

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00166) 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	22.808.934,30D	8.253.768,17	7.559.664,06	23.503.038,41D
CIRCULANTE - [14]	14.724.832,59D	8.115.245,79	7.546.460,60	15.293.617,78D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	905.663,44D	5.681.630,42	5.710.563,01	876.730,85D
CAIXA GERAL - [28]	60.275,14D	34.208,09	27.219,41	67.263,82D
CAIXA - [35]	60.275,14D	34.208,09	27.219,41	67.263,82D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	12.577,51D	25.007,25	13.908,24	23.676,52D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	12.577,51D	25.007,25	13.908,24	23.676,52D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	12.095,54D	4.783.036,51	4.794.107,76	1.024,29D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	0,00	0,00	511,83D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	9.621,61D	421.957,67	431.491,98	87,30D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	698,94D	932,50	1.631,44	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	567,38D	2.207.679,32	2.208.246,70	0,00D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	563.446,49	563.446,49	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	50,00D	26.220,53	26.220,53	50,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	412,03D	1.245.900,00	1.246.115,62	196,41D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	183,75D	316.900,00	316.955,00	128,75D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	820.703,93D	773.849,99	814.316,60	780.237,32D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	214.526,27D	555.680,08	693.115,47	77.090,88D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	22,74D	0,16	0,00	22,90D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	606.110,25D	195.259,66	98.291,63	703.078,28D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	44,67D	22.910,09	22.909,50	45,26D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	11,32D	65.528,58	61.011,00	4.528,90D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	11,32D	65.528,58	61.011,00	4.528,90D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	13.819.169,15D	2.433.615,37	1.835.897,59	14.416.886,93D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	109.993,72D	21.144,30	23.539,30	107.598,72D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	37.419,35D	4.000,00	0,00	41.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	37.869,81D	3.605,00	10.000,00	31.474,81D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.341.663,58D	45.404,90	42.192,07	1.344.876,41D
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]	5.630,79D	2.815,89	2.815,89	5.630,79D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.050,53	3.050,53	3.050,53D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
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]	357.060,69D	8.212,83	5.000,00	360.273,52D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.586.961,00D	1.564.622,06	1.268.706,83	1.882.876,23D
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
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	118.116,19	118.116,19	0,00D
OUTRAS CÔNTAS A RECEBER - [90939]	238.652,74D	13.242,72	16.746,23	235.149,23D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.117.339,61D	1.414.418,74	1.115.000,00	1.416.758,35D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.551,76D	18.844,41	18.844,41	1.551,76D
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]	209.375,63D	443.598,87	256.706,79	396.267,71D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	209.375,63D	443.598,87	256.706,79	396.267,71D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	21.981,99D	0,00	0,00	21.981,99D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	21.981,99D	0,00	0,00	21.981,99D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	14.673,68D	10.000,00	0,00	24.673,68D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	14.673,68D	10.000,00	0,00	24.673,68D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	181.859,10D	42.227,09	46.012,58	178.073,61D
ÁGUA BRANCA - GUICHÊ 13 - [77385]	5.300,09D	1.061,73	0,00	6.361,82D
AMORE GOURMET - [77252]	6.960,14D	1.743,55	2.488,78	6.214,91D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	5.963,15D	1.493,80	2.132,28	5.324,67D
CARROÇA - [77294]	10.761,37D	1.985,73	0,00	12.747,10D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	7.708,49D	1.422,40	607,96	8.522,93D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	7.988,36D	2.002,00	852,19	9.138,17D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	8.175,16D	2.047,92	2.047,92	8.175,16D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	18.151,89D	4.547,14	6.490,68	16.208,35D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	10.417,31D	2.609,59	3.724,98	9.301,92D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	15.163,71D	3.800,24	5.417,90	13.546,05D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	12.382,46D	3.101,87	4.427,67	11.056,66D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	11.736,30D	2.940,00	4.196,61	10.479,69D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	1.564,84D	392,00	559,55	1.397,29D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	24.288,54D	6.084,40	8.684,99	21.687,95D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	2.853,53D	760,20	1.690,07	1.923,66D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	2.296,78D	423,81	0,00	2.720,59D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	15.416,98D	2.844,80	1.215,92	17.045,86D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMÁTICA - [77336]	1.670,68D	308,28	131,76	1.847,20D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	7.503,26D	1.384,53	0,00	8.887,79D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	3.756,73D	941,08	1.343,32	3.354,99D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	1.799,33D	332,02	0,00	2.131,35D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	2.026.117,05D	265.605,76	184.781,55	2.106.941,26D
CÓFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	1.920.348,67D	80.824,21	0,00	2.001.172,88D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	184.781,55	184.781,55	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]	64.950,61D	0,00	0,00	64.950,61D
ESTOQUES - [336]	42.946,94D	41.012,39	13.730,23	70.229,10D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	42.946,94D	41.012,39	13.730,23	70.229,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS P/O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.282,49D	0,00	228,24	2.054,25D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.282,49D	0,00	228,24	2.054,25D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.064.863,87D	138.522,38	13.203,46	8.190.182,79D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.671.854,02D	0,00	2.038,64	5.669.815,38D
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
CREDITOS DIVERSOS - [252]	354.472,58D	0,00	0,00	354.472,58D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	161.899,61D	0,00	0,00	161.899,61D
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
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	41.234,82D	0,00	1.528,66	39.706,16D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.170,06D	0,00	118,39	3.051,67D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	38.064,76D	0,00	1.410,27	36.654,49D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	14.639,49D	0,00	509,98	14.129,51D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	13.434,27D	0,00	479,79	12.954,48D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.205,22D	0,00	30,19	1.175,03D
IMOBILIZADO - [476]	2.368.868,25D	138.522,38	10.764,07	2.496.626,56D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	4.407.041,62D	138.522,38	0,00	4.545.564,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	647.927,31D	0,00	0,00	647.927,31D
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]	234.658,27D	0,00	0,00	234.658,27D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	249.450,54D	0,00	0,00	249.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	19.032,51D	0,00	0,00	19.032,51D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	823.800,00D	137.300,00	0,00	961.100,00D
INSTALACOES - [2975]	77.088,67D	1.222,38	0,00	78.311,05D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	388.005,83D	0,00	0,00	388.005,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	418.751,89D	0,00	0,00	418.751,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.505.351,93C	0,00	9.198,93	2.514.550,86C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	448.904,27C	0,00	3.303,78	452.208,05C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.010,85C	0,00	11,96	8.022,81C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	177.967,00C	0,00	470,54	178.437,54C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	181.245,57C	0,00	566,10	181.811,67C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.759,56C	0,00	52,07	12.811,63C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	417.810,09C	0,00	1.015,81	418.825,90C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	36.075,43C	0,00	350,56	36.425,99C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	220.221,58C	0,00	1.392,61	221.614,19C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	204.719,27C	0,00	1.776,47	206.495,74C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	769.020,81C	0,00	259,03	769.279,84C
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]	678.414,02C	0,00	1.565,14	679.979,16C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.392,95C	0,00	47,00	7.439,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.100,45C	0,00	3,11	1.103,56C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.928,82C	0,00	26,79	64.955,61C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.723,22C	0,00	24,22	32.747,44C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.861,10C	0,00	10,36	7.871,46C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.803,97C	0,00	56,49	38.860,46C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	417.503,43C	0,00	1.007,36	418.510,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	57.248,53C	0,00	281,97	57.530,50C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.556,15C	0,00	72,14	20.628,29C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.295,40C	0,00	35,70	30.331,10C
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]	24.141,60D	0,00	400,75	23.740,85D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	286.204,63D	0,00	0,00	286.204,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	262.063,03C	0,00	400,75	262.463,78C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	260.626,08C	0,00	400,75	261.026,83C
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) *****

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001078)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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	22.877.472,88C	2.183.850,98	2.711.490,68	23.405.112,58C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	37.992.669,53C	2.183.850,98	2.711.490,68	38.520.309,23C
FORNECEDORES - [546]	1.563.023,27C	617.921,63	722.230,31	1.667.331,95C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.454.995,13C	509.375,77	612.190,72	1.557.810,08C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	90,56C	0,00	0,00	90,56C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
ÁGUA REAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - [73773]	0,00C	145,00	145,00	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,80	199,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	353,16C	353,16	8.033,16	8.033,16C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	6.416,22	6.416,22C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	5.023,35C	0,00	0,00	5.023,35C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	11.137,96C	3.589,12	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	929,00C	929,00	929,00	929,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	363,75	363,75	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST.TECNOL. - [85456]	131.323,54C	0,00	0,00	131.323,54C
CRIAR E RECRIAR PISOS E MAT. CONSTRUÇÃO - [77700]	0,00C	52,00	52,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [77504]	15.300,01C	15.300,01	0,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	48.436,11	112.721,27	155.294,83C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	0,00C	0,00	9.700,00	9.700,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	13.034,00C	0,00	0,00	13.034,00C
DIB 2020 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [75817]	0,00C	106,80	106,80	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	0,00C	0,00	3.987,00	3.987,00C
FLORES DA PRAÇA IMPERIAL LTDA ME - [77147]	0,00C	200,00	200,00	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]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	62.231,66	62.231,66	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.000,00C	6.425,00	6.425,00	5.000,00C
IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA - [77707]	0,00C	209,80	209,80	0,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	18.395,42C	18.395,42	21.311,92	21.311,92C
ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [71631]	0,00C	59,80	59,80	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	405,00	405,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	9.821,05C	9.821,05	9.821,05	9.821,05C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	612,00	612,00	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
MARCELO TANURE CORREA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIA - [77658]	0,00C	0,00	104.580,00	104.580,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	2.346,90	2.346,90	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	59.293,80C	59.293,80	0,00	0,00C
MLOG ARMAZEM GERAL GERAL LTDA - WHIRLPOOL S.A - [77693]	0,00C	1.222,38	1.222,38	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.305,50	1.305,50	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	20.721,42C	20.331,42	2.902,49	3.292,49C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	7.114,85C	476,45	5.710,51	12.348,91C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	0,00C	33.050,50	58.187,50	25.137,00C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	219,30C	0,00	0,00	219,30C
PAIVA FERNANDES FERRAGENS MAT. ELÉTRICO LTDA - [34972]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA ME - [75432]	0,00C	259,30	259,30	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	37,15	37,15	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	22,90	22,90	121,45C
PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - [91581]	0,00C	315,40	1.773,90	1.458,50C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	1.856,67C	1.800,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	21.129,00C	21.129,00	33.325,30	33.325,30C
PRISMA NOTEBOOK INFORMÁTICA LTDA - [77672]	0,00C	285,00	285,00	0,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	131.464,75C	125.629,50	125.629,50	131.464,75C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	4.875,00C	9.465,00	4.590,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [34979]	0,00C	256,00	256,00	0,00C
REFORMULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91616]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	36,40	36,40	0,00C
RICARDO DA SILVA ROCHA - [76979]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	1.219,00	1.219,00	0,00C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	1.369,00	1.369,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	110,00	110,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	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	198,70	198,70	0,00C
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	225,70	225,70	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - [77665]	0,00C	0,00	1.061,07	1.061,07C
WST ENGENHARIA LTDA - [77000]	36.750,00C	36.750,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	108.028,14C	108.545,86	110.039,59	109.521,87C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	96.824,67	96.824,67	106.561,62C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	970,00C	529,50	529,50	970,00C
IMPERIAL FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO LTDA - [77679]	0,00C	0,00	1.990,25	1.990,25C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	0,00C	2.110,00	2.110,00	0,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	369,43	369,43	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	496,52C	3.066,79	2.570,27	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [77525]	0,00C	209,97	209,97	0,00C
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [77441]	0,00C	173,69	173,69	0,00C
PETROTEXTIL IND.COM. E BENEF. TEXTIL LTDA ME - [77686]	0,00C	132,94	132,94	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	479,31	479,31	0,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	90,72	90,72	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.858,84	3.858,84	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	10.952.988,34C	1.055.881,23	1.342.131,39	11.239.238,50C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	101.966,47C	631.133,97	630.716,18	101.548,68C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	3.801,24	3.801,24	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	2.850,93	2.850,93	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	1.556,28	1.556,28	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	100.172,66C	0,00	1.376,02	101.548,68C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.793,81C	10.608,59	8.814,78	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	602.841,40	602.841,40	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.801,24	3.801,24	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	43.244,70C	45.495,10	49.410,21	47.159,81C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	43.244,70C	45.495,10	49.410,21	47.159,81C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76391]	55.666,23C	5.825,35	19.256,93	69.097,81C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	25.708,31C	0,00	5.962,73	31.671,04C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	20.836,89C	0,00	6.992,87	27.829,76C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	117,68C	117,68	0,00	0,00C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	7.823,32C	3.853,29	4.354,66	8.324,69C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	1.006,53C	1.006,53	1.084,13	1.084,13C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	173,50C	173,50	188,19	188,19C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	674,35	674,35	0,00C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	405,31C	8.429,43	8.738,22	714,10C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	7.688,27	7.688,27	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	405,31C	741,16	1.049,95	714,10C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	8.417.309,16C	258.927,31	513.238,92	8.671.620,77C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.852,06C	3.852,06	3.727,80	3.727,80C
FGTS - [651]	70.293,70C	70.293,70	69.839,77	69.839,77C
INSS - [644]	7.691.867,58C	184.781,55	424.159,99	7.931.246,02C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	649.173,28C	0,00	15.511,36	664.684,64C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	2.334.396,47C	106.070,07	120.770,93	2.349.097,33C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	329.741,66C	2.267,44	72.127,17	399.601,39C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.423.662,52C	84.647,40	26.090,57	1.365.105,69C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	26.379,33C	0,00	5.588,78	31.968,11C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	113.893,00C	4.684,54	0,00	109.208,46C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	78.975,53C	0,00	16.964,41	95.939,94C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	361.744,43C	14.470,69	0,00	347.273,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	8.657.134,70C	171.576,57	482.034,47	8.967.592,60C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	8.657.134,70C	51.707,69	362.165,59	8.967.592,60C
COFINS - [63868]	7.016.289,94C	26.163,58	281.821,56	7.271.947,92C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.647,00C	599,85	478,95	16.526,10C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	101.259,55C	10.443,76	10.067,84	100.883,63C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.447,13C	8.820,24	8.820,24	16.447,13C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.503.469,01C	5.680,26	60.977,00	1.558.765,75C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	119.868,88	119.868,88	0,00C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	6.179,08	6.179,08	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	113.689,80	113.689,80	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	610.146,82C	15.027,90	0,00	595.118,92C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	74.158,63C	11.213,57	0,00	62.945,06C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	74.158,63C	11.213,57	0,00	62.945,06C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	25.225,24C	3.814,33	0,00	21.410,91C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	25.225,24C	3.814,33	0,00	21.410,91C
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]	15.473.010,09C	197.030,10	165.094,51	15.441.074,50C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.442.888,34C	106.541,84	165.094,51	1.501.441,01C
AFESP 2% - [75936]	307,51C	307,51	206,17	206,17C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.292,00C	20.000,00	20.000,00	16.292,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
BANCO DO BRASIL AG. 80-9 C/C 2447-3 - [77455]	0,00C	0,00	466,88	466,88C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	14.046,79	14.046,79	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.884,36C	32.893,36	32.666,44	32.657,44C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	0,00	0,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	10.540,52C	11.985,55	73.576,24	72.131,21C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	638,07	638,07C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	460,60C	843,00	843,00	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	172,29	5.344,79C
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 LUÍZ - [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

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	1.785.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) 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]	2.956.516,74C	90.488,26	0,00	2.866.028,48C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.367.794,04C	0,00	0,00	2.367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	588.722,70C	90.488,26	0,00	498.234,44C
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]	247.514,16C	37.156,84	0,00	210.357,32C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	247.514,16C	37.156,84	0,00	210.357,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	66.078,93C	9.912,67	0,00	56.166,26C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	181.435,23C	27.244,17	0,00	154.191,06C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGEN - [72072]	100.253,20C	15.039,24	0,00	85.213,96C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	78.228,72C	11.735,29	0,00	66.493,43C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	22.024,48C	3.303,95	0,00	18.720,53C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	388.598,95C	74.217,47	0,00	314.381,48C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	388.598,95C	74.217,47	0,00	314.381,48C
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

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	26.513.722,19D	0,00	0,00	26.513.722,19D
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]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
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]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
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 (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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	11.269.234,87C	251.039,54	2.713.940,95	13.732.136,28C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.516.837,97C	251.039,54	2.209.680,19	11.475.478,62C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	289.097,10C	0,00	57.819,42	346.916,52C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	289.097,10C	0,00	57.819,42	346.916,52C
ALUGUÉIS - [32410]	222.883,50C	0,00	44.576,70	267.460,20C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	66.213,60C	0,00	13.242,72	79.456,32C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	56.750,17C	0,00	10.590,96	67.341,13C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	49.490,57C	0,00	10.590,96	60.081,53C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	902,82C	0,00	0,00	902,82C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	132,50C	0,00	0,00	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	3.653,78C	0,00	289,00	3.942,78C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	8.415,98C	0,00	279,96	8.695,94C
TAXAS DE TAXI - [81795]	36.385,49C	0,00	10.022,00	46.407,49C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	7.259,60C	0,00	0,00	7.259,60C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.259,60C	0,00	0,00	7.259,60C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	8.229.348,44C	0,00	1.797.948,43	10.027.296,87C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	7.674.523,95C	0,00	1.679.832,24	9.354.356,19C
SERVIÇOS PMP - [70710]	7.674.523,95C	0,00	1.679.832,24	9.354.356,19C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	554.824,49C	0,00	118.116,19	672.940,68C
OUTORGA - [90790]	554.824,49C	0,00	118.116,19	672.940,68C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.060.959,11C	0,00	336.932,06	2.397.891,17C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.060.959,11C	0,00	336.932,06	2.397.891,17C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.931.406,21C	0,00	317.957,67	2.249.363,88C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	129.552,90C	0,00	18.974,39	148.527,29C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	29.510,78C	0,00	6.389,32	35.900,10C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	29.510,78C	0,00	6.389,32	35.900,10C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.539,56C	0,00	439,33	2.978,89C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	26.971,22C	0,00	5.949,99	32.921,21C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.148.827,63D	251.039,54	0,00	1.399.867,17D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.148.827,63D	251.039,54	0,00	1.399.867,17D
(-)COFINS - [63993]	943.901,63D	206.259,51	0,00	1.150.161,14D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	204.926,00D	44.780,03	0,00	249.706,03D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.752.396,90C	0,00	504.260,76	2.256.657,66C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.752.396,90C	0,00	504.260,76	2.256.657,66C
RECUPERACOES - [3388]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	68.766,36C	0,00	18.864,00	87.630,36C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	68.766,36C	0,00	18.864,00	87.630,36C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	152,38C	0,00	0,00	152,38C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	152,38C	0,00	0,00	152,38C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	1.679.337,16C	0,00	484.568,56	2.163.905,72C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	163.459,74C	0,00	180.536,18	343.995,92C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.287,80C	0,00	219,20	1.507,00C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	66.561,75C	0,00	15.774,75	82.336,50C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	285.107,58C	0,00	61.768,60	346.876,18C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	60.750,00C	0,00	10.500,00	71.250,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.923,26C	0,00	64,01	1.987,27C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	3.070,48C	0,00	708,05	3.778,53C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	127,71C	0,00	2,25	129,96C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	1.028.337,78C	0,00	202.293,27	1.230.631,05C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	2.591,45C	0,00	538,37	3.129,82C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	735,72C	0,00	99,00	834,72C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	65.383,89C	0,00	12.064,88	77.448,77C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	11.337.773,45D	2.404.753,68	108.316,68	13.634.210,45D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	5.911.427,39D	1.224.906,66	54.906,56	7.081.427,49D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.911.427,39D	1.224.906,66	54.906,56	7.081.427,49D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.473.654,79D	680.170,80	54.906,56	4.098.919,03D
ABONO SALARIAL - [57573]	32.060,81D	0,00	0,00	32.060,81D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	13.936,00D	2.787,20	0,00	16.723,20D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	100.708,54D	20.725,42	0,00	121.433,96D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	8.953,05D	1.042,96	0,00	9.996,01D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	0,00	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	36.656,17D	7.417,93	0,00	44.074,10D
FGTS - [68558]	171.915,68D	0,00	0,00	171.915,68D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	523.903,78D	106.727,93	0,00	630.631,71D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	899,71D	8,54	0,00	908,25D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	4.242,70D	848,54	0,00	5.091,24D
HORAS EXTRAS - [68838]	197.482,73D	40.839,74	0,00	238.322,47D
INSS - [68894]	238.463,34D	48.842,44	0,00	287.305,78D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	195.445,81D	43.480,77	0,00	238.926,58D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	133.291,46D	20.536,20	36.307,16	117.520,50D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	15.166,66D	3.302,97	0,00	18.469,63D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.963,02D	0,00	3.411,75	3.551,27D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	44.000,58D	9.593,37	0,00	53.593,95D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	21.718,82D	0,00	10.333,52	11.385,30D
QUINQUENIO - [69398]	363.123,48D	75.341,58	0,00	438.465,06D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	60.136,60D	14.159,78	0,00	74.296,38D
SALARIOS - [69554]	1.251.310,36D	273.704,73	1.074,18	1.523.940,91D
TRIENIO - [70702]	8.844,00D	1.782,00	0,00	10.626,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	22.523,18D	9.028,70	3.779,95	27.771,93D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	277.018,64D	69.978,77	0,00	346.997,41D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	228.373,00D	56.309,17	0,00	284.682,17D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	33.152,10D	8.468,10	0,00	41.620,20D
VALE TRANSPORTE - [76286]	15.493,54D	5.201,50	0,00	20.695,04D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	49.720,49D	11.373,27	0,00	61.093,76D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	1.280,04D	479,31	0,00	1.759,35D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.738,21D	0,00	0,00	2.738,21D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	21.617,15D	6.840,44	0,00	28.457,59D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	761,16D	313,64	0,00	1.074,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	12.325,79D	711,76	0,00	13.037,55D
MATERIAL DE COPA - [76454]	486,32D	97,78	0,00	584,10D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	1.419,41D	289,82	0,00	1.709,23D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	2.956,50D	2.185,00	0,00	5.141,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76473]	5.334,89D	311,53	0,00	5.646,42D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	401,02D	143,99	0,00	545,01D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	522.557,42D	119.654,07	0,00	642.211,49D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	33.575,93D	8.075,92	0,00	41.651,85D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	405,31D	748,87	0,00	1.154,18D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	420.020,90D	108.091,01	0,00	528.111,91D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	186,48D	90,72	0,00	277,20D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	64.640,85D	2.622,72	0,00	67.263,57D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	77,95D	24,83	0,00	102,78D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	785.919,01D	181.146,70	0,00	967.065,71D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	348.186,89D	115.021,70	0,00	463.208,59D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	4.832,08D	0,00	0,00	4.832,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	0,00	0,00	131.323,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	24.470,30D	6.750,00	0,00	31.220,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	128.255,00D	59.375,00	0,00	187.630,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	623.608,51D	117.615,07	0,00	741.223,58D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	21,80D	0,00	0,00	21,80D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	1.211,03D	184,24	0,00	1.395,27D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	139,55D	0,00	0,00	139,55D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00.000) 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	474,58D	0,00	0,00	474,58D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	925,88D	109,18	0,00	1.035,06D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	11.006,25D	4.904,51	0,00	15.910,76D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	5.785,82D	1.305,50	0,00	7.091,32D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.274,32D	1.438,69	0,00	5.713,01D
LUZ E FORÇA - [71225]	0,00D	72.259,01	0,00	72.259,01D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	5.000,00D	12.300,00	0,00	17.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS- [76755]	27.522,73D	222,90	0,00	27.745,63D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	30.459,07D	13.154,11	0,00	43.613,18D
MATERIAL DE COPA - [76363]	5.286,17D	1.136,11	0,00	6.422,28D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.450,92D	339,03	0,00	2.789,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.370,20D	486,08	0,00	1.856,28D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	24.600,18D	7.204,52	0,00	31.804,70D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	35.760,00D	52,00	0,00	35.812,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	352.876,80D	2.346,90	0,00	355.223,70D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TELEFONE - [41617]	0,00D	172,29	0,00	172,29D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	95,76D	0,00	0,00	95,76D
UNIFORMES - [76657]	1.003,75D	0,00	0,00	1.003,75D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	165.128,32D	44.967,98	0,00	210.096,30D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	165.128,32D	44.967,98	0,00	210.096,30D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	13.820,21D	0,00	0,00	13.820,21D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	550,21D	0,00	0,00	550,21D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	12.990,00D	0,00	0,00	12.990,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.426.346,06D	1.179.847,02	53.410,12	6.552.782,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.623.388,83D	978.610,92	21.566,28	5.580.433,47D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.223.765,46D	673.881,42	21.566,28	3.876.080,60D
ABONO SALARIAL - [67573]	12.918,53D	0,00	0,00	12.918,53D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.501,26D	913,70	0,00	5.414,96D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,92D	362,18	0,00	363,10D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
AVISO PREVIO - [67291]	24.708,08D	0,00	0,00	24.708,08D
COMISSOES - [67347]	54.252,55D	11.121,91	0,00	65.374,46D
ESTAGIARIOS - [67515]	43.196,87D	14.046,79	0,00	57.243,66D
FGTS - [65905]	203.027,99D	69.839,77	0,00	272.867,76D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	11.353,85D	19.273,51	0,00	30.627,36D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	350.463,54D	54.739,29	0,00	405.202,83D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	4.588,02D	0,00	0,00	4.588,02D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	51.743,82D	11.289,56	0,00	63.033,38D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	7.414,38D	1.748,62	0,00	9.163,00D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	14.309,53D	1.748,62	0,00	16.058,15D
HORAS EXTRAS - [67907]	10.170,27D	1.202,05	0,00	11.372,32D
INSS - [66241]	1.029.905,18D	211.332,91	0,00	1.241.238,09D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	170.899,40D	28.572,63	0,00	199.472,03D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	103.913,28D	6.977,38	12.428,81	98.461,85D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	11.212,67D	2.285,81	0,00	13.498,48D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.433,82D	0,00	1.272,79	1.161,03D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	34.974,95D	7.371,04	0,00	42.345,99D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	8.122,65D	0,00	4.137,17	3.985,48D
QUINQUENIO - [65394]	187.163,06D	37.274,54	0,00	224.437,60D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	4.803,22D	594,67	0,00	5.397,89D
SALARIOS - [65450]	858.960,15D	189.215,05	2.882,03	1.045.293,17D
VALE TRANSPORTE - [65562]	8.152,47D	3.971,39	845,48	11.278,38D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	941.495,31D	248.036,85	0,00	1.189.532,16D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	539,70D	179,90	0,00	719,60D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	209.240,65D	41.848,13	0,00	251.088,78D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	92.081,91D	8.987,00	0,00	101.068,91D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
COMISSÃO DE QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENT. CQSMS - [77553]	950,31D	0,00	0,00	950,31D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	20.846,35D	0,00	0,00	20.846,35D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	89.550,00D	0,00	0,00	89.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	519.570,56D	196.891,84	0,00	716.462,40D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	925,83D	129,98	0,00	1.055,81D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	255.323,65D	17.507,73	0,00	272.831,38D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.079,04D	228,24	0,00	1.307,28D
AUTENTICACOES - [72625]	424,80D	0,00	0,00	424,80D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	9.966,99D	475,11	0,00	10.442,10D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	22.164,78D	1.392,50	0,00	23.557,28D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	1.802,50D	0,00	0,00	1.802,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.540,02D	59,58	0,00	1.599,60D
EXAMES MEDICOS - [73353]	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	5.089,12D	5.456,60	0,00	10.545,72D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	8.403,19D	768,75	0,00	9.171,94D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.213,12D	176,80	0,00	2.389,92D
LUZ E FORÇA - [66570]	9.676,83D	0,00	0,00	9.676,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	73.628,94D	1.500,00	0,00	75.128,94D
MÁTERIAIS DIVERSOS - [76014]	5.123,16D	200,00	0,00	5.323,16D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	10.687,15D	1.771,50	0,00	12.458,65D
MATERIAL DE COPA - [76342]	9.067,20D	2.066,95	0,00	11.134,15D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	5.091,69D	716,16	0,00	5.807,85D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.979,67D	787,89	0,00	2.767,56D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	5.265,83D	1.852,75	0,00	7.118,58D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	47.446,58D	0,00	0,00	47.446,58D
TELEFONE - [66962]	20.507,04D	54,90	0,00	20.561,94D
UNIFORMES - [76636]	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	151.448,49D	28.020,10	0,00	179.468,59D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	86.855,01D	21.311,92	0,00	108.166,93D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	21.968,50D	1.177,50	0,00	23.146,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]	29.440,28D	1.816,72	0,00	31.257,00D
PEDAGIO - [72793]	172,00D	29,00	0,00	201,00D
SEGUROS - [72800]	0,00D	3.684,96	0,00	3.684,96D
ENCARGOS - [455]	51.355,92D	11.164,82	0,00	62.520,74D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	9.827,45D	1.965,89	0,00	11.793,34D
DEPRECIACÕES - [84798]	41.528,47D	9.198,93	0,00	50.727,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	798.013,46D	181.312,06	0,00	979.325,52D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	798.013,46D	181.312,06	0,00	979.325,52D
IOF - [71316]	6.529,00D	724,34	0,00	7.253,34D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	10.530,47D	2.759,00	0,00	13.289,47D
JUROS PASSIVOS - [71372]	771.464,72D	174.628,14	0,00	946.092,86D
MULTAS - [71484]	9.489,27D	3.122,17	0,00	12.611,44D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	0,00D	78,41	0,00	78,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	2.843,59C	12.136,68	31.843,84	22.550,75C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	2.843,59C	12.136,68	31.843,84	22.550,75C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	58.024,81C	0,00	26.163,58	84.188,39C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	67.778,71D	12.136,68	0,00	79.915,39D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	12.597,49C	0,00	5.680,26	18.277,75C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	7.787,36D	7.787,36	0,00	15.574,72D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	7.787,36D	7.787,36	0,00	15.574,72D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	7.787,36D	7.787,36	0,00	15.574,72D

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00170) 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	23.503.038,41D	Passivo ----->		23.405.112,58C
Despesa ----->	13.634.210,45D	Receita ----->		13.732.136,28C
Custo ----->	0,00D			
----->	37.137.248,86D	----->		37.137.248,86C
Lucro ----->	97.925,83			
Valores do Período				
Receita ----->	2.462.901,41C			
Despesa/Custo ----->	2.296.437,00D			
Lucro ----->	166.464,41			

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

Diogo Esteves
Diogo Esteves
 Diretor-Presidente

Alexandre Gomes da Silva
 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
 CRC:086132 OS CNPJ:04143485000123
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 CPF:855.852.467-04 CRC:086132
 RG:086132 Data de expedição:27/08/2008

Luiz Fernando Velloso
Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro