

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>19.632.156,45D</b>	<b>3.364.605,84</b>	<b>3.069.035,15</b>	<b>19.927.727,14D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>12.800.946,93D</b>	<b>3.363.869,26</b>	<b>3.057.080,08</b>	<b>13.107.736,11D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>555.961,95D</b>	<b>1.638.883,12</b>	<b>2.040.781,46</b>	<b>154.063,61D</b>
CAIXA GERAL - [28]	26.203,95D	21.834,63	15.693,83	32.344,75D
CAIXA - [35]	26.203,95D	21.834,63	15.693,83	32.344,75D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>529.156,55D</b>	<b>1.617.043,30</b>	<b>2.025.087,63</b>	<b>121.112,22D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	0,00	0,00	511,83D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	131.518,96D	224.085,71	291.570,02	64.034,65D
BCO DO BRASIL S.A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	2.049,25D	3.070,50	69,00	5.050,75D
BCO DO BRASIL S.A - 080-9 2447-3 - [79338]	394.172,84D	862.068,51	1.205.630,03	50.611,32D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	144,10D	497.041,68	497.041,68	144,10D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	709,57D	30.776,90	30.776,90	709,57D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>601,45D</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>606,64D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 ( RENDA FIXA) - [74095]	0,29D	0,01	0,00	0,30D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 ( FIC GIRO) - [74221]	601,16D	5,18	0,00	606,34D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>12.244.984,98D</b>	<b>1.724.986,14</b>	<b>1.016.298,62</b>	<b>12.953.672,50D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>55.883,17D</b>	<b>21.605,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>69.128,17D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	1.419,35D	8.000,00	0,00	9.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	19.793,26D	8.605,00	3.360,00	25.038,26D
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
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.283.145,94D</b>	<b>45.404,90</b>	<b>37.192,07</b>	<b>1.291.358,77D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	2.815,79D	2.815,89	2.815,89	2.815,79D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.050,53	3.050,53	3.050,53D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [7260]	301.358,05D	8.212,83	0,00	309.570,88D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>851.170,28D</b>	<b>1.415.926,84</b>	<b>779.023,33</b>	<b>1.488.073,79D</b>
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	7.908,68	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
GE CELMA LTDA - [74725]	7.112,28D	0,00	7.112,28	0,00D
MRS L PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	125.651,24D	115.788,23	241.439,47	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	283.427,05D	13.242,72	16.746,23	279.923,54D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	214.600,44D	1.275.824,06	510.000,00	980.424,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.427,20D	3.163,15	3.725,35	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
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>298.525,19D</b>	<b>2.643,00</b>	<b>15.023,59</b>	<b>286.144,60D</b>
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	298.525,19D	0,00	15.023,59	283.501,60D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	2.643,00	0,00	2.643,00D
<b>FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]</b>	<b>2.126,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,91</b>	<b>0,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	2.126,91D	0,00	2.126,91	0,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>1.417.939,80D</b>	<b>239.406,40</b>	<b>166.675,35</b>	<b>1.490.670,85D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	1.349.546,06D	72.731,05	0,00	1.422.277,11D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	166.675,35	166.675,35	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
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>53.634,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689,88</b>	<b>45.944,81D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	53.634,69D	0,00	7.689,88	45.944,81D
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>1.245,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>207,49</b>	<b>1.037,54D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.245,03D	0,00	207,49	1.037,54D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.811.971,68D</b>	<b>736,58</b>	<b>11.955,07</b>	<b>6.800.753,19D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.476.672,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,27</b>	<b>5.473.376,60D</b>
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



**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00162) 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]</b>	<b>6.288,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,63</b>	<b>5.030,67D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	2.306,93D	0,00	461,38	1.845,55D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	3.981,37D	0,00	796,25	3.185,12D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>236.694,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.694,01D</b>
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
<b>MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
<b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]</b>	<b>53.464,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,66</b>	<b>51.935,44D</b>
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	4.117,18D	0,00	118,39	3.998,79D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	49.346,92D	0,00	1.410,27	47.936,65D
<b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [7436]</b>	<b>18.719,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>509,98</b>	<b>18.209,35D</b>
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	17.272,59D	0,00	479,79	16.792,80D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.446,74D	0,00	30,19	1.416,55D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.319.829,54D</b>	<b>736,58</b>	<b>8.402,01</b>	<b>1.312.164,11D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.282.982,50D</b>	<b>736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.719,08D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	575.516,31D	0,00	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]	222.894,67D	0,00	0,00	222.894,67D
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]	51.939,09D	736,58	0,00	52.675,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	273.936,62D	0,00	0,00	273.936,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.443.059,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,67</b>	<b>2.449.850,39C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	425.457,95C	0,00	2.490,97	427.948,92C
(-)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]	174.543,52C	0,00	401,31	174.944,83C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	176.717,53C	0,00	546,41	177.263,94C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.389,66C	0,00	35,80	12.425,46C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	409.561,62C	0,00	1.043,03	410.604,65C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	34.020,27C	0,00	154,84	34.175,11C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	210.438,17C	0,00	1.179,99	211.618,16C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	196.566,73C	0,00	642,17	197.208,90C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	766.784,77C	0,00	296,15	767.080,92C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>665.685,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,34</b>	<b>667.297,16C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.002,55C	0,00	50,24	7.052,79C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.074,63C	0,00	3,32	1.077,95C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.706,32C	0,00	28,63	64.734,95C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.522,04C	0,00	25,89	32.547,93C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.776,97C	0,00	10,65	7.787,62C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.345,28C	0,00	58,00	38.403,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	409.323,52C	0,00	1.034,36	410.357,88C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	54.958,88C	0,00	289,53	55.248,41C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.970,07C	0,00	74,07	20.044,14C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.005,56C	0,00	36,65	30.042,21C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>15.469,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>256,79</b>	<b>15.212,48D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>259.389,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>256,79</b>	<b>259.646,15C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	257.952,41C	0,00	256,79	258.209,20C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>24.093.229,76C</b>	<b>1.603.349,04</b>	<b>1.856.557,93</b>	<b>24.346.438,65C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>30.177.801,96C</b>	<b>1.603.349,04</b>	<b>1.856.557,93</b>	<b>30.431.010,85C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.337.030,23C</b>	<b>476.316,28</b>	<b>322.217,64</b>	<b>1.182.931,59C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.337.030,23C</b>	<b>476.316,28</b>	<b>322.217,64</b>	<b>1.182.931,59C</b>
898 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DOCES LTDA - [76069]	0,00C	149,90	149,90	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA 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	0,00	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME -	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	5.221,80C	5.221,80	0,00	0,00C
ASSISI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - [76097]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTÔ TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [7469]	1.957,40C	1.957,40	0,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	1.000,00C	1.000,00	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 - [7313]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - [76027]	0,00C	319,80	319,80	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	409,80	409,80	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	4.290,40C	4.410,30	119,90	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ.EST.TECNOL. - [85456]	87.549,03C	87.549,03	87.549,03	87.549,03C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	28.655,20C	28.655,20	14.327,60	14.327,60C
DECORAÇÕES EXPRESS LTDA ME - [76041]	0,00C	3.939,60	3.939,60	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	0,00C	1.036,80	1.036,80	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	8.900,00	0,00	0,00C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	121,00	121,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	8.813,69C	8.813,69	953,09	953,09C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	70.540,00C	0,00	5.520,00	76.060,00C
FABIANO BASTOS DE FREITAS - [75908]	0,00C	3.300,00	6.600,00	3.300,00C
FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - [76083]	0,00C	421,68	421,68	0,00C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	0,00C	1.840,66	4.241,52	2.400,86C
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]	9.566,29C	9.566,29	9.566,29	9.566,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	204.769,01C	128.157,38	69.465,96	146.077,59C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.425,00	6.425,00	5.000,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	12.483,11C	12.007,65	9.599,38	10.074,84C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [7	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	15.390,97C	15.390,97	0,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	2.126,91C	4.253,82	2.126,91	0,00C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	2.126,91C	4.253,82	2.126,91	0,00C
LOURDES RODRIGUES DARCISIO - [75642]	0,00C	383,00	383,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	486,00	486,00	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:	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	43.130,00C	43.130,00	0,00	0,00C
MICHEL DE ALMEIDA FANTIN - [75901]	0,00C	2.126,91	4.253,82	2.126,91C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	0,00	0,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	13.202,84C	6.989,36	22.138,88	28.352,36C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	12.169,40C	8.867,00	2.296,00	5.598,40C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	17,00	17,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	25.779,60C	25.779,60	0,00	0,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	0,00C	2.126,91	4.253,82	2.126,91C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [8	49.208,70C	49.208,70	58.496,70	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	0,00	110,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
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
VIVIANE HENTER DE MELO DIAS - [76076]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>8.940.913,69C</b>	<b>810.319,18</b>	<b>1.081.364,81</b>	<b>9.211.959,32C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>101.813,57C</b>	<b>514.702,46</b>	<b>514.225,58</b>	<b>101.336,69C</b>
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.815,66	1.815,66	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.336,70C	12.357,95	12.357,94	101.336,69C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	476,87C	7.183,13	6.706,26	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	487.860,71	487.860,71	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.115,47	2.115,47	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>6.283.807,69C</b>	<b>230.779,22</b>	<b>427.205,14</b>	<b>6.480.233,61C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.332,00C	3.332,00	3.451,00	3.451,00C
FGTS - [651]	60.771,87C	60.771,87	62.576,16	62.576,16C
INSS - [644]	5.704.418,09C	166.675,35	352.292,80	5.890.035,54C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	513.163,19C	0,00	8.885,18	522.048,37C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.555.292,43C</b>	<b>64.837,50</b>	<b>139.934,09</b>	<b>2.630.389,02C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	537.618,32C	0,00	58.447,95	596.066,27C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.374.546,71C	64.604,79	62.019,91	1.371.961,83C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	48.385,66C	0,00	5.260,29	53.645,95C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	123.709,22C	232,71	0,00	123.476,51C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	129.918,05C	0,00	13.732,02	143.650,07C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	341.114,47C	0,00	473,92	341.588,39C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>6.674.141,93C</b>	<b>128.056,13</b>	<b>354.227,64</b>	<b>6.900.313,44C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>6.487.256,15C</b>	<b>29.510,12</b>	<b>261.299,73</b>	<b>6.719.045,76C</b>
COFINS - [63868]	5.235.687,40C	9.572,89	207.872,21	5.433.986,72C
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]	96.178,28C	7.514,69	3.269,86	91.933,45C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	17.873,44C	10.246,56	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]	1.118.447,81C	2.078,33	44.936,73	1.161.306,21C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>186.885,78C</b>	<b>98.546,01</b>	<b>92.927,91</b>	<b>181.267,68C</b>
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	2.883,53	2.883,53	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	186.885,78C	95.662,48	90.044,38	181.267,68C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>468.986,99C</b>	<b>21.059,70</b>	<b>0,00</b>	<b>447.927,29C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>428.258,45C</b>	<b>3.814,85</b>	<b>0,00</b>	<b>424.443,60C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C

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

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

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	9.162,06C	3.814,85	0,00	5.347,21C
<b>PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]</b>	<b>7.292,89C</b>	<b>3.036,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,26C</b>
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	7.292,89C	3.036,63	0,00	4.256,26C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [7431]</b>	<b>24.949,14C</b>	<b>10.601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347,20C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	24.949,14C	10.601,94	0,00	14.347,20C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7431]</b>	<b>8.486,51C</b>	<b>3.606,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,23C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	8.486,51C	3.606,28	0,00	4.880,23C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>12.344.446,79C</b>	<b>97.649,50</b>	<b>98.747,84</b>	<b>12.345.545,13C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.432.776,57C</b>	<b>88.429,84</b>	<b>98.747,84</b>	<b>1.443.094,57C</b>
AFESP 2% - [75936]	192,42C	192,42	303,96	303,96C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	998.431,78C	32.085,72	21.848,13	988.194,19C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	12.444,13	12.444,13	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.464,06C	31.464,06	32.940,41	32.940,41C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	11.783,58C	7.974,00	4.164,42	7.974,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	0,00C	0,00	22.556,66	22.556,66C
MEDICAMENTOS - [1074]	223,32C	223,32	443,94	443,94C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID	624,50C	624,50	624,50	624,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.245,07	3.245,07	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
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO 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
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [</b>	<b>1.254.846,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.846,11C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>	<b>368.980,68C</b>	<b>9.219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>359.761,02C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	367.794,04C	9.219,66	0,00	358.574,38C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	1.186,64C	0,00	0,00	1.186,64C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7203]</b>	<b>86.203,91C</b>	<b>35.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.825,11C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	86.203,91C	35.378,80	0,00	50.825,11C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	22.997,40C	9.438,33	0,00	13.559,07C
	63.206,51C	25.940,47	0,00	37.266,04C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [720]</b>	<b>34.891,08C</b>	<b>14.319,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571,51C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	34.891,08C	14.319,57	0,00	20.571,51C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	27.225,81C	11.173,73	0,00	16.052,08C
	7.665,27C	3.145,84	0,00	4.519,43C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [72]</b>	<b>291.187,34C</b>	<b>20.249,88</b>	<b>0,00</b>	<b>270.937,46C</b>
	291.187,34C	20.249,88	0,00	270.937,46C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>12.751.596,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.751.596,55C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.460.003,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460.003,41C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [7432]</b>	<b>262.014,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.014,68C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7433]</b>	<b>89.186,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.186,66C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20651]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7210]</b>	<b>2.028.060,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.060,40C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	541.882,15C	0,00	0,00	541.882,15C
	1.486.178,25C	0,00	0,00	1.486.178,25C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [721:</b>	<b>1.249.029,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.029,65C</b>
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
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA -</b>	<b>2.014.503,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.503,09C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [72	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>18.855.406,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.855.406,59D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
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
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>19.790.537,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790.537,71D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>19.790.537,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790.537,71D</b>
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
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [1498]</b>	<b>13.507.530,24C</b>	<b>183.632,11</b>	<b>1.985.212,07</b>	<b>15.309.110,20C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>	<b>13.274.858,69C</b>	<b>183.632,11</b>	<b>1.923.093,29</b>	<b>15.014.319,87C</b>
<b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]</b>	<b>520.374,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.819,42</b>	<b>578.194,20C</b>
<b>RECEITAS DE LOCACAO - [32347]</b>	<b>520.374,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.819,42</b>	<b>578.194,20C</b>
ALUGUÉIS - [32410]	401.190,30C	0,00	44.576,70	445.767,00C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	119.184,48C	0,00	13.242,72	132.427,20C
<b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>	<b>139.259,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,29</b>	<b>144.793,28C</b>
<b>RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]</b>	<b>110.810,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,29</b>	<b>116.344,16C</b>
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	848,90C	0,00	0,00	848,90C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	990,00C	0,00	0,00	990,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	9.805,41C	0,00	1.027,99	10.833,40C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	28.271,01C	0,00	169,78	28.440,79C
TAXAS DE TAXI - [81795]	70.895,55C	0,00	4.335,52	75.231,07C
<b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>	<b>28.449,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.449,12C</b>
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	28.449,12C	0,00	0,00	28.449,12C
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>	<b>11.859.751,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.018,69</b>	<b>13.490.769,78C</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>	<b>10.805.594,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.230,46</b>	<b>12.320.824,80C</b>
SERVIÇOS PMP - [70710]	10.805.594,34C	0,00	1.515.230,46	12.320.824,80C
<b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [9071]</b>	<b>1.054.156,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.788,23</b>	<b>1.169.944,98C</b>
OUTORGA - [90790]	1.054.156,75C	0,00	115.788,23	1.169.944,98C
<b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>	<b>2.122.046,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.249,91</b>	<b>2.349.296,71C</b>
<b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>	<b>2.122.046,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.249,91</b>	<b>2.349.296,71C</b>
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.869.403,61C	0,00	224.085,71	2.093.489,32C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	81.057,68C	0,00	0,00	81.057,68C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [	171.585,51C	0,00	3.164,20	174.749,71C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>	<b>9.645,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,98</b>	<b>11.117,60C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>	<b>9.645,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,98</b>	<b>11.117,60C</b>
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	775,00C	0,00	0,00	775,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	8.813,09C	0,00	1.466,79	10.279,88C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	57,53C	0,00	5,19	62,72C
<b>(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>	<b>1.376.219,59D</b>	<b>183.632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.851,70D</b>
<b>(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>	<b>1.376.219,59D</b>	<b>183.632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.851,70D</b>
(-)COFINS - [63993]	1.130.731,78D	150.876,11	0,00	1.281.607,89D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	245.487,81D	32.756,00	0,00	278.243,81D
<b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>	<b>232.671,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.118,78</b>	<b>294.790,33C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>	<b>232.671,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.118,78</b>	<b>294.790,33C</b>
<b>RECUPERACOES - [3388]</b>	<b>7.453,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,20</b>	<b>8.282,00C</b>
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	7.453,80C	0,00	828,20	8.282,00C
<b>RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA</b>	<b>225.200,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.290,58</b>	<b>286.490,90C</b>
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	225.200,32C	0,00	61.290,58	286.490,90C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [5838]</b>	<b>17,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,43C</b>
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	17,43C	0,00	0,00	17,43C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>17.968.603,55D</b>	<b>1.799.594,60</b>	<b>40.376,44</b>	<b>19.727.821,71D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>10.120.693,61D</b>	<b>860.577,20</b>	<b>13.935,37</b>	<b>10.967.335,44D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>10.120.693,61D</b>	<b>860.577,20</b>	<b>13.935,37</b>	<b>10.967.335,44D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>5.684.720,71D</b>	<b>598.460,63</b>	<b>13.935,37</b>	<b>6.269.245,97D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	22.480,67D	0,00	0,00	22.480,67D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	39.215,95D	4.602,40	0,00	43.818,35D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	106.814,37D	12.219,61	0,00	119.033,98D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	10.017,15D	625,58	0,00	10.642,73D
AVISO PREVIO - [68222]	22.338,49D	0,00	0,00	22.338,49D
COMISSOES - [68278]	63.553,89D	7.070,31	0,00	70.624,20D
FGTS - [68558]	317.548,83D	16.187,51	0,00	333.736,34D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	800.886,60D	91.379,15	0,00	892.265,75D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	16.249,48D	0,00	0,00	16.249,48D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	7.636,86D	848,54	0,00	8.485,40D
HORAS EXTRAS - [68838]	352.949,95D	33.570,52	0,00	386.520,47D
INSS - [68894]	382.272,85D	42.677,18	0,00	424.950,03D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	359.801,04D	38.710,08	0,00	398.511,12D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	383.222,55D	23.875,76	9.417,55	397.680,76D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	28.542,34D	3.483,89	0,00	32.026,23D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	13.293,98D	0,00	170,74	13.123,24D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	79.625,22D	8.589,38	0,00	88.214,60D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	40.789,53D	338,19	0,00	41.127,72D
QUINQUENIO - [69398]	606.157,95D	73.391,98	0,00	679.549,93D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	101.156,19D	12.270,67	0,00	113.426,86D
SALARIOS - [69554]	1.892.030,57D	218.635,93	753,15	2.109.913,35D
TRIENIO - [70702]	13.126,91D	1.716,00	0,00	14.842,91D
VALE TRANSPORTE - [69566]	25.009,34D	8.267,95	3.593,93	29.683,36D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>2.640.723,23D</b>	<b>122.681,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.405,15D</b>
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	493.779,33D	14.620,00	0,00	508.399,33D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	353,08D	1.000,00	0,00	1.353,08D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	1.151.013,35D	87.549,03	0,00	1.238.562,38D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	49.644,06D	19.129,89	0,00	68.773,95D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	927.491,41D	383,00	0,00	927.874,41D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>1.651.000,33D</b>	<b>96.753,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.754,07D</b>
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]	351,21D	0,00	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	156,18	0,00	260,30D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	15.907,53D	111,91	0,00	16.019,44D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	26.153,18D	1.025,70	0,00	27.178,88D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	8.340,20D	0,00	0,00	8.340,20D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.090,69D	56,00	0,00	4.146,69D
LUZ E FORCA - [71225]	145.467,27D	19.571,74	0,00	165.039,01D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	24.025,01D	1.000,00	0,00	25.025,01D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	6.324,00D	121,00	0,00	6.445,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	53.393,23D	0,00	0,00	53.393,23D
MATERIAL DE COPA - [76363]	9.336,93D	401,57	0,00	9.738,50D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.158,16D	326,00	0,00	5.484,16D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	7.343,16D	13,17	0,00	7.356,33D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	45.803,54D	3.057,25	0,00	48.860,79D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	106.794,97D	119,90	0,00	106.914,87D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	754.799,94D	70.616,70	0,00	825.416,64D
OBRAS - RUAS - [80892]	47.592,00D	0,00	0,00	47.592,00D
TELEFONE - [41617]	529,86D	176,62	0,00	706,48D
UNIFORMES - [76657]	53.954,97D	0,00	0,00	53.954,97D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [732]</b>	<b>142.256,14D</b>	<b>42.680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>184.937,05D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [7321]	142.256,14D	42.680,91	0,00	184.937,05D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>1.993,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,20D</b>
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
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>7.847.909,94D</b>	<b>939.017,40</b>	<b>26.441,07</b>	<b>8.760.486,27D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>6.541.430,96D</b>	<b>788.931,26</b>	<b>14.789,85</b>	<b>7.315.572,37D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>5.060.432,64D</b>	<b>605.655,20</b>	<b>14.789,85</b>	<b>5.651.297,99D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	11.168,38D	9.414,02	0,00	20.582,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	7.825,64D	880,08	0,00	8.705,72D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	11,03D	0,00	0,00	11,03D
AVISO PREVIO - [67291]	17.413,54D	0,00	0,00	17.413,54D
COMISSOES - [67347]	63.884,53D	7.726,97	0,00	71.611,50D
ESTAGIARIOS - [67515]	47.171,67D	12.444,13	0,00	59.615,80D
FGTS - [65905]	281.364,22D	50.892,23	0,00	332.256,45D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	623.640,85D	62.477,09	0,00	686.117,94D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	22.576,70D	13.785,29	0,00	36.361,99D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	92.861,19D	7.526,37	0,00	100.387,56D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	18.822,50D	1.748,62	0,00	20.571,12D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	23.142,51D	2.040,05	0,00	25.182,56D
HORAS EXTRAS - [67907]	7.713,06D	25,61	0,00	7.738,67D
INSS - [66241]	1.582.738,04D	197.602,96	0,00	1.780.341,00D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	220.881,73D	19.737,87	0,00	240.619,60D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	217.194,83D	31.659,68	11.326,82	237.527,69D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	19.843,32D	1.776,40	0,00	21.619,72D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.505,80D	0,00	61,97	5.443,83D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	50.292,83D	5.142,64	0,00	55.435,47D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	18.386,97D	135,73	0,00	18.522,70D
QUINQUENIO - [65394]	307.931,39D	29.199,44	0,00	337.130,83D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	3.349,11D	11,34	0,00	3.360,45D
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]	1.390.130,75D	147.452,14	2.583,23	1.534.999,66D
VALE TRANSPORTE - [65562]	7.458,93D	3.976,54	817,83	10.617,64D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>908.801,82D</b>	<b>121.399,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.201,12D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.619,10D	179,90	0,00	1.799,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	208.778,81D	21.848,13	0,00	230.626,94D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	31.047,00D	5.000,00	0,00	36.047,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CONCERTOS 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]	613.185,50D	94.360,66	0,00	707.546,16D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	740,82D	10,61	0,00	751,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>260.108,17D</b>	<b>21.135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>281.244,15D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.816,08D	207,49	0,00	2.023,57D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	26.377,32D	2.139,15	0,00	28.516,47D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	10.464,00D	1.036,80	0,00	11.500,80D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	22.029,20D	2.199,90	0,00	24.229,10D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	19.946,50D	3.360,00	0,00	23.306,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.679,85D	67,80	0,00	1.747,65D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	2.118,22D	95,05	0,00	2.213,27D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	17.645,83D	63,05	0,00	17.708,88D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	13.224,15D	510,00	0,00	13.734,15D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	10.826,93D	947,61	0,00	11.774,54D
LUZ E FORCA - [66570]	5.554,85D	0,00	0,00	5.554,85D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	9.300,00D	1.500,00	0,00	10.800,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.061,25D	0,00	0,00	1.061,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	38.314,46D	579,57	0,00	38.894,03D
MATERIAL DE COPA - [76342]	17.508,89D	1.490,46	0,00	18.999,35D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	13.209,07D	787,93	0,00	13.997,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	3.458,75D	339,17	0,00	3.797,92D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	11.953,92D	1.825,00	0,00	13.778,92D
TELEFONE - [66962]	30.608,90D	3.987,00	0,00	34.595,90D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>234.006,29D</b>	<b>32.081,98</b>	<b>0,00</b>	<b>266.088,27D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	141.027,82D	9.599,38	0,00	150.627,20D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	27.861,27D	7.975,00	0,00	35.836,27D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [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 ACESSORIOS - [72758]	48.051,43D	14.507,60	0,00	62.559,03D
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
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>78.082,04D</b>	<b>8.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>86.740,84D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	17.285,51D	1.868,13	0,00	19.153,64D
DEPRECIações - [84798]	60.796,53D	6.790,67	0,00	67.587,20D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>1.187.436,46D</b>	<b>138.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.217,33D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>1.187.436,46D</b>	<b>138.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.217,33D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	11.038,95D	1.255,42	0,00	12.294,37D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.156.979,13D	134.291,97	0,00	1.291.271,10D
MULTAS - [71484]	19.418,38D	2.491,01	0,00	21.909,39D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	0,00D	742,47	0,00	742,47D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>45.569,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651,22</b>	<b>57.220,59C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>45.569,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651,22</b>	<b>57.220,59C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	123.024,52C	0,00	9.572,89	132.597,41C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	104.164,40D	0,00	0,00	104.164,40D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	26.709,27C	0,00	2.078,33	28.787,60C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>164.611,89D</b>	<b>11.305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>175.917,16D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>164.611,89D</b>	<b>11.305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>175.917,16D</b>



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

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


Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

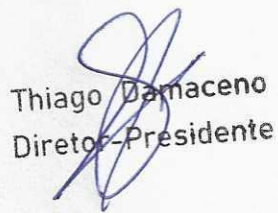
Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	164.611,89D	11.305,27	0,00	175.917,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	19.927.727,14D	Passivo ----->		24.346.438,65C
Despesa ----->	19.727.821,71D	Receita ----->		15.309.110,20C
Custo ----->	0,00D			
----->	39.655.548,85D	----->		39.655.548,85C
Prejuízo ----->	4.418.711,51			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.801.579,96C			
Despesa/Custo ----->	1.759.218,16D			
Lucro ----->	42.361,80			

  
 Luiz Fernando Velloso  
 Diretor Administrativo Financeiro

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

  
 Thiago Damaceno  
 Diretor Presidente