

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001638) 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>19.927.727,14D</b>	<b>3.619.127,30</b>	<b>3.359.346,65</b>	<b>20.187.507,79D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>13.107.736,11D</b>	<b>3.428.200,73</b>	<b>3.343.860,70</b>	<b>13.192.076,14D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>154.063,61D</b>	<b>1.993.437,74</b>	<b>1.802.251,89</b>	<b>345.249,46D</b>
CAIXA GERAL - [28]	32.344,75D	29.446,17	15.051,52	46.739,40D
CAIXA - [35]	32.344,75D	29.446,17	15.051,52	46.739,40D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>121.112,22D</b>	<b>1.963.986,70</b>	<b>1.787.195,51</b>	<b>297.903,41D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	511,83	511,83	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]	64.034,65D	210.860,64	202.384,62	72.510,67D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	5.050,75D	0,00	5.050,75	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	50.611,32D	1.170.214,93	999.277,49	221.548,76D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	144,10D	518.066,31	515.637,83	2.572,58D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	709,57D	64.332,99	64.332,99	709,57D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>606,64D</b>	<b>4,87</b>	<b>4,86</b>	<b>606,65D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 ( RENDA FIXA) - [74095]	0,30D	0,00	0,00	0,30D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 ( FIC GIRO) - [74221]	606,34D	4,87	4,86	606,35D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>12.953.672,50D</b>	<b>1.434.762,99</b>	<b>1.541.608,81</b>	<b>12.846.826,68D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>69.128,17D</b>	<b>18.905,00</b>	<b>18.605,00</b>	<b>69.428,17D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	9.419,35D	4.000,00	0,00	13.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	25.038,26D	9.905,00	13.605,00	21.338,26D
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>1.291.358,77D</b>	<b>45.404,90</b>	<b>37.192,07</b>	<b>1.299.571,60D</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
CACULINIA 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
IIAROLDO 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

**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANDRO DE JESUS LARA - EREL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [7260]	309.570,88D	8.212,83	0,00	317.783,71D
<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>1.488.073,79D</b>	<b>1.156.593,49</b>	<b>1.344.848,17</b>	<b>1.299.819,11D</b>
CEDEDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	7.112,28	0,00	14.224,56D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	0,00D	3.556,14	0,00	3.556,14D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	113.101,94	113.101,94	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	279.923,54D	13.242,72	16.746,23	276.420,03D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	980.424,50D	1.019.580,41	1.215.000,00	785.004,91D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	0,00	0,00	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>286.144,60D</b>	<b>1.997,49</b>	<b>4.640,49</b>	<b>283.501,60D</b>
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - [34552]	283.501,60D	1.997,49	1.997,49	283.501,60D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [294]	2.643,00D	0,00	2.643,00	0,00D
<b>FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]</b>	<b>0,00D</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]</b>	<b>1.490.670,85D</b>	<b>195.140,11</b>	<b>133.199,34</b>	<b>1.552.611,62D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	1.422.277,11D	58.128,21	0,00	1.480.405,32D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	133.199,34	133.199,34	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	3.812,56	0,00	31.388,53D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>45.944,81D</b>	<b>16.602,00</b>	<b>2.916,25</b>	<b>59.630,56D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	45.944,81D	16.602,00	2.916,25	59.630,56D
<b>DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>1.037,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>207,49</b>	<b>830,05D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.037,54D	0,00	207,49	830,05D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.800.753,19D</b>	<b>190.926,57</b>	<b>15.485,95</b>	<b>6.976.193,81D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.473.376,60D</b>	<b>103.309,57</b>	<b>6.605,84</b>	<b>5.570.080,33D</b>
CAUÇÃO DE ALUGUEIS - [2870]	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D

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

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

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VAIE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]</b>	<b>5.030,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,63</b>	<b>3.773,04D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	1.845,55D	0,00	461,38	1.384,17D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	3.185,12D	0,00	796,25	2.388,87D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>236.694,01D</b>	<b>3.309,57</b>	<b>3.309,57</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	3.309,57	3.309,57	44.121,04D
<b>MIRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
MIRSL 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>51.935,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,66</b>	<b>50.406,78D</b>
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.998,79D	0,00	118,39	3.880,40D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	47.936,65D	0,00	1.410,27	46.526,38D
<b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [7436]</b>	<b>18.209,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>509,98</b>	<b>17.699,37D</b>
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	16.792,80D	0,00	479,79	16.313,01D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.416,55D	0,00	30,19	1.386,36D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.312.164,11D</b>	<b>87.617,00</b>	<b>8.627,58</b>	<b>1.391.153,53D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.283.719,08D</b>	<b>87.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.336,08D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	575.516,31D	17.827,00	0,00	593.343,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	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
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB	0,00D	68.650,00	0,00	68.650,00D
INSTALACOES - [2975]	52.675,67D	0,00	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	1.140,00	0,00	275.076,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>2.449.850,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021,79</b>	<b>2.456.872,18C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	427.948,92C	0,00	2.745,55	430.694,47C
(-)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]	174.944,83C	0,00	397,98	175.342,81C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	177.263,94C	0,00	541,88	177.805,82C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.425,46C	0,00	35,50	12.460,96C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	410.604,65C	0,00	1.039,59	411.644,24C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	34.175,11C	0,00	153,55	34.328,66C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	211.618,16C	0,00	1.170,20	212.788,36C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	197.208,90C	0,00	646,30	197.855,20C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	767.080,92C	0,00	291,24	767.372,16C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>667.297,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,79</b>	<b>668.902,95C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.052,79C	0,00	49,82	7.102,61C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.077,95C	0,00	3,30	1.081,25C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.734,95C	0,00	28,39	64.763,34C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.547,93C	0,00	25,67	32.573,60C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.787,62C	0,00	10,60	7.798,22C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.403,28C	0,00	57,81	38.461,09C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	410.357,88C	0,00	1.030,94	411.388,82C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	55.248,41C	0,00	288,57	55.536,98C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.044,14C	0,00	74,16	20.118,30C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.042,21C	0,00	36,53	30.078,74C
<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>15.212,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>252,53</b>	<b>14.959,95D</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>259.646,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,53</b>	<b>259.898,68C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	258.209,20C	0,00	252,53	258.461,73C
<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

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00160) 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>24.346.438,65C</b>	<b>1.677.309,07</b>	<b>2.175.118,41</b>	<b>24.844.247,99C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>30.431.010,85C</b>	<b>1.597.193,20</b>	<b>2.175.118,41</b>	<b>31.008.936,06C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.182.931,59C</b>	<b>265.191,19</b>	<b>249.848,75</b>	<b>1.167.589,15C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.182.931,59C</b>	<b>265.191,19</b>	<b>249.848,75</b>	<b>1.167.589,15C</b>
16 DE MARÇO FERRAGENS E CHAVEIRO LTDA - [90918]	0,00C	126,00	126,00	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	3.529,00	4.886,23C
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]	0,00C	337,96	337,96	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME -	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	605,81	605,81C
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	2.000,00	1.000,00	0,00C
BRASPOWER COMERCIAL LTDA - [76118]	0,00C	0,00	1.809,80	1.809,80C
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
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	229,80	229,80	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	29,01	29,01	0,00C
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	28.655,20	14.327,60	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	0,00C	0,00	3.116,00	3.116,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	953,09C	0,00	0,00	953,09C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	76.060,00C	76.060,00	0,00	0,00C
FABIANO BASTOS DE FREITAS - [75908]	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	2.400,86C	2.400,86	2.400,00	2.400,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI -ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [8963]	9.566,29C	9.566,29	9.566,29	9.566,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	146.077,59C	69.465,96	63.266,11	139.877,74C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.000,00C	11.425,00	6.425,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [	0,00C	241,90	241,90	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MIDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	10.074,84C	9.599,38	9.493,28	9.968,74C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	0,00C	0,00	13.330,00	13.330,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [1	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
LPGB IND E COMERCIO DE BISCOITO - [87472]	0,00C	64,51	64,51	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	1.044,00	1.044,00	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 - [725	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MICHEL DE ALMEIDA FANTIN - [75901]	2.126,91C	2.126,91	1.559,73	1.559,73C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.247,00	1.247,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	28.352,36C	22.138,88	0,00	6.213,48C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	5.598,40C	5.598,40	0,00	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	62,00	62,00	0,00C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - [71757]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	16.602,00	16.602,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	0,00C	0,00	68.650,00	68.650,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	7.998,00	14.298,00	6.300,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	2.126,91C	2.126,91	2.126,91	2.126,91C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	3.680,00C	4.542,80	862,80	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	0,00C	236,93	236,93	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [8	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	110,00	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
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	233,24	233,24	0,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	195,00	195,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>9.211.959,32C</b>	<b>853.913,91</b>	<b>1.112.578,08</b>	<b>9.470.623,49C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>101.336,69C</b>	<b>526.765,42</b>	<b>526.765,42</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]	101.336,69C	0,00	0,00	101.336,69C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	7.250,33	7.250,33	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	511.912,21	511.912,21	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.417,68	2.417,68	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>6.480.233,61C</b>	<b>261.390,43</b>	<b>426.585,93</b>	<b>6.645.429,11C</b>
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	3.451,00C	3.451,00	3.570,00	3.570,00C
FGTS - [651]	62.576,16C	124.740,09	62.163,93	0,00C
INSS - [644]	5.890.035,54C	133.199,34	352.759,83	6.109.596,03C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	522.048,37C	0,00	8.092,17	530.140,54C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.630.389,02C</b>	<b>65.758,06</b>	<b>159.226,73</b>	<b>2.723.857,69C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	596.066,27C	0,00	68.627,46	664.693,73C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.371.961,83C	65.541,49	63.134,65	1.369.554,99C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	53.645,95C	0,00	6.176,43	59.822,38C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	123.476,51C	216,57	0,00	123.259,94C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	143.650,07C	0,00	16.725,11	160.375,18C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	341.588,39C	0,00	4.563,08	346.151,47C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>6.900.313,44C</b>	<b>206.313,22</b>	<b>324.882,45</b>	<b>7.018.882,67C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>6.719.045,76C</b>	<b>18.850,37</b>	<b>227.463,98</b>	<b>6.927.659,37C</b>
COFINS - [63868]	5.433.986,72C	8.751,90	180.406,26	5.605.641,08C
CSSL/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]	91.933,45C	2.977,46	2.598,54	91.554,53C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	5.123,28	5.382,48	13.009,36C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.161.306,21C	1.900,08	38.979,05	1.198.385,18C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>181.267,68C</b>	<b>187.462,85</b>	<b>97.418,47</b>	<b>91.223,30C</b>
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	1.462,69	1.462,69	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	181.267,68C	186.000,16	95.955,78	91.223,30C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>447.927,29C</b>	<b>55.968,05</b>	<b>126.408,66</b>	<b>518.367,90C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>424.443,60C</b>	<b>3.843,41</b>	<b>0,00</b>	<b>420.600,19C</b>

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168) JES & 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	5.347,21C	3.843,41	0,00	1.503,80C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	4.256,26C	3.059,36	0,00	1.196,90C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	4.256,26C	3.059,36	0,00	1.196,90C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [7431]	14.347,20C	10.687,72	0,00	3.659,48C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	14.347,20C	10.687,72	0,00	3.659,48C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7431]	4.880,23C	3.635,46	0,00	1.244,77C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	4.880,23C	3.635,46	0,00	1.244,77C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	0,00C	34.742,10	126.408,66	91.666,56C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	0,00C	34.742,10	126.408,66	91.666,56C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>12.345.545,13C</b>	<b>112.891,16</b>	<b>361.400,47</b>	<b>12.594.054,44C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.443.094,57C</b>	<b>103.616,05</b>	<b>143.773,32</b>	<b>1.483.251,84C</b>
AFESP 2% - [75936]	303,96C	303,96	412,22	412,22C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	988.194,19C	28.335,39	21.848,13	981.706,93C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	0,00C	259,20	6.666,66	6.407,46C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	7.760,71	7.760,71	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.940,41C	32.940,41	33.846,22	33.846,22C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	7.974,00C	7.974,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	22.556,66C	21.669,63	64.613,93	65.500,96C
MEDICAMENTOS - [1074]	443,94C	443,94	709,64	709,64C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID -	624,50C	624,50	624,50	624,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.304,31	3.304,31	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.349,12C	0,00	0,00	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

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

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

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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>217.627,15</b>	<b>1.472.473,26C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	217.627,15	14.368.323,19C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>359.761,02C</b>	<b>9.275,11</b>	<b>0,00</b>	<b>350.485,91C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	358.574,38C	9.275,11	0,00	349.299,27C
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</b>	<b>50.825,11C</b>	<b>35.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196,93C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7203]	50.825,11C	35.628,18	0,00	15.196,93C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	13.559,07C	9.504,86	0,00	4.054,21C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	37.266,04C	26.123,32	0,00	11.142,72C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [720]</b>	<b>20.571,51C</b>	<b>14.420,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,00C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	16.052,08C	11.252,49	0,00	4.799,59C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	4.519,43C	3.168,02	0,00	1.351,41C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA -</b>	<b>270.937,46C</b>	<b>52.866,98</b>	<b>0,00</b>	<b>218.070,48C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75]	270.937,46C	52.866,98	0,00	218.070,48C
<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>OBRIGAÇÕES 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 - [80652]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7210	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	541.882,15C	0,00	0,00	541.882,15C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.486.178,25C	0,00	0,00	1.486.178,25C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [721	1.249.029,65C	0,00	0,00	1.249.029,65C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.068.395,86C	0,00	0,00	1.068.395,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	180.633,79C	0,00	0,00	180.633,79C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA -	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.855.406,59D	80.115,87	0,00	18.935.522,46D
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	80.115,87	0,00	19.870.653,58D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.790.537,71D	80.115,87	0,00	19.870.653,58D
LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - [65007]	7.105.803,56C	80.115,87	0,00	7.025.687,69C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	15.309.110,20C	150.684,98	1.629.026,89	16.787.452,11C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	15.014.319,87C	150.684,98	1.608.673,99	16.472.308,88C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	578.194,20C	0,00	57.819,42	636.013,62C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	578.194,20C	0,00	57.819,42	636.013,62C
ALUGUÊIS - [32410]	445.767,00C	0,00	44.576,70	490.343,70C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	132.427,20C	0,00	13.242,72	145.669,92C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	144.793,28C	0,00	15.973,47	160.766,75C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	116.344,16C	0,00	5.305,05	121.649,21C
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]	10.833,40C	0,00	1.434,46	12.267,86C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	28.440,79C	0,00	428,81	28.869,60C
TAXAS DE TAXI - [81795]	75.231,07C	0,00	3.441,78	78.672,85C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	28.449,12C	0,00	10.668,42	39.117,54C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	28.449,12C	0,00	10.668,42	39.117,54C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	13.490.769,78C	0,00	1.324.005,04	14.814.774,82C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	12.320.824,80C	0,00	1.210.903,10	13.531.727,90C
SERVIÇOS PMP - [70710]	12.320.824,80C	0,00	1.210.903,10	13.531.727,90C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [907]	1.169.944,98C	0,00	113.101,94	1.283.046,92C
OUTORGA - [90790]	1.169.944,98C	0,00	113.101,94	1.283.046,92C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.349.296,71C	0,00	209.916,29	2.559.213,00C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.349.296,71C	0,00	209.916,29	2.559.213,00C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.093.489,32C	0,00	209.916,29	2.303.405,61C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	81.057,68C	0,00	0,00	81.057,68C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [	174.749,71C	0,00	0,00	174.749,71C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	11.117,60C	0,00	959,77	12.077,37C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	11.117,60C	0,00	959,77	12.077,37C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	775,00C	0,00	0,00	775,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	10.279,88C	0,00	954,90	11.234,78C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	62,72C	0,00	4,87	67,59C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.559.851,70D	150.684,98	0,00	1.710.536,68D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.559.851,70D	150.684,98	0,00	1.710.536,68D
(-)COFINS - [63993]	1.281.607,89D	123.806,04	0,00	1.405.413,93D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	278.243,81D	26.878,94	0,00	305.122,75D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	294.790,33C	0,00	20.352,90	315.143,23C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	294.790,33C	0,00	20.352,90	315.143,23C
RECUPERACOES - [3388]	8.282,00C	0,00	828,20	9.110,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	8.282,00C	0,00	828,20	9.110,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA	286.490,90C	0,00	19.524,70	306.015,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	286.490,90C	0,00	19.524,70	306.015,60C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	17,43C	0,00	0,00	17,43C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	17,43C	0,00	0,00	17,43C

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

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

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 11

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

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

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

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>19.727.821,71D</b>	<b>1.739.563,91</b>	<b>23.193,31</b>	<b>21.444.192,31D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>10.967.335,44D</b>	<b>828.764,20</b>	<b>8.333,52</b>	<b>11.787.766,12D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>10.967.335,44D</b>	<b>828.764,20</b>	<b>8.333,52</b>	<b>11.787.766,12D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>6.269.245,97D</b>	<b>662.341,17</b>	<b>8.177,34</b>	<b>6.923.409,80D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	22.480,67D	12.956,60	0,00	35.437,27D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	43.818,35D	4.752,00	0,00	48.570,35D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	119.033,98D	12.219,59	0,00	131.253,57D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	10.642,73D	669,09	0,00	11.311,82D
AVISO PREVIO - [68222]	22.338,49D	0,00	0,00	22.338,49D
COMISSOES - [68278]	70.624,20D	7.070,31	0,00	77.694,51D
FGTS - [68538]	333.736,34D	42.007,59	0,00	375.743,93D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	892.265,75D	92.135,90	0,00	984.401,65D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	16.249,48D	72,36	0,00	16.321,84D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	8.485,40D	848,54	0,00	9.333,94D
HORAS EXTRAS - [68838]	386.520,47D	40.269,79	0,00	426.790,26D
INSS - [68894]	424.950,03D	43.783,93	0,00	468.733,96D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	398.511,12D	45.790,36	0,00	444.301,48D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	397.680,76D	31.978,70	0,00	429.659,46D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	32.026,23D	4.064,09	0,00	36.090,32D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	13.123,24D	0,00	154,93	12.968,31D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	88.214,60D	10.403,02	0,00	98.617,62D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	41.127,72D	3.182,29	0,00	44.310,01D
QUINQUENIO - [69398]	679.549,93D	68.506,81	0,00	748.056,74D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	113.426,86D	15.147,38	0,00	128.574,24D
SALARIOS - [69554]	2.109.913,35D	218.827,77	4.319,75	2.324.421,37D
TRIENIO - [70702]	14.842,91D	1.716,00	0,00	16.558,91D
VALE TRANSPORTE - [69566]	29.683,36D	5.939,05	3.702,66	31.919,75D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>2.763.405,15D</b>	<b>30.560,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.965,61D</b>
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	508.399,33D	15.920,00	0,00	524.319,33D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.353,08D	0,00	0,00	1.353,08D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	14.442,00D	3.300,00	0,00	17.742,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	1.238.562,38D	0,00	0,00	1.238.562,38D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	68.773,95D	10.340,46	0,00	79.114,41D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	927.874,41D	0,00	0,00	927.874,41D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>1.747.754,07D</b>	<b>115.958,71</b>	<b>156,18</b>	<b>1.863.556,60D</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	42,90	0,00	2.094,22D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	260,30D	312,36	156,18	416,48D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	16.019,44D	9,72	0,00	16.029,16D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	27.178,88D	18,28	0,00	27.197,16D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	8.340,20D	1.247,00	0,00	9.587,20D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.146,69D	1.845,75	0,00	5.992,44D
LUZ E FORCA - [71225]	165.039,01D	109.120,33	0,00	274.159,34D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	25.025,01D	0,00	0,00	25.025,01D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	6.445,00D	0,00	0,00	6.445,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	53.393,23D	1.159,24	0,00	54.552,47D
MATERIAL DE COPA - [76363]	9.738,50D	4,50	0,00	9.743,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.484,16D	214,49	0,00	5.698,65D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	7.356,33D	1.943,55	0,00	9.299,88D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	48.860,79D	40,59	0,00	48.901,38D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	106.914,87D	0,00	0,00	106.914,87D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) JAMES & 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	825.416,64D	0,00	0,00	825.416,64D
OBRAS - RUAS - [80892]	47.592,00D	0,00	0,00	47.592,00D
TELEFONE - [41617]	706,48D	0,00	0,00	706,48D
UNIFORMES - [76657]	53.954,97D	0,00	0,00	53.954,97D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73:</b>	<b>184.937,05D</b>	<b>19.903,86</b>	<b>0,00</b>	<b>204.840,91D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [7321:	184.937,05D	19.903,86	0,00	204.840,91D
<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
CONSERTOS 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>8.760.486,27D</b>	<b>910.799,71</b>	<b>14.859,79</b>	<b>9.656.426,19D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>7.315.572,37D</b>	<b>720.246,43</b>	<b>4.207,81</b>	<b>8.031.610,99D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>5.651.297,99D</b>	<b>549.191,24</b>	<b>4.207,81</b>	<b>6.196.281,42D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	20.582,40D	0,00	0,00	20.582,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	8.705,72D	880,08	0,00	9.585,80D
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]	71.611,50D	8.926,76	0,00	80.538,26D
ESTAGIARIOS - [67515]	59.615,80D	7.760,71	0,00	67.376,51D
FGTS - [65905]	332.256,45D	20.156,34	0,00	352.412,79D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	686.117,94D	65.308,20	0,00	751.426,14D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	36.361,99D	0,00	0,00	36.361,99D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	100.387,56D	11.289,56	0,00	111.677,12D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	20.571,12D	1.748,62	0,00	22.319,74D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	25.182,56D	2.040,06	0,00	27.222,62D
HORAS EXTRAS - [67907]	7.738,67D	2.159,14	0,00	9.897,81D
INSS - [66241]	1.780.341,00D	177.896,53	0,00	1.958.237,53D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	240.619,60D	24.834,59	0,00	265.454,19D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	237.527,69D	11.051,60	0,00	248.579,29D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	21.619,72D	2.112,34	0,00	23.732,06D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.443,83D	0,00	61,64	5.382,19D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	55.435,47D	6.322,09	0,00	61.757,56D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	18.522,70D	1.380,79	0,00	19.903,49D
QUINQUENIO - [65394]	337.130,83D	37.675,67	0,00	374.806,50D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	3.360,45D	1.246,54	0,00	4.606,99D
RESCISÕES 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]	1.534.999,66D	162.806,40	2.907,95	1.694.898,11D
VALE TRANSPORTE - [65562]	10.617,64D	3.595,22	1.238,22	12.974,64D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>1.030.201,12D</b>	<b>117.794,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.995,29D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.799,00D	179,90	0,00	1.978,90D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	230.626,94D	28.514,79	0,00	259.141,73D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	36.047,00D	5.000,00	0,00	41.047,00D
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [66178]	707.546,16D	84.099,48	0,00	791.645,64D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	751,43D	0,00	0,00	751,43D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001768) 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>281.244,15D</b>	<b>34.783,23</b>	<b>0,00</b>	<b>316.027,38D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.023,57D	207,49	0,00	2.231,06D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.800,00D	599,00	0,00	2.399,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	28.516,47D	498,91	0,00	29.015,38D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	11.500,80D	3.116,00	0,00	14.616,80D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	24.229,10D	2.199,90	0,00	26.429,00D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	23.306,50D	3.605,00	0,00	26.911,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.747,65D	123,30	0,00	1.870,95D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	2.213,27D	18,20	0,00	2.231,47D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	17.708,88D	14,16	0,00	17.723,04D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	13.734,15D	986,21	0,00	14.720,36D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	11.774,54D	722,56	0,00	12.497,10D
LUZ E FORCA - [66570]	5.554,85D	0,00	0,00	5.554,85D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	10.800,00D	1.500,00	0,00	12.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.061,25D	0,00	0,00	1.061,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	38.894,03D	13.919,61	0,00	52.813,64D
MATERIAL DE COPA - [76342]	18.999,35D	1.504,46	0,00	20.503,81D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	13.997,00D	426,71	0,00	14.423,71D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	3.797,92D	195,00	0,00	3.992,92D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	13.778,92D	1.130,71	0,00	14.909,63D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	0,00D	29,01	0,00	29,01D
TELEFONE - [66962]	34.595,90D	3.987,00	0,00	38.582,90D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>266.088,27D</b>	<b>9.597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>275.685,95D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	150.627,20D	9.493,28	0,00	160.120,48D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	35.836,27D	0,00	0,00	35.836,27D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	305,90D	91,80	0,00	397,70D
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]	62.559,03D	0,00	0,00	62.559,03D
PEDAGIO - [72793]	32,55D	12,60	0,00	45,15D
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>86.740,84D</b>	<b>8.880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95.620,95D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	19.153,64D	1.858,32	0,00	21.011,96D
DEPRECIACÕES - [84798]	67.587,20D	7.021,79	0,00	74.608,99D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>1.326.217,33D</b>	<b>137.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.990,01D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>1.326.217,33D</b>	<b>137.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.990,01D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	12.294,37D	1.092,05	0,00	13.386,42D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.291.271,10D	133.039,57	0,00	1.424.310,67D
MULTAS - [71484]	21.909,39D	3.247,90	0,00	25.157,29D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	742,47D	393,16	0,00	1.135,63D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>57.220,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651,98</b>	<b>67.872,57C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>57.220,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651,98</b>	<b>67.872,57C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	132.597,41C	0,00	8.751,90	141.349,31C
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]	28.787,60C	0,00	1.900,08	30.687,68C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>175.917,16D</b>	<b>52.780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>228.697,76D</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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	175.917,16D	52.780,60	0,00	228.697,76D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	175.917,16D	52.780,60	0,00	228.697,76D

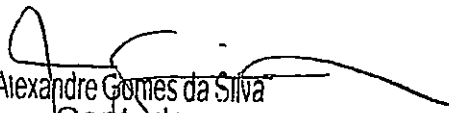
**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00168)MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME**

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

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	20.187.507,79D	Passivo ----->	24.844.247,99C	
Despesa ----->	21.444.192,31D	Receita ----->	16.787.452,11C	
Custo ----->	0,00D			
----->	41.631.700,10D	----->	41.631.700,10C	
Prejuízo ----->	4.656.740,20			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.478.341,91C			
Despesa/Custo ----->	1.716.370,60D			
Prejuízo ----->	238.028,69			

  
 Alexandre Gomes da Silva  
 Contador  
 CRC/RJ 08673210-8

  
 Thiago Damaceno  
 Diretor-Presidente

  
 Luiz Fernando Veloso  
 Diretor Administrativo Financeiro