052,99D	0,00	0,00	8.052,99D
PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]	48.051,43D	0,00	0,00	48.051,43D
PEDAGIO - [72793]	32,55D	0,00	0,00	32,55D
REBOQUES - [72723]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
SEGUROS - [72800]	8.365,83D	0,00	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	69.343,91D	8.738,13	0,00	78.082,04D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	15.407,18D	1.878,33	0,00	17.285,51D
DEPRECIÇÕES - [84798]	53.936,73D	6.859,80	0,00	60.796,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.048.587,63D	138.848,83	0,00	1.187.436,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.048.587,63D	138.848,83	0,00	1.187.436,46D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.040,20D	998,75	0,00	11.038,95D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.021.019,11D	135.960,02	0,00	1.156.979,13D
MULTAS - [71484]	17.528,32D	1.890,06	0,00	19.418,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	23.110,22C	0,00	22.459,15	45.569,37C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	23.110,22C	0,00	22.459,15	45.569,37C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	104.571,60C	0,00	18.452,92	123.024,52C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	104.164,40D	0,00	0,00	104.164,40D
ISSQN NÃO RETIDO - [89061]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	22.703,04C	0,00	4.006,23	26.709,27C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	139.056,79D	25.555,10	0,00	164.611,89D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	139.056,79D	25.555,10	0,00	164.611,89D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	139.056,79D	25.555,10	0,00	164.611,89D

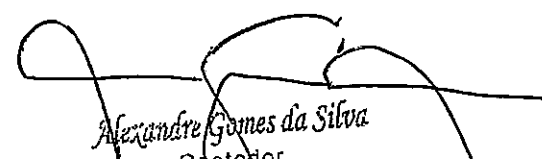
***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.632.156,45D	Passivo ----->		24.093.229,76C
Despesa ----->	17.968.603,55D	Receita ----->		13.507.530,24C
Custo ----->	0,00D			
----->	37.600.760,00D	----->		37.600.760,00C
Prejuízo ----->	4.461.073,31			
Valores do Período				
Receita ----->	1.599.226,04C			
Despesa/Custo ----->	1.735.860,66D			
Prejuízo ----->	136.634,62			

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


 Thiago Damaceno
 Diretor-Presidente


 Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro


 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ - 086.13210-8