

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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	23.256.170,65D	9.861.561,28	9.378.200,54	23.739.531,39D
CIRCULANTE - [14]	14.929.095,18D	9.713.762,50	9.364.615,21	15.278.242,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.060.699,74D	7.449.116,61	7.549.875,78	959.940,57D
CAIXA GERAL - [28]	76.959,97D	41.344,94	32.710,66	85.594,25D
CAIXA - [35]	76.959,97D	41.344,94	32.710,66	85.594,25D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	26.618,18D	23.951,99	0,00	50.570,17D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	26.618,18D	23.951,99	0,00	50.570,17D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	3.041,10D	6.099.947,84	6.073.350,74	29.638,20D
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]	8,32D	704.255,46	676.699,73	27.564,05D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	1.313,37D	4.665,64	4.673,72	1.305,29D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.157,58D	2.340.883,20	2.342.015,43	25,35D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	534.820,10	534.820,10	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	0,00D	21.130,29	21.130,29	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	1.911.743,15	1.911.561,47	181,68D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	582.450,00	582.450,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	953.997,16D	1.233.506,53	1.393.935,78	793.567,91D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	258.885,12D	1.006.224,79	1.017.266,00	247.843,91D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	0,73D	0,01	0,00	0,74D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	695.103,35D	212.876,89	362.265,14	545.715,10D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	7,96D	14.404,84	14.404,64	8,16D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	83,33D	50.365,31	49.878,60	570,04D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	83,33D	50.365,31	49.878,60	570,04D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	13.868.395,44D	2.264.645,89	1.814.739,43	14.318.301,90D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	116.852,07D	27.144,30	27.144,30	116.852,07D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	36.728,16D	13.605,00	13.605,00	36.728,16D
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]	1.348.385,05D	45.700,71	42.487,88	1.351.597,88D
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]	5.738,36D	2.923,46	2.923,46	5.738,36D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.167,06D	3.167,06	3.167,06	3.167,06D
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]	1.948,97D	1.948,97	1.948,97	1.948,97D
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 - [90467]	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]	363.486,35D	8.212,83	5.000,00	366.699,18D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00170) 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 2

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]	1.203.271,50D	1.557.828,60	1.104.353,76	1.656.746,34D
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 - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	158.630,65	158.630,65	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	231.645,72D	13.242,72	16.746,23	228.142,21D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	739.929,33D	1.363.742,52	906.349,61	1.197.322,24D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.279,56D	22.212,71	22.627,27	1.865,00D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76308]	5.662,20D	292.843,79	366.675,69	321.830,30D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	395.662,20D	292.843,79	366.675,69	321.830,30D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	1.981,99D	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 - [77062]	24.673,68D	5.000,00	5.000,00	24.673,68D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	24.673,68D	5.000,00	5.000,00	24.673,68D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77201]	1.311,31D	78.365,82	78.988,19	190.178,94D
ÁGUA BRANCA - GUICHÊ 13 - [77385]	7.423,55D	1.061,73	0,00	8.485,28D
AMORE GOURMET - [77252]	5.469,68D	1.743,55	2.488,78	4.724,45D
ANGELICA DA SILVA BATISTA - LOJA 04 - [77924]	2.968,00D	2.968,00	2.968,00	2.968,00D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	4.686,19D	1.493,80	2.132,28	4.047,71D
CARROÇA - [77294]	14.732,83D	1.985,73	0,00	16.718,56D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	7.914,97D	1.422,40	2.030,36	7.307,01D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	8.282,48D	2.002,00	2.857,69	7.426,79D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	7.299,84D	2.047,92	2.923,24	6.424,52D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	1.264,81D	4.547,14	6.490,68	12.321,27D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	8.186,53D	2.609,59	3.724,98	7.071,14D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	21.008,13D	33.170,73	8.845,53	45.333,33D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	11.921,75D	3.800,24	5.424,54	10.297,45D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	9.730,86D	3.101,87	7.529,59	5.303,19D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	9.223,08D	2.940,00	4.196,61	7.966,47D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	1.229,74D	392,00	559,55	1.062,19D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	19.087,36D	6.084,40	17.369,98	7.801,78D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	1.598,74D	760,20	1.085,12	1.273,82D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	2.539,45D	423,81	604,95	2.358,31D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	15.829,94D	2.844,80	4.629,68	14.045,06D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMATICA - [77336]	1.715,44D	308,28	440,04	1.583,68D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	10.272,32D	1.384,53	0,00	11.656,85D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	2.952,25D	941,08	2.686,64	1.206,69D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.463,37D	332,02	0,00	2.795,39D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	2.225.630,53D	257.762,67	178.161,14	2.305.232,06D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	2.079.948,27D	79.601,53	0,00	2.159.549,80D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	178.161,14	178.161,14	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]	104.864,49D	0,00	0,00	104.864,49D
ESTOQUES - [336]	57.997,13D	0,00	11.700,23	46.296,90D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	57.997,13D	0,00	11.700,23	46.296,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.826,01D	0,00	228,24	1.597,77D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.826,01D	0,00	228,24	1.597,77D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.307.837,63D	147.798,78	13.585,33	8.442.051,08D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.667.826,74D	0,00	2.038,64	5.665.788,10D
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]	354.522,58D	0,00	0,00	354.522,58D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	161.949,61D	0,00	0,00	161.949,61D
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]	38.177,50D	0,00	1.528,66	36.648,84D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.933,28D	0,00	118,39	2.814,89D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	35.244,22D	0,00	1.410,27	33.833,95D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	13.619,53D	0,00	509,98	13.109,55D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	12.474,69D	0,00	479,79	11.994,90D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.144,84D	0,00	30,19	1.114,65D
IMOBILIZADO - [476]	2.616.664,14D	147.798,78	11.159,13	2.753.303,79D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	4.676.783,15D	147.798,78	0,00	4.824.581,93D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	648.497,01D	0,00	0,00	648.497,01D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [78469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	234.658,27D	6.279,90	0,00	240.938,17D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	259.450,54D	0,00	0,00	259.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	19.612,51D	0,00	0,00	19.612,51D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [761028]	750,00D	137.300,00	0,00	1.167.050,00D
INSTALACOES - [2975]	124.690,50D	4.218,88	0,00	128.909,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	392.145,83D	0,00	0,00	392.145,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	419.651,89D	0,00	0,00	419.651,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.524.172,99C	0,00	9.605,31	2.533.778,30C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	455.466,45C	0,00	3.204,31	458.670,76C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.034,67C	0,00	11,76	8.046,43C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	178.904,17C	0,00	514,88	179.419,05C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	182.456,07C	0,00	639,05	183.095,12C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.868,08C	0,00	55,98	12.924,06C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	419.838,36C	0,00	1.009,12	420.847,48C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	37.158,58C	0,00	761,53	37.920,11C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	223.029,60C	0,00	1.403,66	224.433,26C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	208.264,94C	0,00	1.754,51	210.019,45C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	769.534,57C	0,00	250,51	769.785,08C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	681.538,60C	0,00	1.553,82	683.092,42C

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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.486,55C	0,00	46,22	7.532,77C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA * [34370]	1.106,64C	0,00	3,06	1.109,70C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.982,17C	0,00	26,34	65.008,51C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.771,46C	0,00	23,82	32.795,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.881,78C	0,00	10,29	7.892,07C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.916,76C	0,00	56,12	38.972,88C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	419.514,83C	0,00	1.000,73	420.515,56C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	57.811,54C	0,00	280,12	58.091,66C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.700,19C	0,00	71,66	20.771,85C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.366,68C	0,00	35,46	30.402,14C
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]	23.346,75D	0,00	387,56	22.959,19D
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]	262.857,88C	0,00	387,56	263.245,44C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	261.420,93C	0,00	387,56	261.808,49C
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 (00178) 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	23.727.501,62C	2.220.944,75	2.548.988,38	24.055.545,25C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	38.842.698,27C	2.220.944,75	2.548.988,38	39.170.741,90C
FORNECEDORES - [546]	1.551.272,98C	775.101,45	570.309,00	1.346.480,53C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.442.191,36C	640.317,09	437.194,64	1.239.068,91C
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
AKITEM COM. DE ART. DO ARM. MAT. CONST. LTDA - [73843]	0,00C	160,00	160,00	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]	6.750,60C	1.267,08	0,00	5.483,52C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ASSISI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - [36097]	0,00C	39,90	39,90	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	5.023,35C	0,00	0,00	5.023,35C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	653,89	653,89C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	921,50	921,50	7.548,84C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	0,00C	918,00	918,00	0,00C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
BRAND INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [77980]	0,00C	970,00	970,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	929,00	929,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CAMPEAO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77959]	0,00C	22,90	22,90	0,00C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - [76027]	0,00C	149,90	149,90	0,00C
CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	215,00	215,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	245,90	245,90	0,00C
CRIAR E RECRIAR PISOS E MAT. CONSTRUÇÃO - [77700]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [77504]	0,00C	16.756,24	16.756,24	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	105.951,44	105.951,44	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	0,00C	13.034,00	13.034,00	0,00C
DIR2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72502]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	395,00	395,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	5.056,72	5.056,72C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	3.987,00C	0,00	4.143,50	8.130,50C
FABRICIO FERNANDES - [77910]	0,00C	6.822,36	6.822,36	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	63.590,28	63.590,28	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.425,00	6.425,00	5.000,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	393,00	393,00	0,00C
HIPER FESTAS LTDA - [77973]	0,00C	207,84	207,84	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
INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUÇÕES - [77994]	0,00C	201,50	201,50	0,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	18.950,05C	18.950,05	14.140,42	14.140,42C
IRMÃOS M.P. LOCADORA E INFORMÁTICA LTDA - [77007]	0,00C	0,00	5.480,00	5.480,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	810,00	810,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	52.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	67,20	67,20	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	9.821,05C	0,00	9.821,05	19.642,10C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	540,00	540,00	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
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	799,90	799,90	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	37.838,00C	37.838,00	0,00	0,00C
MM MOTOS PETROPOLIS LTDA - [77875]	0,00C	269,90	269,90	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.349,00	1.349,00	486,00C
OFICINA DO PERNETA E JARDINS LTDA ME - [91427]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	6.638,40C	22.573,44	22.573,44	6.638,40C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	0,00C	931,00	2.793,00	1.862,00C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	219,30C	0,00	0,00	219,30C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	0,00	0,00	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROTINTAS - [77987]	0,00C	0,00	980,85	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	56,67C	0,00	0,00	56,67C

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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	131.464,75C	62.814,75	125.629,50	194.279,50C
R.L DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	8.575,00C	8.575,00	0,00	0,00C
RECIKLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	1.734,20C	2.037,40	303,20	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
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	574,00	574,00	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	0,00C	1.499,92	1.499,92	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	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	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	854,30	854,30	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
TRIGONAL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - [77854]	242.641,30C	242.641,30	0,00	0,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	150,00	180,00	30,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76822]	162,62C	134.784,36	133.114,36	107.411,62C
AGC ELÉTRICA LTDA - [77903]	0,00C	537,46	537,46	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	96.464,11	96.464,11	106.561,62C
ELÉTRICA E CIA MONTECASEROS LTDA - [77938]	0,00C	45,02	45,02	0,00C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	970,00C	2.295,00	1.325,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	0,00C	15.166,98	15.166,98	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	0,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	700,00C	700,00	0,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	433,49	433,49	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	0,00C	10.152,84	10.152,84	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	865,47	865,47	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [76587]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
SÓ TINTAS TERESÓPOLIS LTDA - [77945]	0,00C	182,00	182,00	0,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	231,84	231,84	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	4.310,15	4.310,15	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	11.581.855,16C	1.082.330,35	1.406.215,42	11.905.740,23C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	101.548,68C	602.644,05	603.871,37	102.776,00C
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	1.900,62	1.900,62	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAUDIT - [77161]	0,00C	950,31	950,31	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - [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]	101.548,68C	0,00	0,00	101.548,68C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.262,28	9.489,60	1.227,32C
SALARIOS - [567]	0,00C	577.679,76	577.679,76	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.104,35	3.104,35	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	3.832,93	3.832,93	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76380]	64,56C	46.764,56	44.833,16	44.833,16C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	46.764,56C	46.764,56	44.833,16	44.833,16C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76391]	34,11C	6.075,99	19.791,80	96.249,92C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	37.711,13C	0,00	5.676,00	43.387,13C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	34.822,63C	0,00	6.992,87	41.815,50C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	58,84C	58,84	58,84	58,84C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	8.655,17C	4.580,39	5.563,48	9.638,26C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	1.098,20C	990,20	1.032,00	1.140,00C
RET. 4.65% (PIS, COFINS, CSLL) - [77217]	188,14C	188,14	210,19	210,19C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	258,42	258,42	0,00C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	505,52C	2.543,20	2.393,67	355,99C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	2.034,68	2.034,68	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	505,52C	508,52	358,99	355,99C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	8.994.276,85C	284.215,46	535.615,47	9.245.676,86C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.789,93C	3.789,93	4.286,97	4.286,97C
FGTS - [651]	102.264,39C	102.264,39	73.455,17	73.455,17C
INSS - [644]	8.198.340,63C	178.161,14	442.188,20	8.462.367,69C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	687.759,36C	0,00	15.685,13	703.444,49C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	2.356.225,44C	140.087,09	199.709,95	2.415.848,30C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	468.835,93C	0,00	75.262,09	544.098,02C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.303.429,45C	126.631,01	100.308,80	1.277.107,24C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	37.506,87C	0,00	6.020,98	43.527,85C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	104.274,36C	2.105,78	0,00	102.168,58C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	112.531,87C	0,00	18.118,08	130.649,95C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	329.646,96C	11.350,30	0,00	318.296,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	9.315.073,24C	54.592,51	473.957,45	9.734.438,18C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	9.315.073,24C	43.326,91	354.965,66	9.626.711,99C
COFINS - [63868]	7.548.240,74C	9.943,10	276.216,50	7.814.514,14C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.526,10C	478,95	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]	112.296,96C	21.925,92	9.688,18	100.059,22C
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]	1.618.540,24C	2.158,70	59.761,79	1.676.143,33C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	11.265,60	118.991,79	107.726,19C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	9.613,89	9.613,89	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	1.651,71	109.377,90	107.726,19C
PARCELAMENTOS - [3192]	550.408,59C	24.881,29	0,00	525.527,30C
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]	51.663,72C	11.359,41	0,00	40.304,31C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	51.663,72C	11.359,41	0,00	40.304,31C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07e 08/2021 - [74319]	17.573,53C	3.863,93	0,00	13.709,60C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	17.573,53C	3.863,93	0,00	13.709,60C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	62.074,95C	9.657,95	0,00	52.417,00C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	62.074,95C	9.657,95	0,00	52.417,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.363.881,49C	149.829,32	98.506,51	15.312.558,68C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.466.964,51C	98.805,12	98.506,51	1.466.665,90C
AFESP 2% - [75936]	229,80C	229,80	396,01	396,01C
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
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.519,69C	32.519,69	32.329,62	32.329,62C
LUZ E FORCA - [1029]	38.733,04C	19.462,39	19.178,96	38.449,61C
MEDICAMENTOS - [1074]	601,34C	601,34	630,76	630,76C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.320,24	3.320,24	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.344,79C	193,03	172,29	5.324,05C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C

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

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

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [89317]	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]	2.823.311,97C	51.024,20	0,00	2.772.287,77C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.365.794,04C	0,00	0,00	2.365.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	457.517,93C	51.024,20	0,00	406.493,73C
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 - [72013]	135.422,69C	37.580,78	0,00	135.422,69C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	173.003,47C	37.580,78	0,00	135.422,69C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	46.201,03C	10.025,77	0,00	36.175,26C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	126.802,44C	27.555,01	0,00	99.247,43C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	54.884,17C	15.210,82	0,00	54.884,17C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	54.695,92C	11.869,18	0,00	42.826,74C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	15.399,07C	3.341,64	0,00	12.057,43C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75672]	155.690,12C	81.418,23	0,00	155.690,12C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	237.108,35C	81.418,23	0,00	155.690,12C
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 - [72077]	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

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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75734]	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/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [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 EXERCICIOS 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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	16.224.136,79C	240.151,02	2.596.227,20	18.580.212,97C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	13.468.029,33C	240.151,02	2.223.452,14	15.451.330,45C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	405.031,75C	0,00	58.115,23	463.146,98C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	405.031,75C	0,00	58.115,23	463.146,98C
ALUGUÉIS - [32410]	312.332,71C	0,00	44.872,51	357.205,22C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	92.699,04C	0,00	13.242,72	105.941,76C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	83.995,35C	0,00	11.654,86	95.650,21C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	76.735,75C	0,00	11.654,86	88.390,61C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	1.169,76C	0,00	0,00	1.169,76C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	132,50C	0,00	0,00	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	4.977,90C	0,00	1.156,00	6.133,90C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [88251]	11.365,34C	0,00	708,38	12.073,72C
TAXAS DE TAXI - [81795]	59.090,25C	0,00	9.790,48	68.880,73C
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]	11.793.213,55C	0,00	1.778.277,35	13.571.490,90C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	10.974.092,91C	0,00	1.619.646,70	12.593.739,61C
SERVIÇOS PMP - [70710]	10.974.092,91C	0,00	1.619.646,70	12.593.739,61C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	819.120,64C	0,00	158.630,65	977.751,29C
OUTORGA - [90790]	819.120,64C	0,00	158.630,65	977.751,29C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.793.894,59C	0,00	366.175,60	3.160.070,19C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.793.894,59C	0,00	366.175,60	3.160.070,19C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.622.812,86C	0,00	343.755,46	2.966.568,32C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	71.081,73C	0,00	22.420,14	193.501,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	45.766,82C	0,00	9.229,10	54.995,92C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	45.766,82C	0,00	9.229,10	54.995,92C
JUROS ATIVOS - [81144]	4.228,10C	0,00	1.972,57	6.200,67C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	41.538,72C	0,00	7.256,53	48.795,25C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.653.872,73D	240.151,02	0,00	1.894.023,75D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.653.872,73D	240.151,02	0,00	1.894.023,75D
(-)COFINS - [63993]	1.358.857,60D	197.313,27	0,00	1.556.170,87D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	295.015,13D	42.837,75	0,00	337.852,88D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	2.756.107,46C	0,00	372.775,06	3.128.882,52C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	2.756.107,46C	0,00	372.775,06	3.128.882,52C
RECUPERACOES - [3388]	5.797,40C	0,00	828,20	6.625,60C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	5.797,40C	0,00	828,20	6.625,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75019]	115.392,12C	0,00	0,00	115.392,12C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	115.392,12C	0,00	0,00	115.392,12C
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 - [76296]	34.765,56C	0,00	371.946,86	3.006.712,42C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	472.473,25C	0,00	65.452,94	537.926,19C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	1.698,80C	0,00	534,30	2.233,10C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	103.443,60C	0,00	13.959,30	117.402,90C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	414.936,03C	0,00	65.980,80	480.916,83C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	82.941,67C	0,00	11.208,33	94.150,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	2.068,12C	0,00	0,00	2.068,12C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	4.645,53C	0,00	491,30	5.136,83C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	143,46C	0,00	9,00	152,46C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	1.456.647,96C	0,00	200.035,56	1.656.683,52C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	3.958,18C	0,00	538,08	4.496,26C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	949,56C	0,00	87,12	1.036,68C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	90.361,65C	0,00	12.912,88	103.274,53C
RECEITAS DIVERSAS - [76671]	497,75C	0,00	737,25	1.235,00C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	16.695.467,76D	2.301.133,13	100.374,06	18.896.226,83D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	8.906.670,90D	1.173.815,41	63.068,31	10.017.418,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	8.906.670,90D	1.173.815,41	63.068,31	10.017.418,00D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.057.710,75D	711.599,83	62.098,31	5.707.212,27D
ABONO SALARIAL - [57573]	42.628,11D	5.086,25	0,00	47.714,36D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	19.510,40D	2.787,21	0,00	22.297,61D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	144.732,04D	22.011,75	0,00	166.743,79D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	11.698,48D	1.875,23	0,00	13.573,71D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	0,00	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	51.492,02D	7.417,93	0,00	58.909,95D
FGTS - [68558]	231.242,45D	0,00	0,00	231.242,45D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	737.359,65D	108.756,67	0,00	846.116,32D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	908,25D	374,13	0,00	1.282,38D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	5.939,78D	848,54	0,00	6.788,32D
HORAS EXTRAS - [68838]	296.406,68D	47.022,96	0,00	343.429,64D
INSS - [68894]	338.711,93D	51.589,73	0,00	390.301,66D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	487.013,67D	30.533,83	0,00	517.547,50D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	150.784,42D	67.157,43	53.864,86	164.076,99D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	21.754,67D	3.578,27	0,00	25.332,94D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	63.014,85D	10.312,81	0,00	73.327,66D
QUINQUENIO - [69398]	517.733,30D	76.599,79	0,00	594.333,09D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	88.366,18D	11.290,18	0,00	99.656,36D
SALARIOS - [69554]	1.783.106,75D	254.152,03	4.369,78	2.032.889,00D
TRIENIO - [70702]	11.936,76D	1.421,64	0,00	13.358,40D
VALE TRANSPORTE - [69566]	31.462,05D	8.783,45	3.863,67	36.381,83D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76263]	63.209,61D	60.986,80	0,00	474.196,41D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	339.518,17D	51.600,00	0,00	391.118,17D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	48.722,40D	5.801,90	0,00	54.524,30D
VALE TRANSPORTE - [76286]	24.969,04D	3.584,90	0,00	28.553,94D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	78.180,13D	24.509,72	970,00	101.719,85D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	2.659,49D	865,47	0,00	3.524,96D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.738,21D	0,00	970,00	1.768,21D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	28.757,59D	400,00	0,00	29.157,59D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	11.763,27D	20.485,58	0,00	32.248,85D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	2.571,55D	1.907,48	0,00	4.479,03D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	13.707,25D	0,00	0,00	13.707,25D
MATERIAL DE COPA - [76454]	748,36D	154,28	0,00	902,64D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [76468]	1.728,41D	81,42	0,00	1.809,83D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76783]	5.991,50D	0,00	0,00	5.991,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.646,42D	0,00	0,00	5.646,42D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	1.468,08D	615,49	0,00	2.083,57D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76868]	996,38D	124.036,77	0,00	893.033,15D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	44.523,53D	2.034,68	0,00	46.558,21D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	4.000,00D	3.000,00	0,00	7.000,00D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	1.509,38D	358,99	0,00	1.868,37D
JUROS E MULTAS - [77952]	12,12D	0,00	0,00	12,12D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	636.126,91D	108.015,00	0,00	744.141,91D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	277,20D	231,84	0,00	509,04D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	77.363,55D	10.360,04	0,00	87.723,59D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	133,69D	36,22	0,00	169,91D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	1.464.695,35D	136.153,71	0,00	1.600.849,06D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	602.772,23D	109.063,71	0,00	711.835,94D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	29.340,00D	0,00	0,00	29.340,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	14.088,08D	0,00	0,00	14.088,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	397.523,54D	0,00	0,00	397.523,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	52.470,00D	17.490,00	0,00	69.960,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	37.970,30D	6.750,00	0,00	44.720,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	213.280,00D	2.850,00	0,00	216.130,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	856.936,78D	74.695,78	0,00	931.632,56D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	12.900,00D	10.300,00	0,00	23.200,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	841,79D	0,00	0,00	841,79D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.727,27D	535,96	0,00	2.263,23D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	139,55D	0,00	0,00	139,55D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	474,58D	0,00	0,00	474,58D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.264,32D	0,00	0,00	1.264,32D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	15.929,11D	22.601,14	0,00	38.530,25D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	8.115,32D	1.349,00	0,00	9.464,32D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	6.843,13D	714,48	0,00	7.557,61D
LUZ E FORCA - [71225]	90.572,32D	16.486,51	0,00	107.058,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	18.300,00D	1.000,00	0,00	19.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	50.071,18D	4.583,27	0,00	54.654,45D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	44.424,13D	571,26	0,00	44.995,39D
MATERIAL DE COPA - [76363]	7.555,33D	1.031,60	0,00	8.586,93D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.174,75D	5.646,64	0,00	8.821,39D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	14.991,93D	814,68	0,00	15.806,61D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	37.987,32D	6.787,92	0,00	44.775,24D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	36.010,50D	2.254,32	0,00	38.264,82D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	393.073,70D	0,00	0,00	393.073,70D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TELEFONE - [41617]	697,34D	19,00	0,00	716,34D
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]	251.009,79D	40.544,90	0,00	291.554,69D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	251.009,79D	40.544,90	0,00	291.554,69D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	15.932,11D	1.287,90	0,00	17.220,01D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	550,21D	0,00	0,00	550,21D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	100,00	0,00	380,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	15.101,90D	1.187,90	0,00	16.289,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	7.788.796,86D	1.127.317,72	37.305,75	8.878.808,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	6.615.031,93D	928.733,10	25.203,95	7.518.561,08D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.710.827,26D	730.800,28	25.203,95	5.416.423,59D
ABONO SALARIAL - [67573]	18.673,21D	0,00	0,00	18.673,21D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	6.328,66D	913,70	0,00	7.242,36D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	363,10D	0,00	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]	75.452,34D	5.830,57	0,00	81.282,91D
ESTAGIARIOS - [67515]	90.309,47D	0,00	0,00	90.309,47D
FGTS - [65905]	315.805,38D	73.455,17	0,00	389.260,55D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	30.627,36D	15.268,98	0,00	45.896,34D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	479.310,54D	61.886,87	0,00	541.197,41D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	18.804,86D	0,00	0,00	18.804,86D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	74.322,94D	11.289,56	0,00	85.612,50D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	10.911,62D	1.748,62	0,00	12.660,24D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	17.806,77D	1.748,62	0,00	19.555,39D
HORAS EXTRAS - [67907]	15.941,91D	1.127,88	0,00	17.069,79D
INSS - [66241]	1.466.228,01D	255.230,30	0,00	1.721.458,31D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	369.673,74D	44.728,26	0,00	414.402,00D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	115.472,92D	22.743,41	21.289,31	116.927,02D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	15.752,20D	2.442,71	0,00	18.194,91D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	49.517,02D	7.805,27	0,00	57.322,29D
QUINQUENIO - [65394]	262.480,68D	37.634,37	0,00	300.115,05D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	7.029,80D	481,62	0,00	7.511,42D
SALARIOS - [65450]	1.220.129,28D	183.311,67	2.624,90	1.400.816,05D
VALE TRANSPORTE - [65562]	14.602,37D	3.152,70	1.289,74	16.465,33D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	1.325.883,37D	142.324,96	0,00	1.468.208,33D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	899,50D	179,90	0,00	1.079,40D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	292.936,91D	41.848,13	0,00	334.785,04D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	110.055,91D	9.143,50	0,00	119.199,41D
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
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	21.291,35D	0,00	0,00	21.291,35D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	0,00D	2.812,98	0,00	2.812,98D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.790,00D	1.180,00	0,00	3.970,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	89.550,00D	0,00	0,00	89.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	801.207,08D	86.538,46	0,00	887.745,54D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.202,31D	621,99	0,00	1.824,30D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	305.576,71D	29.920,75	0,00	335.497,46D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.535,52D	228,24	0,00	1.763,76D
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]	12.451,53D	566,36	0,00	13.017,89D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	28.886,08D	1.128,80	0,00	30.014,88D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	1.802,50D	3.605,00	0,00	5.407,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.599,60D	29,98	0,00	1.629,58D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	19,05D	1.144,15	0,00	1.163,20D
EXAMES MEDICOS - [73353]	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	10.580,85D	29,38	0,00	10.610,23D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	9.327,85D	810,00	0,00	10.137,85D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.715,86D	117,55	0,00	2.833,41D
LUZ E FORÇA - [66570]	9.676,83D	2.692,45	0,00	12.369,28D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	89.662,94D	14.534,00	0,00	104.196,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	5.323,16D	756,50	0,00	6.079,66D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	15.503,91D	318,09	0,00	15.822,00D
MATERIAL DE COPA - [76342]	13.020,06D	2.016,39	0,00	15.036,45D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	6.698,71D	631,52	0,00	7.330,23D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	5.356,58D	442,91	0,00	5.799,49D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	8.624,98D	35,44	0,00	8.660,42D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	47.446,58D	625,80	0,00	48.072,38D
TELEFONE - [66962]	20.643,32D	208,19	0,00	20.851,51D
UNIFORMES - [76636]	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	198.648,18D	14.140,42	0,00	212.788,60D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	127.116,98D	14.140,42	0,00	141.257,40D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	23.146,00D	0,00	0,00	23.146,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	284,54D	0,00	0,00	284,54D
ESTACIONAMENTO - [72716]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	31.257,00D	0,00	0,00	31.257,00D
PEDAGIO - [72793]	201,00D	0,00	0,00	201,00D
SEGUROS - [72800]	3.684,96D	0,00	0,00	3.684,96D
ENCARGOS - [455]	74.096,41D	11.546,69	0,00	85.643,10D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	13.746,88D	1.941,38	0,00	15.688,26D
DEPRECIACÕES - [84798]	60.349,53D	9.605,31	0,00	69.954,84D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	1.180.992,47D	186.355,95	0,00	1.367.348,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	1.180.992,47D	186.355,95	0,00	1.367.348,42D
IOF - [71316]	8.521,26D	1.234,14	0,00	9.755,40D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	15.540,96D	1.588,50	0,00	17.129,46D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.133.769,41D	181.626,38	0,00	1.315.395,79D
MULTAS - [71484]	22.861,89D	1.906,93	0,00	24.768,82D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	298,95D	0,00	0,00	298,95D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	22.802,26C	12.228,67	12.101,80	22.675,39C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	22.802,26C	12.228,67	12.101,80	22.675,39C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	95.025,01C	0,00	9.943,10	104.968,11C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	92.853,19D	12.228,67	0,00	105.081,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	20.630,44C	0,00	2.158,70	22.789,14C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00178) 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	23.739.531,39D	Passivo ----->		24.055.545,25C
Despesa ----->	18.896.226,83D	Receita ----->		18.580.212,97C
Custo ----->	0,00D			
----->	42.635.758,22D	----->		42.635.758,22C
Prejuízo ----->	316.013,86			
Valores do Período				
Receita ----->	2.356.076,18C			
Despesa/Custo ----->	2.200.759,07D			
Lucro ----->	155.317,11			

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


Diogo Esteves
Diretor-Presidente


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

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


Luiz Fernando Velloso
Diretor Administrativo Financeiro