

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00108) M&S & 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	20.978.133,73D	9.972.784,14	9.209.734,95	21.741.182,92D
CIRCULANTE - [14]	13.673.136,02D	9.687.060,32	9.166.116,31	14.194.080,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.099.237,80D	7.640.351,54	8.004.813,81	734.775,53D
CAIXA GERAL - [28]	46.021,59D	25.828,50	27.144,30	44.705,79D
CAIXA - [35]	46.021,59D	25.828,50	27.144,30	44.705,79D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	43.706,54D	27.942,28	0,00	71.648,82D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	43.706,54D	27.942,28	0,00	71.648,82D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	10.608,36D	5.681.128,19	5.687.844,32	3.892,23D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	0,00D	569.323,29	569.323,29	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	1.954,41	1.954,41	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	7.955,78D	1.736.444,60	1.743.160,73	1.219,65D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	2.622,58D	475.173,28	475.173,28	2.622,58D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	1.579.508,95	1.579.508,95	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	1.318.723,66	1.318.723,66	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	998.889,99D	1.821.319,89	2.215.728,62	604.481,26D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	496.626,90D	781.502,03	1.278.128,93	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	502.263,09D	1.039.817,86	937.599,69	604.481,26D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	11,32D	74.132,68	74.096,57	47,43D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	11,32D	74.132,68	74.096,57	47,43D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.573.898,22D	2.046.708,78	1.161.302,50	13.459.304,50D
NUMERARIOS EM TRÁNSITO - [217]	92.798,88D	26.144,30	30.311,05	88.632,13D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	21.419,35D	4.000,00	0,00	25.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	36.708,97D	8.605,00	16.805,75	28.508,22D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.540,05D	13.539,30	13.505,30	1.574,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.318.813,15D	45.404,90	37.192,07	1.327.025,98D
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]	5.631,68D	2.815,89	2.815,89	5.631,68D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.050,53	3.050,53	3.050,53D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
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]	334.209,37D	8.212,83	0,00	342.422,20D
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

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	939.617,00D	1.422.510,93	611.160,71	1.750.967,22D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
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
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	112.144,57	112.144,57	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	252.666,78D	13.242,72	16.746,23	249.163,27D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	455.668,33D	1.273.275,77	459.000,00	1.269.944,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	20.291,73	19.713,77	2.442,96D
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
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]	206.296,99D	250.642,22	272.072,89	184.866,32D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	206.296,99D	250.642,22	272.072,89	184.866,32D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	7.015,72D	29.816,06	25.715,72	11.116,06D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	7.015,72D	29.816,06	25.715,72	11.116,06D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	8.971,84	8.971,84	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	8.971,84	8.971,84	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.692.366,65D	257.748,53	166.342,44	1.783.772,74D
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]	1.620.160,35D	73.020,52	0,00	1.693.180,87D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	166.342,44	166.342,44	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	18.385,57	0,00	49.774,10D
ESTOQUES - [336]	35.260,79D	5.470,00	9.328,29	31.402,50D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	35.260,79D	5.470,00	9.328,29	31.402,50D
DESPEÇAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	415,07D	0,00	207,49	207,58D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	415,07D	0,00	207,49	207,58D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	7.285.759,87D	285.723,82	43.618,64	7.527.865,05D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.693.572,19D	62.165,82	34.453,83	5.721.284,18D
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
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	1.257,78D	0,00	1.257,78	0,00D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	461,41D	0,00	461,41	0,00D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	796,37D	0,00	796,37	0,00D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	366.778,41D	62.165,82	33.196,05	395.748,18D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	174.205,44D	62.165,82	33.196,05	203.175,21D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	47.349,46D	0,00	0,00	47.349,46D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.643,62D	0,00	0,00	3.643,62D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	43.705,84D	0,00	0,00	43.705,84D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	16.679,41D	0,00	0,00	16.679,41D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	15.353,43D	0,00	0,00	15.353,43D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.325,98D	0,00	0,00	1.325,98D
IMOBILIZADO - [476]	1.577.720,28D	212.212,00	8.736,31	1.781.195,97D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.575.168,72D	212.212,00	0,00	3.787.380,72D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	593.343,31D	4.950,00	0,00	598.293,31D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	225.967,67D	1.312,00	0,00	227.279,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	249.450,54D	0,00	0,00	249.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	18.892,61D	0,00	0,00	18.892,61D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	240.275,00D	205.950,00	0,00	446.225,00D
INSTALACOES - [2975]	70.293,67D	0,00	0,00	70.293,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	276.013,29D	0,00	0,00	276.013,29D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.470.944,62C	0,00	7.148,27	2.478.092,89C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	436.049,59C	0,00	2.693,25	438.742,84C
(-)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	12,37	7.974,37C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	176.154,40C	0,00	424,34	176.578,74C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	178.933,39C	0,00	585,29	179.518,68C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.549,26C	0,00	52,65	12.601,91C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	413.713,14C	0,00	1.029,33	414.742,47C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	34.778,19C	0,00	294,78	35.072,97C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	215.099,70C	0,00	1.141,30	216.241,00C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	199.147,24C	0,00	637,99	199.785,23C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	767.940,21C	0,00	276,97	768.217,18C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	672.096,40C	0,00	1.588,04	673.684,44C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.201,00C	0,00	48,59	7.249,59C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.087,76C	0,00	3,21	1.090,97C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.819,43C	0,00	27,69	64.847,12C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.624,31C	0,00	25,04	32.649,35C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.819,32C	0,00	10,50	7.829,82C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.576,14C	0,00	57,24	38.633,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	413.440,51C	0,00	1.020,77	414.461,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RÚAS - [34350]	56.111,27C	0,00	285,73	56.397,00C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.265,22C	0,00	73,10	20.338,32C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.151,44C	0,00	36,17	30.187,61C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	14.467,40D	11.346,00	428,50	25.384,90D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	274.858,63D	11.346,00	0,00	286.204,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	11.346,00	0,00	284.767,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	260.391,23C	0,00	428,50	260.819,73C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	258.954,28C	0,00	428,50	259.382,78C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	20.686.299,30C	1.831.834,72	2.353.986,81	21.208.451,39C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	35.794.674,84C	1.831.834,72	2.353.986,81	36.316.826,93C
FORNECEDORES - [546]	1.404.187,84C	381.377,61	545.983,12	1.568.793,35C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.391.364,05C	361.580,76	533.000,06	1.562.783,35C
898 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DOCES LTDA - [76069]	0,00C	99,98	99,98	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	4.950,00	6.307,22C
ALEX SANDRO DA CUNHA AZEVEDO - [76748]	0,00C	19.834,60	19.834,60	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA - [77028]	0,00C	0,00	169,80	169,80C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	118,86C	127,86	9,00	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
ASSISI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - [76097]	0,00C	99,80	99,80	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	4.619,76C	4.619,76	0,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTÔ TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.265,90	1.265,90	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	0,00	1.858,00	1.858,00C
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
CENTRO MEDICO DRA POLLYANNA HECKERT - [76776]	0,00C	0,00	3.525,00	3.525,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	585,00	585,00	0,00C
CLACAR IND. E COM. DE POR. E JAN. LTDA - [76958]	0,00C	215,00	215,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMÓTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	131,80	131,80	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST. TECNOL. - [85456]	131.323,54C	0,00	0,00	131.323,54C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	77.279,85	77.279,85	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	13.034,00C	13.034,00	13.034,00	13.034,00C
DIB20H COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	0,00	9.700,00	9.700,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	324,89	324,89	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	171.860,00C	0,00	0,00	171.860,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	0,00C	0,00	11.346,00	11.346,00C
FAJARDINHO FESTAS E DOCORAÇÕES LTDA - [85211]	0,00C	10,90	10,90	0,00C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	2.400,86C	2.400,86	2.400,86	2.400,86C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	0,00C	77,20	77,20	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GABRIEL DE ABREU - [76930]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	70.522,60	86.157,40	92.246,43C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	11.425,00	11.425,00	0,00C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	107,23	107,23	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	13.526,33C	13.526,33	16.192,44	16.192,44C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	0,00C	850,00	1.650,00	820,00C
JEVIN INTEGRADOR DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO - [87129]	1.342,00C	0,00	0,00	1.342,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	1.064,00	1.064,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	603,00	603,00	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
MARMORARIA 51 MARMORES E GRANITOS - [89719]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
MERAKI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - [76902]	0,00C	43.888,09	43.888,09	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	873,50	873,50	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	12.484,20C	6.270,72	0,00	6.213,48C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	117,30	117,30	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	229,13	229,13	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	936,67C	0,00	0,00	936,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	5.293,27C	5.293,27	0,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	62.814,75	188.444,25	194.279,50C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	3.697,00	3.697,00	0,00C
REICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	0,00	4.639,80	4.639,80C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	29,90	29,90	0,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	0,00C	287,10	287,10	0,00C
RESTAURANTE VJH VITORIA LTDA - [75824]	0,00C	195,12	195,12	0,00C

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	1.310,00	7.199,00	5.889,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
STEFANY RODRIGUES BOUBEE - [76951]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	224,00	224,00	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]	27,88C	141,17	141,17	27,88C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	414,00	1.307,90	893,90C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	378,10	378,10	0,00C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	0,00C	29,90	29,90	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - [88263]	0,00C	397,90	397,90	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIVIANE HENTER DE MELO DIAS - [76076]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	12.823,79C	19.796,85	12.983,06	6.010,00C
AUTO TINTAS COMERCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [76615]	9.171,40C	9.171,40	0,00	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [76797]	1.418,20C	1.418,20	0,00	0,00C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	0,00C	188,00	1.158,00	970,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	0,00C	0,00	5.040,00	5.040,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	368,30	368,30	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	387,48	387,48	0,00C
PLASTEMB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - [76594]	2.234,19C	3.143,40	909,21	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	630,03	630,03	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [76587]	0,00C	878,00	878,00	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.612,04	3.612,04	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	9.411.570,92C	1.013.748,53	1.272.678,81	9.670.501,20C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	134.853,78C	607.582,19	574.065,10	101.336,69C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	3.801,24	3.801,24	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	778,14	778,14	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.334,42	2.334,42	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	134.853,78C	33.517,09	0,00	101.336,69C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	7.950,14	7.950,14	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	553.182,53	553.182,53	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.850,93	2.850,93	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	3.167,70	3.167,70	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	29.622,26C	32.841,26	36.552,01	33.333,01C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	29.622,26C	32.841,26	36.552,01	33.333,01C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76391]	5.427,36C	800,75	5.518,49	10.145,10C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	4.700,61C	0,00	4.669,49	9.370,10C
IRRF'S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	44,75C	44,75	0,00	0,00C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	682,00C	756,00	849,00	775,00C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	0,00C	0,00	405,31	405,31C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	0,00C	0,00	405,31	405,31C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	7.357.162,20C	234.649,77	492.508,69	7.615.021,12C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.748,50C	3.748,50	3.689,00	3.689,00C
FGTS - [651]	64.529,13C	64.529,13	66.994,31	66.994,31C
INSS - [644]	6.730.521,85C	166.372,14	391.208,88	6.955.358,59C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	556.240,18C	0,00	30.616,50	586.856,68C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	1.884.505,32C	137.874,56	163.629,21	1.910.259,97C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	56.561,40C	0,00	70.524,29	127.085,69C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.358.290,57C	122.844,20	70.755,60	1.306.201,97C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	4.524,91C	0,00	5.641,95	10.166,86C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	108.663,25C	4.167,09	0,00	104.496,16C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	13.698,96C	0,00	16.707,37	30.406,33C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	342.766,23C	10.863,27	0,00	331.902,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.476.852,59C	125.583,56	418.120,10	7.769.389,13C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.476.852,59C	24.534,39	317.070,93	7.769.389,13C
COFINS - [63868]	6.051.895,80C	9.624,80	243.473,34	6.285.744,34C

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

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

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	176,15	176,15	16.047,15C
L.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	94.530,92C	3.823,61	11.935,77	102.643,08C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.469,20C	8.820,24	8.820,24	16.469,20C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.294.887,45C	2.089,59	52.665,43	1.345.463,29C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	101.049,17	101.049,17	0,00C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	6.465,44	6.465,44	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	94.583,73	94.583,73	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	676.283,28C	6.904,31	0,00	669.378,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	422.940,66C	3.844,27	0,00	419.096,39C
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]	3.844,27C	3.844,27	0,00	0,00C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	3.060,04C	3.060,04	0,00	0,00C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	3.060,04C	3.060,04	0,00	0,00C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	118.356,69C	0,00	0,00	118.356,69C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	118.356,69C	0,00	0,00	118.356,69C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	40.259,33C	0,00	0,00	40.259,33C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	40.259,33C	0,00	0,00	40.259,33C
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.579.751,53C	155.819,37	102.562,00	15.526.494,16C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.455.535,47C	112.838,03	102.562,00	1.445.259,44C
AFESP 2% - [75936]	259,09C	259,09	282,99	282,99C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.269,92C	20.000,00	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	9.966,87	9.966,87	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	34.216,06C	34.216,06	34.296,50	34.296,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	7.974,00C	7.974,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	18.205,91C	17.342,22	9.676,83	10.540,52C
MEDICAMENTOS - [1074]	194,14C	194,14	1.005,56	1.005,56C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	407,02	867,62	460,60C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.172,50C	0,00	0,00	5.172,50C
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. - PETRÓPOLIS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	1.726.452,41C	0,00	0,00	1.726.452,41C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.622.302,34C	0,00	0,00	14.622.302,34C
(-) 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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	3.109.920,22C	42.981,34	0,00	3.066.938,88C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.367.794,04C	0,00	0,00	2.367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	742.126,18C	42.981,34	0,00	699.144,84C
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]	420.665,93C	62.953,06	0,00	357.712,87C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	420.665,93C	62.953,06	0,00	357.712,87C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	105.167,45C	9.689,80	0,00	95.477,65C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	315.498,48C	53.263,26	0,00	262.235,22C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	159.557,24C	29.343,88	14.642,78	144.856,14C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	124.504,35C	22.397,64	10.926,20	113.032,91C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	35.052,89C	6.946,24	3.716,58	31.823,23C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	665.805,51C	56.104,40	0,00	609.701,11C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	665.805,51C	56.104,40	0,00	609.701,11C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.379.287,70C	0,00	0,00	11.379.287,70C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.277.331,44C	0,00	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]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	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]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	421.577,58C	0,00	0,00	421.577,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.155.530,95C	0,00	0,00	1.155.530,95C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.066.506,84C	0,00	0,00	1.066.506,84C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	925.971,10C	0,00	0,00	925.971,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	140.535,74C	0,00	0,00	140.535,74C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	26.506.901,08D	0,00	0,00	26.506.901,08D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	27.442.032,20D	0,00	0,00	27.442.032,20D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	27.442.032,20D	0,00	0,00	27.442.032,20D
LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS 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 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

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) MES & 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	2.404.167,06C	219.086,38	2.368.501,47	4.553.582,15C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	2.018.406,27C	219.086,38	2.103.150,17	3.902.470,06C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	57.819,42C	0,00	57.819,42	115.638,84C
RECEITAS DE LOCAÇAO - [32347]	57.819,42C	0,00	57.819,42	115.638,84C
ALUGUÉIS - [32410]	44.576,70C	0,00	44.576,70	89.153,40C
LOCAÇAO DE ESPACO - [77110]	13.242,72C	0,00	13.242,72	26.485,44C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	3.754,93C	0,00	10.072,37	13.827,30C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	3.754,93C	0,00	6.516,23	10.271,16C
MULTAS DE TAXI - [81781]	144,50C	0,00	522,04	666,54C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	2.847,36C	0,00	4.000,44	6.847,80C
TAXAS DE TAXI - [81795]	763,07C	0,00	1.993,75	2.756,82C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	3.556,14	3.556,14C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	0,00C	0,00	3.556,14	3.556,14C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	1.642.107,50C	0,00	1.624.348,57	3.266.456,07C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	1.499.998,19C	0,00	1.512.204,00	3.012.202,19C
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.499.998,19C	0,00	1.512.204,00	3.012.202,19C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	142.109,31C	0,00	112.144,57	254.253,88C
OUTORGA - [90790]	142.109,31C	0,00	112.144,57	254.253,88C
RECEITAS DE TRÂNSITO - [90330]	556.423,50C	0,00	403.766,58	960.190,08C
RECEITAS DO TRÂNSITO - [81809]	556.423,50C	0,00	403.766,58	960.190,08C
MULTAS DE TRÂNSITO - [81802]	529.804,05C	0,00	383.283,58	913.087,63C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	26.619,45C	0,00	20.483,00	47.102,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	3.353,76C	0,00	7.143,23	10.496,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	3.353,76C	0,00	7.143,23	10.496,99C
JUROS ATIVOS - [81144]	52,63C	0,00	923,34	975,97C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	3.301,13C	0,00	6.219,89	9.521,02C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	245.052,84D	219.086,38	0,00	464.139,22D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	245.052,84D	219.086,38	0,00	464.139,22D
(-)COFINS - [63993]	201.340,71D	180.006,11	0,00	381.346,82D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	43.712,13D	39.080,27	0,00	82.792,40D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	385.760,79C	0,00	265.351,30	651.112,09C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	385.760,79C	0,00	265.351,30	651.112,09C
RECUPERACOES - [3388]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	13.242,84C	0,00	13.880,88	27.123,72C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	13.242,84C	0,00	13.880,88	27.123,72C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	50,01C	0,00	0,00	50,01C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	50,01C	0,00	0,00	50,01C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	371.639,74C	0,00	250.642,22	622.281,96C
RECEITA DE ACOMPANHANTE - [76573]	78,75C	0,00	33,75	112,50C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	287,70C	0,00	178,10	465,80C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	17.111,40C	0,00	12.517,20	29.628,60C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	50.577,45C	0,00	50.478,80	101.056,25C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	11.750,00C	0,00	13.000,00	24.750,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	664,33C	0,00	531,23	1.195,56C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	982,60C	0,00	881,45	1.864,05C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	289.208,43C	0,00	172.429,56	461.637,99C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	792,96C	0,00	410,81	1.203,77C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	186,12C	0,00	181,32	367,44C

***** (XXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	2.112.332,63D	1.992.629,74	84.111,75	4.020.850,62D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	1.164.649,77D	887.893,25	48.545,26	2.003.997,76D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	1.164.649,77D	887.893,25	48.545,26	2.003.997,76D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	632.217,06D	675.520,41	44.797,93	1.262.939,54D
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	15.093,05	0,00	15.093,05D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	2.787,20D	2.787,20	0,00	5.574,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	18.208,94D	20.370,67	0,00	38.579,61D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.510,48D	2.313,35	0,00	3.823,83D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	0,00	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	7.201,19D	7.201,19	0,00	14.402,38D
FGTS - [68558]	32.249,15D	34.714,33	0,00	66.963,48D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	95.746,88D	102.932,64	0,00	198.679,52D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	55,12D	0,00	0,00	55,12D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	848,54D	848,54	0,00	1.697,08D
HORAS EXTRAS - [68838]	43.006,52D	41.193,41	0,00	84.199,93D
INSS - [68894]	45.461,96D	46.178,27	0,00	91.640,23D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	33.784,51D	25.281,87	3.249,83	55.816,55D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	2.938,92D	34.220,36	37.159,28	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	2.808,64D	1.902,47	0,00	4.711,11D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	8.000,77D	6.231,85	0,00	14.232,62D
QUINQUENIO - [69398]	71.492,52D	71.136,15	0,00	142.628,67D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	11.041,18D	12.064,40	0,00	23.105,58D
SALARIOS - [69554]	226.018,23D	242.525,91	4.214,94	464.329,20D
TRIENIO - [70702]	1.716,00D	1.782,00	0,00	3.498,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	5.432,00D	6.742,75	173,88	12.000,87D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	38.065,67D	58.946,10	3.747,33	93.264,44D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	34.100,00D	42.450,00	0,00	76.550,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	3.857,10D	9.765,00	0,00	13.622,10D
VALE TRANSPORTE - [76286]	108,57D	6.731,10	3.747,33	3.092,34D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	19.843,37D	10.320,10	0,00	30.163,47D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	500,00D	630,03	0,00	1.130,03D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	917,60D	1.740,21	0,00	2.657,81D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	1.760,00D	4.666,19	0,00	6.426,19D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	159,90D	0,00	0,00	159,90D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	11.023,60D	1.845,78	0,00	12.869,38D
MATERIAL DE COPA - [76454]	0,00D	68,00	0,00	68,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	25,29D	966,74	0,00	992,03D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	4.625,96D	403,15	0,00	5.029,11D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	401,02D	0,00	0,00	401,02D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	29.586,78D	5.463,43	0,00	35.050,21D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	0,00D	405,31	0,00	405,31D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	28.333,34D	5.040,00	0,00	33.373,34D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	3,44D	18,12	0,00	21,56D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	246.315,99D	89.244,91	0,00	335.560,90D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	107.487,01D	84.632,05	0,00	192.119,06D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	398,00	0,00	398,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	0,00	0,00	131.323,54D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	7.505,44D	3.464,86	0,00	10.970,30D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	179.504,22D	24.389,95	0,00	203.894,17D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	21,80D	0,00	0,00	21,80D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	114,50D	0,00	0,00	114,50D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	18,20D	0,00	0,00	18,20D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	159,66D	88,70	0,00	248,36D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	9,86D	54,45	0,00	64,31D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	1.487,52	0,00	1.487,52D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	942,84D	1.036,09	0,00	1.978,93D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	102,93D	850,00	0,00	952,93D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	5,50D	13.054,90	0,00	13.060,40D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.044,91D	658,94	0,00	1.703,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	619,89D	655,73	0,00	1.275,62D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D

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

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

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	605,00	0,00	605,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	2.569,13D	4.898,62	0,00	7.467,75D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	171.860,00D	0,00	0,00	171.860,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	19.116,68D	24.008,35	0,00	43.125,03D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	19.116,68D	24.008,35	0,00	43.125,03D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	947.682,86D	1.104.736,49	35.566,49	2.016.852,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	801.032,26D	939.147,51	23.852,10	1.716.327,67D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	595.834,94D	641.120,17	23.852,10	1.213.103,01D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	880,08D	880,08	0,00	1.760,16D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,52D	0,40	0,00	0,92D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	0,00D	3.525,00	0,00	3.525,00D
COMISSOES - [67347]	9.998,51D	9.998,51	0,00	19.997,02D
ESTAGIARIOS - [67515]	12.424,40D	9.966,87	0,00	22.391,27D
FGTS - [65905]	43.932,74D	44.995,03	0,00	88.927,77D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	3.879,53D	0,00	0,00	3.879,53D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	67.896,32D	72.129,63	0,00	140.025,95D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	11.289,56D	11.289,56	0,00	22.579,12D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	874,31D	874,31	0,00	1.748,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	4.692,12D	2.622,93	0,00	7.315,05D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.512,28D	592,75	0,00	3.105,03D
INSS - [66241]	194.827,65D	199.291,64	0,00	394.119,29D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	37.061,17D	49.062,02	3.034,89	83.088,30D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	5.016,42D	12.052,26	17.068,68	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	1.716,27D	3.739,48	0,00	5.455,75D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	5.698,19D	10.475,52	0,00	16.173,71D
QUINQUENIO - [65394]	36.640,60D	36.840,08	0,00	73.480,68D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.028,00D	263,43	0,00	1.291,43D
SALARIOS - [65450]	155.003,44D	168.804,37	2.455,01	321.352,80D
VALE TRANSPORTE - [65562]	462,83D	3.716,30	1.293,52	2.885,61D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	131.050,44D	177.633,97	0,00	308.684,41D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	41.848,13D	41.848,13	0,00	83.696,26D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	10.700,00	0,00	10.700,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	0,00D	9.917,30	0,00	9.917,30D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	1.290,00	0,00	1.290,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	89.138,24D	112.437,27	0,00	201.575,51D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	64,07D	191,27	0,00	255,34D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	32.224,75D	94.980,12	0,00	127.204,87D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	207,49D	207,49	0,00	414,98D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	200,00D	1.070,10	0,00	1.270,10D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	2.772,63D	2.036,80	0,00	4.809,43D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	0,00D	1.802,50	0,00	1.802,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	91,49D	672,34	0,00	763,83D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	23,62D	9,67	0,00	33,29D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.611,54D	1.968,35	0,00	3.579,89D
LUZ E FORÇA - [66570]	0,00D	9.676,83	0,00	9.676,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	16.992,94D	14.534,00	0,00	31.526,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	19,50D	10,90	0,00	30,40D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	528,68D	7.745,70	0,00	8.274,38D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.721,16D	1.744,11	0,00	3.465,27D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.004,21D	871,77	0,00	1.875,98D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	494,01D	227,70	0,00	721,71D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	859,48D	968,28	0,00	1.827,76D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	0,00D	47.446,58	0,00	47.446,58D
TELEFONE - [66962]	3.987,00D	3.987,00	0,00	7.974,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	32.962,94D	16.248,44	0,00	49.211,38D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	13.641,33D	16.192,44	0,00	29.833,77D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
LICENCAS - [72772]	12.630,16D	0,00	0,00	12.630,16D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	4.971,45D	0,00	0,00	4.971,45D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	56,00	0,00	56,00D
ENCARGOS - [455]	8.959,19D	9.164,81	0,00	18.124,00D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	1.838,03D	2.016,54	0,00	3.854,57D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACÕES - [84798]	7.121,16D	7.148,27	0,00	14.269,43D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	148.109,52D	153.254,23	0,00	301.363,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	148.109,52D	153.254,23	0,00	301.363,75D
IOF - [71316]	347,59D	2.461,29	0,00	2.808,88D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	2.320,37D	2.253,84	0,00	4.574,21D
JUROS PASSIVOS - [71372]	143.544,91D	148.539,10	0,00	292.084,01D
MULTAS - [71484]	1.896,65D	0,00	0,00	1.896,65D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	1.458,92C	12.334,75	11.714,39	838,56C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	1.458,92C	12.334,75	11.714,39	838,56C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	9.608,74C	0,00	9.624,80	19.233,54C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	10.235,93D	12.334,75	0,00	22.570,68D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	2.086,11C	0,00	2.089,59	4.175,70C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	21.741.182,92D	Passivo ----->		21.208.451,39C
Despesa ----->	4.020.850,62D	Receita ----->		4.553.582,15C
Custo ----->	0,00D			
----->	25.762.033,54D	----->		25.762.033,54C
Lucro ----->	532.731,53			
Valores do Período				
Receita ----->	2.149.415,09C			
Despesa/Custo ----->	1.908.517,99D			
Lucro ----->	240.897,10			

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


 Thiago Damaceno
 Diretor-Presidente


 Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro


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