

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001088) 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>20.187.507,79D</b>	<b>5.272.148,14</b>	<b>5.691.401,42</b>	<b>19.768.254,51D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>13.192.076,14D</b>	<b>4.783.741,67</b>	<b>5.679.255,90</b>	<b>12.296.561,91D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	345.249,46D	3.169.246,01	3.457.778,68	56.716,79D
CAIXA GERAL - [28]	46.739,40D	23.099,52	31.342,00	38.496,92D
CAIXA - [35]	46.739,40D	23.099,52	31.342,00	38.496,92D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	0,00D	13.500,47	0,00	13.500,47D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	0,00D	13.500,47	0,00	13.500,47D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	297.903,41D	3.061.773,16	3.354.957,17	4.719,40D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	0,00	511,83	0,00D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	72.510,67D	245.038,23	317.530,24	18,66D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	268,31	72,00	196,31D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	221.548,76D	1.764.012,36	1.983.739,41	1.821,71D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	2.572,58D	666.961,20	666.911,20	2.622,58D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	709,57D	202.378,39	203.087,63	0,33D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	183.114,67	183.104,86	9,81D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	606,65D	70.872,86	71.479,51	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 ( RENDA FIXA) - [74095]	0,30D	1.404,70	1.405,00	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 ( FIC GIRO) - [74221]	606,35D	69.468,16	70.074,51	0,00D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.846.826,68D	1.614.495,66	2.221.477,22	12.239.845,12D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	69.428,17D	31.295,21	14.727,00	85.996,38D
ADLANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	13.419,35D	4.000,00	0,00	17.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	21.338,26D	22.295,21	9.727,00	33.906,47D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTA TIVO - [224]	1.540,05D	5.000,00	5.000,00	1.540,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.299.571,60D	45.404,90	37.192,07	1.307.784,43D
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
MALVIÑA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	317.783,71D	8.212,83	0,00	325.996,54D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCAQUINHA 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>1.299.819,11D</b>	<b>1.308.576,41</b>	<b>1.705.955,90</b>	<b>902.439,62D</b>
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	14.224,56D	0,00	7.112,28	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVÊNIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVÊNIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	3.556,14D	0,00	0,00	3.556,14D
MFG TRANSPORTES ESPECIAIS E GUINDASTES LTDA - [76412]	0,00D	3.556,14	3.556,14	0,00D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	103.871,41	0,00	103.871,41D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	276.420,03D	13.242,72	33.492,46	256.170,29D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	785.004,91D	1.187.637,86	1.661.526,74	311.116,03D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	268,28	268,28	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>CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,76D</b>
<b>CONTAS A RECEBER-VENDAS CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO - [76209]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,76D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>283.501,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>283.501,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]</b>	<b>283.501,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>283.501,60</b>	<b>0,00D</b>
<b>FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>1.552.611,62D</b>	<b>222.871,38</b>	<b>155.154,58</b>	<b>1.620.328,42D</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]	1.480.405,32D	67.716,80	0,00	1.548.122,12D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	155.154,58	155.154,58	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]	31.388,53D	0,00	0,00	31.388,53D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>59.630,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.618,58</b>	<b>35.011,98D</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]</b>	<b>59.630,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.618,58</b>	<b>35.011,98D</b>
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>830,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>207,49</b>	<b>622,56D</b>
<b>ASSINATURAS A VENCER - [42259]</b>	<b>830,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>207,49</b>	<b>622,56D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.976.193,81D</b>	<b>488.406,47</b>	<b>12.145,52</b>	<b>7.452.454,76D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.570.080,33D</b>	<b>341.094,80</b>	<b>3.346,27</b>	<b>5.907.828,86D</b>
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]</b>	<b>3.773,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,63</b>	<b>2.515,41D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	1.384,17D	0,00	461,38	922,79D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	2.388,87D	0,00	796,25	1.592,62D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>236.694,01D</b>	<b>341.094,80</b>	<b>50,00</b>	<b>577.738,81D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	341.094,80	50,00	385.165,84D
<b>MRS L PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
<b>MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
<b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]</b>	<b>50.406,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,66</b>	<b>48.878,12D</b>
<b>JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]</b>	<b>3.880,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>118,39</b>	<b>3.762,01D</b>
<b>MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]</b>	<b>46.526,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,27</b>	<b>45.116,11D</b>

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

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	17.699,37D	0,00	509,98	17.189,39D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	16.313,01D	0,00	479,79	15.833,22D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.386,36D	0,00	30,19	1.356,17D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.391.153,53D</b>	<b>147.311,67</b>	<b>8.550,91</b>	<b>1.529.914,29D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.371.336,08D</b>	<b>147.311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.647,75D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	593.343,31D	0,00	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	1.275,00	0,00	224.169,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	242.550,54D	6.900,00	0,00	249.450,54D
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 - [76188]	68.650,00D	137.300,00	0,00	205.950,00D
INSTALACOFS - [2975]	52.675,67D	900,00	0,00	53.575,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	275.076,62D	936,67	0,00	276.013,29D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.456.872,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951,28</b>	<b>2.463.823,46C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	430.694,47C	0,00	2.699,97	433.394,44C
(-)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]	175.342,81C	0,00	394,68	175.737,49C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	177.805,82C	0,00	537,38	178.343,20C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.460,96C	0,00	35,21	12.496,17C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	411.644,24C	0,00	1.036,16	412.680,40C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	34.328,66C	0,00	152,28	34.480,94C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	212.788,36C	0,00	1.160,49	213.948,85C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	197.855,20C	0,00	648,71	198.503,91C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	767.372,16C	0,00	286,40	767.658,56C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>668.902,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,63</b>	<b>670.502,58C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.102,61C	0,00	49,40	7.152,01C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.081,25C	0,00	3,27	1.084,52C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.763,34C	0,00	28,16	64.791,50C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.573,60C	0,00	25,46	32.599,06C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.798,22C	0,00	10,57	7.808,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.461,09C	0,00	57,62	38.518,71C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	411.388,82C	0,00	1.027,54	412.416,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	55.536,98C	0,00	287,62	55.824,60C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.118,30C	0,00	73,58	20.191,88C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.078,74C	0,00	36,41	30.115,15C
<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>14.959,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>248,34</b>	<b>14.711,61D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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>(-) AMORTIZACOES - [15510]</b>	<b>259.898,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>248,34</b>	<b>260.147,02C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	258.461,73C	0,00	248,34	258.710,07C
<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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

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

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>24.844.247,99C</b>	<b>4.440.655,68</b>	<b>6.936.040,82</b>	<b>27.339.633,13C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>31.008.936,06C</b>	<b>3.068.346,83</b>	<b>6.936.040,82</b>	<b>34.876.630,05C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.167.589,15C</b>	<b>490.909,93</b>	<b>429.954,77</b>	<b>1.106.633,99C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.167.589,15C</b>	<b>486.479,97</b>	<b>425.524,81</b>	<b>1.106.633,99C</b>
898 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DOCES LTDA - [76069]	0,00C	249,95	249,95	0,00C
ADR ANDAIMES LTDA - [83713]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
AGC ELÉTRICA LTDA - [76034]	0,00C	0,00	578,94	578,94C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	4.886,23C	0,00	0,00	4.886,23C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	99,90C	1.501,54	1.401,64	0,00C
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 - [73402]	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]	605,81C	605,81	0,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BRASPOWER COMERCIAL LTDA - [76118]	1.809,80C	1.809,80	0,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS EIRELI - [75887]	0,00C	4.645,00	4.645,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]	0,00C	568,00	568,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFETARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	81,24	81,24	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	1.057,96	1.057,96	0,00C
COPLETEC-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]	0,00C	14.327,60	14.327,60	0,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	0,00C	0,00	13.034,00	13.034,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	3.116,00C	8.948,00	5.832,00	0,00C
DIB 2020 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [75817]	0,00C	0,00	16.348,50	16.348,50C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	1.984,14	3.059,84C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	8.900,00	8.900,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	953,09C	953,09	0,00	0,00C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936]	0,00C	43,00	43,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
FABIANO BASTOS DE FREITAS - [75908]	3.300,00C	4.950,00	1.650,00	0,00C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	2.400,00C	4.800,00	2.400,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI -ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL. S/S LTDA - [89635]	9.566,29C	9.566,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	139.877,74C	127.398,92	64.132,81	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	6.425,00	6.425,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	197,84	197,84	0,00C
HOPE DIGITAL ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA - [76237]	0,00C	29,90	29,90	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	9.968,74C	9.968,74	11.639,34	11.639,34C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	269,90	269,90	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P. SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	13.330,00C	13.330,00	0,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KINGHÓST HOSPEDAGEM DE SIT'ES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KLKSM EMBALAGENS - [72569]	0,00C	151,90	151,90	0,00C
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
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	468,00	468,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MICHEL DE ALMEIDA FANTIN - [75901]	1.559,73C	1.559,73	0,00	0,00C
NOEL & JANSEN COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - [76230]	0,00C	65,00	65,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.272,00	1.272,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	6.213,48C	0,00	13.015,44	19.228,92C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	14,60	14,60	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	39,00	39,00	0,00C
PETROVETI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	1.140,00C	1.140,00	936,67	936,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	16.602,00C	16.602,00	0,00	0,00C
PP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [72870]	0,00C	149,00	149,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	126.316,00	126.316,00	68.650,00C
RADIOCELL ELETRONICA LTDA - [76223]	0,00C	0,00	1.608,72	1.608,72C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	2.126,91C	4.253,81	2.126,90	0,00C
RODOLFO DE J. DE MEDEIROS PRODUÇÕES CULTURAIS ME - [72975]	0,00C	0,00	6.272,00	6.272,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SABOR DAS NUUVENS RESTAURANTE LTDA - [75768]	0,00C	81,00	81,00	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	330,00	2.439,00	2.109,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	195,00	195,00	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
STILL WAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - [73689]	0,00C	9.075,00	9.075,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	140,82	140,82	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 DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - [88263]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
<b>FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.429,96</b>	<b>4.429,96</b>	<b>0,00C</b>
DIRECTPEL BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - [76335]	0,00C	2.819,96	2.819,96	0,00C
GABRIEL REIS CUSTODIO - [76482]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
SERGIO PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR - [76251]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>9.470.623,49C</b>	<b>2.030.469,16</b>	<b>1.755.383,96</b>	<b>9.195.538,29C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>101.336,69C</b>	<b>550.015,70</b>	<b>581.399,41</b>	<b>132.720,40C</b>
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	2.719,89	2.719,89	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.556,27	1.556,27	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.336,69C	0,00	31.383,71	132.720,40C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	15.801,35	15.801,35	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	523.909,19	523.909,19	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	967,08	967,08	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	3.505,64	3.505,64	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.511,08</b>	<b>7.511,08C</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	0,00C	0,00	7.511,08	7.511,08C
<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76391]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,27</b>	<b>1.122,27C</b>
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	0,00C	0,00	949,62	949,62C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	0,00C	0,00	172,65	172,65C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>6.645.429,11C</b>	<b>222.913,27</b>	<b>734.949,14</b>	<b>7.157.464,98C</b>
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	3.570,00C	3.570,00	3.451,00	3.451,00C
FGTS - [651]	0,00C	0,00	91.297,66	91.297,66C
INSS - [644]	6.109.596,03C	219.343,27	624.445,95	6.514.698,71C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	530.140,54C	0,00	15.754,53	545.895,07C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.723.857,69C</b>	<b>1.257.540,19</b>	<b>430.402,06</b>	<b>1.896.719,56C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	664.693,73C	990.124,11	325.430,38	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.369.554,99C	28.235,79	70.010,59	1.411.329,79C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	59.822,38C	65.089,11	5.266,73	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	123.259,94C	0,00	3.759,71	127.019,65C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	160.375,18C	174.091,18	13.716,00	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	346.151,47C	0,00	12.218,65	358.370,12C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>7.018.882,67C</b>	<b>284.542,04</b>	<b>435.728,09</b>	<b>7.170.068,72C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>6.927.659,37C</b>	<b>16.965,60</b>	<b>259.374,95</b>	<b>7.170.068,72C</b>
COFINS - [63868]	5.605.641,08C	7.267,62	200.684,31	5.799.057,77C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	68,36	68,36	16.047,15C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	91.554,53C	2.669,30	6.389,32	95.274,55C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	13.009,36C	5.382,48	8.853,36	16.480,24C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.198.385,18C	1.577,84	43.379,60	1.240.186,94C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>91.223,30C</b>	<b>267.576,44</b>	<b>176.353,14</b>	<b>0,00C</b>
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	3.320,27	3.320,27	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	91.223,30C	264.256,17	173.032,87	0,00C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>518.367,90C</b>	<b>21.378,89</b>	<b>200.821,12</b>	<b>697.810,13C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>420.600,19C</b>	<b>3.869,68</b>	<b>10.105,24</b>	<b>426.835,75C</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 01/12/2023 até 31/12/2023

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]	1.503,80C	3.869,68	10.105,24	7.739,36C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	1.196,90C	3.080,27	8.043,91	6.160,54C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	1.196,90C	3.080,27	8.043,91	6.160,54C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	3.659,48C	10.766,64	136.306,84	129.199,68C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	3.659,48C	10.766,64	136.306,84	129.199,68C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	1.244,77C	3.662,30	46.365,13	43.947,60C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	1.244,77C	3.662,30	46.365,13	43.947,60C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	91.666,56C	0,00	0,00	91.666,56C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	91.666,56C	0,00	0,00	91.666,56C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>12.594.054,44C</b>	<b>131.119,48</b>	<b>2.924.516,00</b>	<b>15.387.450,96C</b>
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.483.251,84C	131.119,48	99.837,74	1.451.970,10C
AFESP 2% - [75936]	412,22C	412,22	309,09	309,09C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.706,93C	21.848,13	28.035,72	987.894,52C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	6.407,46C	10.137,54	20.000,00	16.269,92C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	10.038,84	10.038,84	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	33.846,22C	33.846,22	34.036,38	34.036,38C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	65.500,96C	47.295,05	0,00	18.205,91C
MEDICAMENTOS - [1074]	709,64C	709,64	243,59	243,59C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	624,50C	624,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	2.220,34	2.220,34	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	336,28	5.685,40C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.472.473,26C	0,00	0,00	1.472.473,26C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.368.323,19C	0,00	0,00	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
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	350.485,91C	0,00	2.824.678,26	3.175.164,17C
ACOES CIVIS - [75947]	349.299,27C	0,00	2.018.494,77	2.367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	1.186,64C	0,00	806.183,49	807.370,13C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001088) 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	15.196,93C	35.857,60	450.951,87	430.291,20C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	15.196,93C	35.857,60	450.951,87	430.291,20C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	4.054,21C	9.566,06	120.304,57	114.792,72C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	11.142,72C	26.291,54	330.647,30	315.498,48C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	6.151,00C	14.513,37	182.522,81	174.160,44C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	4.799,59C	11.324,95	142.424,76	135.899,40C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	1.351,41C	3.188,42	40.098,05	38.261,04C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	218.070,48C	59.556,36	556.162,20	714.676,32C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	218.070,48C	59.556,36	556.162,20	714.676,32C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	12.751.596,55C	1.372.308,85	0,00	11.379.287,70C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.460.003,41C	182.671,97	0,00	7.277.331,44C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	262.014,68C	136.306,84	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74298]	262.014,68C	136.306,84	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	89.186,66C	46.365,13	0,00	42.821,53C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	89.186,66C	46.365,13	0,00	42.821,53C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.028.060,40C	450.951,87	0,00	1.577.108,53C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.028.060,40C	450.951,87	0,00	1.577.108,53C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	541.882,15C	120.304,57	0,00	421.577,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.486.178,25C	330.647,30	0,00	1.155.530,95C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.249.029,65C	182.522,81	0,00	1.066.506,84C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.068.395,86C	142.424,76	0,00	925.971,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	180.633,79C	40.098,05	0,00	140.535,74C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]	2.014.503,09C	556.162,20	0,00	1.458.340,89C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	2.014.503,09C	556.162,20	0,00	1.458.340,89C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.935.522,46D	0,00	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]	19.870.653,58D	0,00	0,00	19.870.653,58D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.870.653,58D	0,00	0,00	19.870.653,58D



COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00170)MES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

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

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	18.793.826,39D	0,00	0,00	18.793.826,39D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.025.687,69C	0,00	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 CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001008) 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	16.787.452,11C	172.988,58	1.870.146,82	18.484.610,35C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	16.472.308,88C	172.988,58	1.824.213,88	18.123.534,18C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	636.013,62C	0,00	57.819,42	693.833,04C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	636.013,62C	0,00	57.819,42	693.833,04C
ALUGUÉIS - [32410]	490.343,70C	0,00	44.576,70	534.920,40C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	145.669,92C	0,00	13.242,72	158.912,64C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	160.766,75C	0,00	5.914,45	166.681,20C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	121.649,21C	0,00	2.358,31	124.007,52C
MULTA - VISTORIAS - CHIARRETES 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]	12.267,86C	0,00	454,75	12.722,61C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	28.869,60C	0,00	717,81	29.587,41C
TAXAS DE TAXI - [81795]	78.672,85C	0,00	1.185,75	79.858,60C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	39.117,54C	0,00	3.556,14	42.673,68C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	39.117,54C	0,00	3.556,14	42.673,68C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	14.814.774,82C	0,00	1.514.367,67	16.329.142,49C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	13.531.727,90C	0,00	1.410.496,26	14.942.224,16C
SERVIÇOS PMP - [70710]	13.531.727,90C	0,00	1.410.496,26	14.942.224,16C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.283.046,92C	0,00	103.871,41	1.386.918,33C
OUTORGA - [90790]	1.283.046,92C	0,00	103.871,41	1.386.918,33C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.559.213,00C	0,00	245.306,51	2.804.519,51C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.559.213,00C	0,00	245.306,51	2.804.519,51C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.303.405,61C	0,00	245.038,23	2.548.443,84C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	81.057,68C	0,00	0,00	81.057,68C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	174.749,71C	0,00	268,28	175.017,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	12.077,37C	0,00	805,83	12.883,20C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	12.077,37C	0,00	805,83	12.883,20C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	775,00C	0,00	0,00	775,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	11.234,78C	0,00	646,46	11.881,24C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	67,59C	0,00	159,37	226,96C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.710.536,68D	172.988,58	0,00	1.883.525,26D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.710.536,68D	172.988,58	0,00	1.883.525,26D
(-)COFINS - [63993]	1.405.413,93D	142.131,16	0,00	1.547.545,09D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	305.122,75D	30.857,42	0,00	335.980,17D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	315.143,23C	0,00	45.932,94	361.076,17C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	315.143,23C	0,00	45.932,94	361.076,17C
RECUPERACOES - [3388]	9.110,20C	0,00	828,20	9.938,40C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	9.110,20C	0,00	828,20	9.938,40C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	306.015,60C	0,00	13.242,84	319.258,44C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	306.015,60C	0,00	13.242,84	319.258,44C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	17,43C	0,00	0,03	17,46C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	17,43C	0,00	0,03	17,46C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	0,00C	0,00	31.861,87	31.861,87C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	0,00C	0,00	144,19	144,19C
RECEITAS DIVERSAS - [76671]	0,00C	0,00	31.717,68	31.717,68C

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

**COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>21.444.192,31D</b>	<b>5.642.205,31</b>	<b>1.030.408,65</b>	<b>26.855.988,97D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>11.787.766,12D</b>	<b>1.291.352,72</b>	<b>457.044,56</b>	<b>12.622.074,28D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>11.787.766,12D</b>	<b>1.291.352,72</b>	<b>457.044,56</b>	<b>12.622.074,28D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>6.923.409,80D</b>	<b>1.111.403,25</b>	<b>457.044,56</b>	<b>7.577.768,49D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	35.437,27D	0,00	0,00	35.437,27D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	48.570,35D	5.700,79	0,00	54.271,14D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	131.253,57D	36.271,19	0,00	167.524,76D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	11.311,82D	1.564,80	0,00	12.876,62D
AVISO PREVIO - [68222]	22.338,49D	4.513,95	0,00	26.852,44D
COMISSOES - [68278]	77.694,51D	14.140,62	0,00	91.835,13D
FGTS - [68558]	375.743,93D	63.074,01	0,00	438.817,94D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	984.401,65D	185.927,87	0,00	1.170.329,52D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	16.321,84D	1.632,77	0,00	17.954,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	9.333,94D	1.697,08	0,00	11.031,02D
HORAS EXTRAS - [68838]	426.790,26D	60.209,20	0,00	486.999,46D
INSS - [68894]	468.733,96D	84.208,54	0,00	552.942,50D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	444.301,48D	225.802,95	294.289,36	375.815,07D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	429.659,46D	38.154,56	0,00	467.814,02D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	36.090,32D	3.503,96	39.594,28	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	12.968,31D	2.746,09	0,00	15.714,40D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	98.617,62D	8.610,90	107.228,52	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	44.310,01D	8.737,56	0,00	53.047,57D
QUINQUENIO - [69398]	748.056,74D	120.251,21	0,00	868.307,95D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	128.574,24D	21.441,95	0,00	150.016,19D
SALARIOS - [69554]	2.324.421,37D	212.572,95	12.851,68	2.524.142,64D
TRIENIO - [70702]	16.558,91D	3.432,00	0,00	19.990,91D
VALE TRANSPORTE - [69566]	31.919,75D	7.208,30	3.080,72	36.047,33D
<b>CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633,35D</b>
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	0,00D	8.633,35	0,00	8.633,35D
<b>CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028,27D</b>
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	0,00D	1.362,15	0,00	1.362,15D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	0,00D	161,00	0,00	161,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	0,00D	2.819,96	0,00	2.819,96D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	0,00D	9,90	0,00	9,90D
MATERIAL DE COPA - [76454]	0,00D	70,68	0,00	70,68D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	0,00D	18,00	0,00	18,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	0,00D	2.586,58	0,00	2.586,58D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.788,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,10D</b>
COMISSÃO S/ VENDAS COM CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO - [76685]	0,00D	178,10	0,00	178,10D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>2.793.965,61D</b>	<b>119.149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.115,36D</b>
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	524.319,33D	14.770,00	0,00	539.089,33D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.353,08D	0,00	0,00	1.353,08D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	17.742,00D	0,00	0,00	17.742,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	1.238.562,38D	89.199,03	0,00	1.327.761,41D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	79.114,41D	8.780,72	0,00	87.895,13D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [70182]	927.874,41D	0,00	0,00	927.874,41D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUC. NO TRÂNSITO - [65522]	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>1.863.556,60D</b>	<b>21.936,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.492,71D</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 INDEDUTÍVEIS - [70462]	2.094,22D	150,37	0,00	2.244,59D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	416,48D	0,00	0,00	416,48D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	16.029,16D	204,00	0,00	16.233,16D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	27.197,16D	0,00	0,00	27.197,16D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	9.587,20D	1.554,24	0,00	11.141,44D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79905]	5.992,44D	1.006,78	0,00	6.999,22D
LUZ E FORÇA - [71225]	274.159,34D	0,00	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]	54.552,47D	10.324,68	0,00	64.877,15D
MATERIAL DE COPA - [76363]	9.743,00D	1.245,40	0,00	10.988,40D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001008) 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.698,65D	710,96	0,00	6.409,61D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	9.299,88D	274,40	0,00	9.574,28D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	48.901,38D	6.129,00	0,00	55.030,38D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	106.914,87D	0,00	0,00	106.914,87D
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	336,28	0,00	1.042,76D
UNIFORMES - [76657]	53.954,97D	0,00	0,00	53.954,97D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>204.840,91D</b>	<b>19.535,27</b>	<b>0,00</b>	<b>224.376,18D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	204.840,91D	19.535,27	0,00	224.376,18D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>1.993,20D</b>	<b>1.878,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,82D</b>
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [71435]	286,20D	269,90	0,00	556,10D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	1.608,72	0,00	1.608,72D
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>9.656.426,19D</b>	<b>4.350.852,59</b>	<b>573.364,09</b>	<b>13.433.914,69D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>8.031.610,99D</b>	<b>1.334.500,80</b>	<b>564.518,63</b>	<b>8.801.593,16D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>6.196.281,42D</b>	<b>1.089.786,08</b>	<b>563.943,27</b>	<b>6.722.124,23D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	20.582,40D	0,00	0,00	20.582,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	9.585,80D	1.760,16	0,00	11.345,96D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	11,03D	1,00	0,00	12,03D
AVISO PREVIO - [67291]	17.413,54D	12.098,05	0,00	29.511,59D
COMISSOES - [67347]	80.538,26D	15.291,70	0,00	95.829,96D
ESTAGIARIOS - [67515]	67.376,51D	10.038,84	0,00	77.415,35D
FGTS - [65905]	352.412,79D	28.223,65	0,00	380.636,44D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	2.464,12	0,00	8.576,20D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	751.426,14D	122.250,50	0,00	873.676,64D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	36.361,99D	6.500,05	0,00	42.862,04D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	111.677,12D	11.289,56	0,00	122.966,68D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	22.319,74D	1.748,62	0,00	24.068,36D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	27.222,62D	1.748,62	0,00	28.971,24D
HORAS EXTRAS - [67907]	9.897,81D	3.904,25	0,00	13.802,06D
INSS - [66241]	1.958.237,53D	349.216,88	0,00	2.307.454,41D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	265.454,19D	202.198,32	467.652,51	0,00D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	248.579,29D	29.111,52	313,20	277.377,61D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	23.732,06D	1.762,77	25.494,83	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	5.382,19D	1.013,62	0,00	6.395,81D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	61.757,56D	5.105,10	66.862,66	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	19.903,49D	3.481,09	0,00	23.384,58D
QUINQUENIO - [65394]	374.806,50D	83.645,38	0,00	458.451,88D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	4.606,99D	1.637,45	0,00	6.244,44D
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]	1.694.898,11D	192.090,82	2.474,29	1.884.514,64D
VALE TRANSPORTE - [65562]	12.974,64D	3.204,01	1.145,78	15.032,87D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>1.147.995,29D</b>	<b>140.042,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.038,19D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.978,90D	179,90	0,00	2.158,80D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	259.141,73D	48.035,72	0,00	307.177,45D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	41.047,00D	5.000,00	0,00	46.047,00D
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]	791.645,64D	86.827,28	0,00	878.472,92D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	751,43D	0,00	0,00	751,43D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>316.027,38D</b>	<b>70.901,24</b>	<b>99,90</b>	<b>386.828,72D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.231,06D	207,49	0,00	2.438,55D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	29.015,38D	720,00	0,00	29.735,38D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	14.616,80D	5.832,00	0,00	20.448,80D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	26.429,00D	4.998,77	99,90	31.327,87D
DESPESAS COM FUNCIONARIOS - [76307]	0,00D	16.348,50	0,00	16.348,50D

**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	26.911,50D	0,00	0,00	26.911,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.870,95D	436,27	0,00	2.307,22D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	2.231,47D	0,00	0,00	2.231,47D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	17.723,04D	1.945,79	0,00	19.668,83D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	14.720,36D	2.399,96	0,00	17.120,32D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	12.497,10D	0,00	0,00	12.497,10D
LUZ E FORCA - [66570]	5.554,85D	995,18	0,00	6.550,03D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	12.300,00D	14.534,00	0,00	26.834,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.061,25D	550,85	0,00	1.612,10D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	52.813,64D	3.686,71	0,00	56.500,35D
MATERIAL DE COPA - [76342]	20.503,81D	1.556,30	0,00	22.060,11D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	14.423,71D	352,76	0,00	14.776,47D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	3.992,92D	1.029,57	0,00	5.022,49D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	14.909,63D	9.282,09	0,00	24.191,72D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	29,01D	568,00	0,00	597,01D
TELEFONE - [66962]	38.582,90D	5.457,00	0,00	44.039,90D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>275.685,95D</b>	<b>24.971,33</b>	<b>475,46</b>	<b>300.181,82D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	160.120,48D	11.677,14	475,46	171.322,16D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	35.836,27D	5.855,83	0,00	41.692,10D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	397,70D	25,20	0,00	422,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	68,50D	0,00	0,00	68,50D
LICENCAS - [72772]	8.052,99D	67,12	0,00	8.120,11D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	62.559,03D	7.346,04	0,00	69.905,07D
PEDAGIO - [72793]	45,15D	0,00	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>95.620,95D</b>	<b>8.799,25</b>	<b>0,00</b>	<b>104.420,20D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	21.011,96D	1.847,97	0,00	22.859,93D
DEPRECIACÕES - [84798]	74.608,99D	6.951,28	0,00	81.560,27D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>1.463.990,01D</b>	<b>163.199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.189,42D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.463.990,01D	163.199,41	0,00	1.627.189,42D
I O F - [71316]	0,00D	99,95	0,00	99,95D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	13.386,42D	1.801,62	0,00	15.188,04D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.424.310,67D	156.532,24	0,00	1.580.842,91D
MULTAS - [71484]	25.157,29D	4.765,60	0,00	29.922,89D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	1.135,63D	0,00	0,00	1.135,63D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>67.872,57C</b>	<b>18.468,85</b>	<b>8.845,46</b>	<b>58.249,18C</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	67.872,57C	18.468,85	8.845,46	58.249,18C
COFINS - [81193]	0,00D	5.885,83	0,00	5.885,83D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	141.349,31C	0,00	7.267,62	148.616,93C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	104.164,40D	10.424,94	0,00	114.589,34D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
PASEP <sup>2</sup> - [81200]	0,00D	2.158,08	0,00	2.158,08D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	30.687,68C	0,00	1.577,84	32.265,52C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>228.697,76D</b>	<b>10.005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>238.703,03D</b>
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	228.697,76D	10.005,27	0,00	238.703,03D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	228.697,76D	10.005,27	0,00	238.703,03D
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS - [71400]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.678,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.678,26D</b>
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS - [74536]	0,00D	2.018.494,77	0,00	2.018.494,77D
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [76818]	0,00D	806.183,49	0,00	806.183,49D

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

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

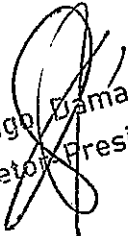
CNPJ: 30.240.238 0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

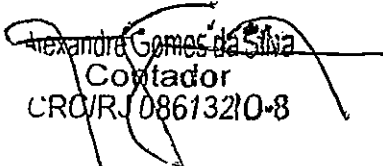
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	19.768.254,51D	Passivo ----->		27.339.633,13C
Despesa ----->	26.055.988,97D	Receita ----->		18.484.610,35C
Custo ----->	0,00D			
----->	45.824.243,48D	----->		45.824.243,48C
Prejuízo =====>	7.571.378,62			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.697.158,24C			
Despesa/Custo ----->	4.611.796,66D			
Prejuízo ----->	2.914.638,42			

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

  
 Thiago Damaceno  
 Diretor Presidente

  
 Alexandra Gomes da Silva  
 Contador  
 CRC/RJ 08613210-8

  
 Luiz Fernando Velloso  
 Diretor Administrativo Financeiro