

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

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

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	21.741.182,92D	8.981.374,13	8.681.853,63	22.040.703,42D
CIRCULANTE - [14]	14.194.080,03D	8.668.095,46	8.634.523,84	14.227.651,65D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	724.775,53D	6.568.027,47	6.469.887,33	822.915,67D
CAIXA GERAL - [28]	44.705,79D	31.657,48	32.652,30	43.710,97D
CAIXA - [35]	44.705,79D	31.657,48	32.652,30	43.710,97D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	71.648,82D	22.460,39	71.648,82	22.460,39D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	71.648,82D	22.460,39	71.648,82	22.460,39D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	3.892,23D	5.508.382,66	5.495.110,13	17.164,76D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	0,00D	631.021,85	617.500,70	13.521,15D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	4.499,12	3.528,09	971,03D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.219,65D	2.494.693,18	2.495.912,83	0,00D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	523.796,55	523.796,55	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	2.622,58D	32.309,55	32.309,55	2.622,58D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	1.344.466,94	1.344.466,94	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	477.595,47	477.595,47	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	604.481,26D	944.588,83	815.981,81	733.088,28D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	0,00D	738.565,23	528.878,04	209.687,19D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	604.481,26D	206.023,60	287.103,77	523.401,09D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	47,43D	60.938,11	54.494,27	6.491,27D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	47,43D	60.938,11	54.494,27	6.491,27D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	13.469.304,50D	2.100.067,99	2.164.636,51	13.404.735,98D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	88.632,13D	30.144,30	23.992,71	94.783,72D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	25.419,35D	4.000,00	0,00	29.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	28.508,22D	12.605,00	10.453,41	30.659,81D
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
TROCOS - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.327.025,98D	45.404,90	37.192,96	1.335.237,92D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	5.631,68D	2.815,89	2.816,78	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
LANÇONETE 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]	342.422,20D	8.212,83	0,00	350.635,03D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.750.967,22D	1.312.373,27	1.687.003,76	1.376.336,73D
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
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	249.163,27D	13.242,72	16.746,23	245.659,76D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.269.944,10D	1.273.614,08	1.647.665,33	895.892,85D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.442,96D	21.813,01	22.592,20	1.663,77D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	0,00D	3.703,46	0,00	3.703,46D
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]	184.866,32D	261.364,96	226.809,15	219.422,13D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	184.866,32D	261.364,96	226.809,15	219.422,13D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	11.116,06D	10.865,93	0,00	21.981,99D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	11.116,06D	10.865,93	0,00	21.981,99D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	14.155,30	14.155,30	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	14.155,30	14.155,30	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]	10.000,00D	5.000,00	326,32	14.673,68D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	10.000,00D	5.000,00	326,32	14.673,68D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77231]	0,00D	145.758,92	0,00	145.758,92D
ÁGUA BRANCA - GUICHÊ 13 - [77385]	0,00D	3.630,43	0,00	3.630,43D
AMORE GOURMET - [77252]	0,00D	5.961,82	0,00	5.961,82D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	0,00D	5.107,83	0,00	5.107,83D
CARROÇA - [77294]	0,00D	6.789,91	0,00	6.789,91D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	0,00D	4.787,09	0,00	4.787,09D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	0,00D	6.845,55	0,00	6.845,55D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	0,00D	7.002,56	0,00	7.002,56D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	0,00D	15.548,29	0,00	15.548,29D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	0,00D	8.923,11	0,00	8.923,11D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	0,00D	12.994,40	0,00	12.994,40D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	0,00D	10.606,39	0,00	10.606,39D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	0,00D	10.052,91	0,00	10.052,91D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	0,00D	1.340,39	0,00	1.340,39D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	0,00D	20.804,73	0,00	20.804,73D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	0,00D	2.872,26	0,00	2.872,26D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	0,00D	2.872,26	0,00	2.872,26D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	0,00D	9.574,19	0,00	9.574,19D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMATICA - [77336]	0,00D	957,42	0,00	957,42D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	0,00D	4.734,20	0,00	4.734,20D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	0,00D	3.217,89	0,00	3.217,89D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	0,00D	1.135,29	0,00	1.135,29D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.783.772,74D	254.865,46	166.386,64	1.872.251,56D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	1.693.180,87D	73.302,31	0,00	1.766.483,18D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	166.386,64	166.386,64	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]	49.774,10D	15.176,51	0,00	64.950,61D
ESTOQUES - [336]	31.402,50D	20.134,95	8.562,09	42.975,36D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	31.402,50D	20.134,95	8.562,09	42.975,36D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	207,58D	0,00	207,58	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	207,58D	0,00	207,58	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	7.527.865,05D	313.278,67	47.329,79	7.793.813,93D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.721.284,18D	92.285,27	36.616,99	5.776.952,46D
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]	395.748,18D	92.285,27	32.539,71	455.493,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	203.175,21D	92.285,27	32.539,71	262.920,77D
MRSR PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSR 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]	47.349,46D	0,00	3.057,32	44.292,14D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	3.643,62D	0,00	236,78	3.406,84D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	43.705,84D	0,00	2.820,54	40.885,30D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	16.679,41D	0,00	1.019,96	15.659,45D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	15.353,43D	0,00	959,58	14.393,85D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.325,98D	0,00	60,38	1.265,60D
IMOBILIZADO - [476]	1.781.195,97D	220.993,40	10.291,41	1.991.897,96D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.787.380,72D	220.993,40	0,00	4.008.374,12D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	598.293,31D	45.226,00	0,00	643.519,31D
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]	227.279,67D	4.580,00	0,00	231.859,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	249.450,54D	0,00	0,00	249.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	18.892,61D	0,00	0,00	18.892,61D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	446.225,00D	68.650,00	0,00	514.875,00D
INSTALACOES - [2975]	70.293,67D	2.499,00	0,00	72.792,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	3.429,80	0,00	356.035,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	276.013,29D	96.608,60	0,00	372.621,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.478.092,89C	0,00	8.709,16	2.486.802,05C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	438.742,84C	0,00	3.399,29	442.142,13C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.974,37C	0,00	12,26	7.986,63C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	176.578,74C	0,00	458,76	177.037,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	179.518,68C	0,00	580,43	180.099,11C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.601,91C	0,00	52,21	12.654,12C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	414.742,47C	0,00	1.025,93	415.768,40C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	35.072,97C	0,00	313,07	35.386,04C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	216.241,00C	0,00	1.160,30	217.401,30C
(-)DEP MOVIS E UTENSILIOS - [3024]	199.785,23C	0,00	1.434,54	201.219,77C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	768.217,18C	0,00	272,37	768.489,55C
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]	673.684,44C	0,00	1.582,25	675.266,69C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.249,59C	0,00	48,18	7.297,77C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.090,97C	0,00	3,19	1.094,16C

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.847,12C	0,00	27,46	64.874,58C
(-)AMORT MOBILÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.649,35C	0,00	24,83	32.674,18C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.829,82C	0,00	10,46	7.840,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.633,38C	0,00	57,05	38.690,43C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	414.461,28C	0,00	1.017,40	415.478,68C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	56.397,00C	0,00	284,78	56.681,78C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.338,32C	0,00	72,85	20.411,17C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.187,61C	0,00	36,05	30.223,66C
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]	25.384,90D	0,00	421,39	24.963,51D
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]	260.819,73C	0,00	421,39	261.241,12C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	259.382,78C	0,00	421,39	259.804,17C
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 (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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	21.208.451,39C	2.202.067,11	2.828.447,33	21.834.831,61C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	36.316.826,93C	2.195.246,00	2.828.447,33	36.950.028,26C
FORNECEDORES - [546]	1.568.793,35C	906.827,04	879.429,93	1.541.396,24C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.562.783,35C	811.449,53	783.102,62	1.534.436,44C
AGC ELÉTRICA LTDA - [76034]	0,00C	265,66	265,66	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	6.307,22C	4.950,00	0,00	1.357,22C
ALEX SANDRO DA CUNHA AZEVEDO - [76748]	0,00C	9.917,30	9.917,30	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA - [77028]	169,80C	169,80	0,00	0,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	169,80	169,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	0,00C	337,96	691,12	353,16C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ASSISI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA - [76097]	0,00C	27,80	27,80	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	4.765,20	4.765,20	0,00C
B C F N GONZALEZ COMÉRCIO - ARTE PAPEL - [77140]	0,00C	7,50	7,50	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	1.858,00C	1.858,00	0,00	0,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CENTRO MEDICO DRA POLL.YANNA HECKERT - [76776]	3.525,00C	7.050,00	7.050,00	3.525,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	518,50	518,50	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	950,00	950,00	0,00C
CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74963]	0,00C	0,00	34.036,00	34.036,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST. TECNOL. - [85456]	131.323,54C	0,00	0,00	131.323,54C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	94.416,37	94.416,37	91.009,67C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMATICA LTDA - [89950]	13.034,00C	0,00	13.034,00	26.068,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	977,90	2.053,60C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	0,00C	0,00	12.990,00	12.990,00C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	9.700,00C	9.700,00	0,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	171.860,00C	171.860,00	0,00	0,00C
ESYT WORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - [88669]	11.346,00C	11.346,00	0,00	0,00C
FIO FORTE ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - [72492]	0,00C	0,00	2.545,95	2.545,95C
FLAVIA MARIA AFONSO - [75894]	2.400,86C	2.400,86	0,00	0,00C
FLORES DA PRAÇA IMPERIAL LTDA ME - [77147]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
FUNCIONAL SEGURANÇA E GESTÃO DO TRABALHO LTDA - [77056]	0,00C	1.715,00	1.715,00	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]	92.246,43C	72.036,76	72.036,76	92.246,43C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	6.425,00	6.425,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	650,00	650,00	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]	16.192,44C	16.192,44	18.337,57	18.337,57C
IRMÃOS M.P. LOCADORA E INFORMATICA LTDA - [77007]	0,00C	4.580,00	4.580,00	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	820,00C	0,00	450,00	1.270,00C
JEVIN INTEGRADOR DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO - [87129]	1.342,00C	1.342,00	0,00	0,00C
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]	0,00C	2.100,00	4.900,00	2.800,00C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	762,90	762,90	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEANDRO LEONARDO RUFINO - [77035]	0,00C	21.380,00	21.380,00	0,00C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	1.064,00	1.064,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	549,00	549,00	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
MERAKI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - [76902]	0,00C	58.517,46	102.405,55	43.888,09C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.448,00	1.448,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	6.213,48C	5.823,48	202,50	592,50C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	0,00C	4.560,00	10.049,80	5.489,80C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	18,40	70,00	51,60C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	381,00	381,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	0,00	121,45	121,45C
PETROSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - [91581]	0,00C	0,00	1.344,25	1.344,25C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	936,67C	2.644,00	1.764,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	17.589,00	17.589,00C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138)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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
POYTARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [77042]	0,00C	0,00	122.884,60	122.884,60C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	194.279,50C	188.444,25	62.814,75	68.650,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	48.025,00	48.025,00	0,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	4.639,80C	4.639,80	0,00	0,00C
RGK COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO SECA LTDA - [77112]	0,00C	60,00	60,00	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	22,90	22,90	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	5.889,00C	9.986,06	4.097,06	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	0,00C	84,48	84,48	0,00C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	1.399,86	56.591,86	55.192,00C
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	112,00	112,00	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]	893,90C	1.288,70	394,80	0,00C
TNT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [77077]	0,00C	0,00	2.940,00	2.940,00C
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 RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
WST ENGENHARIA LTDA - [77000]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76328]	6.010,00C	95.377,51	96.327,31	6.959,80C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	0,00C	85.936,51	85.936,51	0,00C
GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77154]	0,00C	668,70	668,70	0,00C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
IRIS HOFACKER PASSAROS BARCELLOS QUINAN - [77105]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	5.040,00C	1.200,00	1.849,80	5.689,80C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
LINKB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [76909]	0,00C	1.905,60	1.905,60	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	32,51	32,51	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	550,21	550,21	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [76587]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	95,76	95,76	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.288,22	3.288,22	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	9.670.501,20C	960.189,76	1.410.586,15	10.120.897,59C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	101.336,69C	637.599,72	636.773,78	100.510,75C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	2.841,44	2.841,44	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	950,31	950,31	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	778,14	778,14	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.334,42	2.334,42	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.336,69C	46.979,46	45.815,41	100.172,64C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	7.125,83	7.463,94	338,11C
SALARIOS - [567]	0,00C	569.621,18	569.621,18	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.850,93	2.850,93	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]	33.333,01C	36.552,01	42.108,91	38.889,91C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	33.333,01C	36.552,01	42.108,91	38.889,91C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76391]	10.145,10C	849,00	6.504,79	15.800,89C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	9.370,10C	0,00	5.329,84	14.699,94C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	0,00C	0,00	58,84	58,84C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	775,00C	849,00	955,74	881,74C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	0,00C	0,00	160,37	160,37C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	405,31C	0,00	0,00	405,31C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	405,31C	0,00	0,00	405,31C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	7.615.021,12C	237.069,95	506.962,65	7.884.913,82C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	869,82	869,82C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.689,00C	3.689,00	4.038,45	4.038,45C
FGTS - [651]	66.994,31C	66.994,31	68.548,96	68.548,96C
INSS - [644]	6.955.358,59C	166.386,64	408.051,31	7.197.023,26C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	586.856,68C	0,00	25.454,11	612.310,79C
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 (00138) 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	1.910.259,97C	48.119,08	218.236,02	2.080.376,91C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	127.085,69C	0,00	68.872,14	195.957,83C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.306.201,97C	48.119,08	108.488,85	1.366.571,74C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	10.166,86C	0,00	5.509,77	15.676,63C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	104.496,16C	0,00	4.829,58	109.325,74C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	30.406,33C	0,00	16.444,27	46.850,60C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	331.902,96C	0,00	14.091,41	345.994,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.769.389,13C	39.576,24	430.294,85	8.160.107,74C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.769.389,13C	32.728,15	320.802,46	8.057.463,44C
COFINS - [63868]	6.285.744,34C	9.818,43	246.436,43	6.522.362,34C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	0,00	0,00	16.047,15C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	102.643,08C	11.935,77	12.244,80	102.952,11C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.469,20C	8.842,32	8.820,24	16.447,12C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.345.463,29C	2.131,63	53.300,99	1.396.632,65C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	6.848,09	109.492,39	102.644,30C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	6.076,30	6.076,30	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	771,79	103.416,09	102.644,30C
PARCELAMENTOS - [3192]	669.378,97C	29.469,50	0,00	639.909,47C
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]	118.356,69C	21.989,66	0,00	96.367,03C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	118.356,69C	21.989,66	0,00	96.367,03C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	40.259,33C	7.479,84	0,00	32.779,49C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	40.259,33C	7.479,84	0,00	32.779,49C
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]	15.526.494,16C	128.404,07	108.136,40	15.506.226,49C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.445.259,44C	92.400,93	93.002,23	1.445.860,74C
AFESP 2% - [75936]	282,99C	282,99	275,85	275,85C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.269,92C	20.000,00	20.022,08	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	460,41	460,41C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	10.170,82	10.170,82	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	34.296,50C	34.296,50	34.324,44	34.324,44C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	10.540,52C	0,00	0,00	10.540,52C
MEDICAMENTOS - [1074]	1.005,56C	1.005,56	274,00	274,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	460,60C	0,00	839,33	1.299,93C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.172,50C	179,43	169,67	5.162,74C
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

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	1.726.452,41C	0,00	15.134,17	1.741.586,58C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.622.302,34C	0,00	15.134,17	14.637.436,51C
(-) 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]	3.066.938,88C	36.003,14	0,00	3.030.935,74C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.367.794,04C	0,00	0,00	2.367.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	699.144,84C	36.003,14	0,00	663.141,70C
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]	357.712,87C	36.520,94	0,00	321.191,93C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	357.712,87C	36.520,94	0,00	321.191,93C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	95.477,65C	9.743,03	0,00	85.734,62C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	262.235,22C	26.777,91	0,00	235.457,31C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	144.856,14C	14.781,85	0,00	130.074,29C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	113.032,91C	11.534,45	0,00	101.498,46C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	31.823,23C	3.247,40	0,00	28.575,83C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	609.701,11C	79.476,60	0,00	530.224,51C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	609.701,11C	79.476,60	0,00	530.224,51C
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
PETRÓITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	421.577,58C	0,00	0,00	421.577,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.155.530,95C	0,00	0,00	1.155.530,95C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.066.506,84C	0,00	0,00	1.066.506,84C

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138)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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	925.971,10C	0,00	0,00	925.971,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	140.535,74C	0,00	0,00	140.535,74C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	26.506.901,08D	6.821,11	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]	27.442.032,20D	6.821,11	0,00	27.448.853,31D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	27.442.032,20D	6.821,11	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]	7.025.687,69C	6.821,11	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 (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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	4.553.582,15C	217.592,42	2.352.350,61	6.688.340,34C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.902.470,06C	217.592,42	1.935.418,91	5.620.296,55C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	115.638,84C	0,00	57.819,42	173.458,26C
RECEITAS DE LOCAÇAO - [32347]	115.638,84C	0,00	57.819,42	173.458,26C
ALUGUÉIS - [32410]	89.153,40C	0,00	44.576,70	133.730,10C
LOCAÇAO DE ESPACO - [77110]	26.485,44C	0,00	13.242,72	39.728,16C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	13.827,30C	0,00	14.203,79	28.031,09C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	10.271,16C	0,00	10.500,33	20.771,49C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	0,00C	0,00	800,82	800,82C
MULTAS DE TAXI - [81781]	666,54C	0,00	595,00	1.261,54C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	6.847,80C	0,00	711,84	7.559,64C
TAXAS DE TAXI - [81795]	2.756,82C	0,00	8.392,67	11.149,49C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.556,14C	0,00	3.703,46	7.259,60C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.556,14C	0,00	3.703,46	7.259,60C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.266.456,07C	0,00	1.512.605,80	4.779.061,87C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	3.012.202,19C	0,00	1.512.605,80	4.524.807,99C
SERVIÇOS PMP - [70710]	3.012.202,19C	0,00	1.512.605,80	4.524.807,99C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	254.253,88C	0,00	0,00	254.253,88C
OUTORGA - [90790]	254.253,88C	0,00	0,00	254.253,88C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	960.190,08C	0,00	344.452,68	1.304.642,76C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	960.190,08C	0,00	344.452,68	1.304.642,76C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	913.087,63C	0,00	322.471,24	1.235.558,87C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	47.102,45C	0,00	21.981,44	69.083,89C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	10.496,99C	0,00	6.337,22	16.834,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	10.496,99C	0,00	6.337,22	16.834,21C
JUROS ATIVOS - [81144]	975,97C	0,00	548,39	1.524,36C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	9.521,02C	0,00	5.788,83	15.309,85C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	464.139,22D	217.592,42	0,00	681.731,64D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	464.139,22D	217.592,42	0,00	681.731,64D
(-)COFINS - [63993]	381.346,82D	178.778,64	0,00	560.125,46D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	82.792,40D	38.813,78	0,00	121.606,18D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	651.112,09C	0,00	416.931,70	1.068.043,79C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	651.112,09C	0,00	416.931,70	1.068.043,79C
RECUPERACOES - [3388]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	27.123,72C	0,00	13.880,88	41.004,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	27.123,72C	0,00	13.880,88	41.004,60C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	50,01C	0,00	0,00	50,01C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	50,01C	0,00	0,00	50,01C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	622.281,96C	0,00	402.222,62	1.024.504,58C
RECEITA DE ACOMPANHANTE - [76573]	112,50C	0,00	8,46	120,96C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	0,00C	0,00	104.113,52	104.113,52C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	465,80C	0,00	301,40	767,20C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	29.628,60C	0,00	11.861,70	41.490,30C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	101.056,25C	0,00	53.918,45	154.974,70C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	24.750,00C	0,00	11.750,00	36.500,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	1.195,56C	0,00	174,70	1.370,26C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	1.864,05C	0,00	238,28	2.102,33C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	461.637,99C	0,00	177.773,91	639.411,90C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	1.203,77C	0,00	290,28	1.494,05C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	367,44C	0,00	146,52	513,96C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	0,00C	0,00	41.645,40	41.645,40C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138)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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	4.020.850,62D	2.486.077,15	24.459,24	6.482.468,53D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.003.997,76D	1.366.180,87	8.959,16	3.361.219,47D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.003.997,76D	1.366.180,87	8.959,16	3.361.219,47D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.262.939,54D	752.639,33	5.529,36	2.010.049,51D
ABONO SALARIAL - [57573]	15.093,05D	8.041,92	0,00	23.134,97D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	5.574,40D	2.787,20	0,00	8.361,60D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	38.579,61D	20.678,08	0,00	59.257,69D
ADICIONAL NOTURNQ - [68110]	3.823,83D	1.456,88	0,00	5.280,71D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	0,00	0,00	21.908,31D
COMISSOES - [68278]	14.402,38D	7.417,93	0,00	21.820,31D
FGTS - [68558]	66.963,48D	36.268,98	0,00	103.232,46D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	198.679,52D	106.856,23	0,00	305.535,75D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	55,12D	136,11	0,00	191,23D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	1.697,08D	848,54	0,00	2.545,62D
HORAS EXTRAS - [68838]	84.199,93D	36.311,40	0,00	120.511,33D
INSS - [68894]	91.640,23D	48.188,76	0,00	139.828,99D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	55.816,55D	41.365,23	0,00	97.181,78D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	60.776,46	0,00	60.776,46D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	4.711,11D	3.688,24	0,00	8.399,35D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	3.532,84	0,00	3.532,84D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	14.232,62D	10.428,96	0,00	24.661,58D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	10.079,59	0,00	10.079,59D
QUINQUENIO - [69398]	142.628,67D	71.947,04	0,00	214.575,71D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	23.105,58D	12.925,51	0,00	36.031,09D
SALARIOS - [69554]	464.329,20D	260.047,88	1.695,47	722.681,61D
TRIENIO - [70702]	3.498,00D	1.782,00	0,00	5.280,00D
VALE TRANSPORTE - [69566]	12.000,87D	7.073,55	3.833,89	15.240,53D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76265]	93.264,44D	49.578,13	0,00	142.842,57D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	76.550,00D	48.453,33	0,00	125.003,33D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	13.622,10D	960,00	0,00	14.582,10D
VALE TRANSPORTE - [76286]	3.092,34D	164,80	0,00	3.257,14D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	30.163,47D	8.832,81	3.429,80	35.566,48D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	1.130,03D	0,00	0,00	1.130,03D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	2.657,81D	0,00	0,00	2.657,81D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	6.426,19D	8.203,99	0,00	14.630,18D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	159,90D	0,00	0,00	159,90D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	12.869,38D	0,00	3.429,80	9.439,58D
MATERIAL DE COPA - [76454]	68,00D	62,00	0,00	130,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	992,03D	102,53	0,00	1.094,56D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	30,00D	282,00	0,00	312,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.029,11D	182,29	0,00	5.211,40D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	401,02D	0,00	0,00	401,02D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76678]	35.050,21D	122.605,73	0,00	157.655,94D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	0,00D	25.982,17	0,00	25.982,17D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	1.250,00D	1.000,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	405,31D	0,00	0,00	405,31D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	0,00D	95.605,00	0,00	95.605,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	33.373,34D	0,00	0,00	33.373,34D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	21,56D	18,56	0,00	40,12D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	335.560,90D	127.713,23	0,00	463.274,13D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	192.119,06D	96.343,23	0,00	288.462,29D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	398,00D	3.240,00	0,00	3.638,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	0,00	0,00	131.323,54D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	10.970,30D	6.750,00	0,00	17.720,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	21.380,00	0,00	21.380,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	203.894,17D	255.518,20	0,00	459.412,37D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	21,80D	0,00	0,00	21,80D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [70462]	114,50D	430,14	0,00	544,64D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	18,20D	121,35	0,00	139,55D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	0,00D	474,58	0,00	474,58D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	248,36D	252,00	0,00	500,36D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	64,31D	5.889,80	0,00	5.954,11D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	1.487,52D	1.448,00	0,00	2.935,52D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79905]	1.978,93D	729,50	0,00	2.708,43D

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00138) 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	952,93D	26.276,00	0,00	27.228,93D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	13.060,40D	13.428,03	0,00	26.488,43D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.703,85D	1.002,53	0,00	2.706,38D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.275,62D	308,47	0,00	1.584,09D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	605,00D	27,80	0,00	632,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	7.467,75D	4.097,54	0,00	11.565,29D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	171.860,00D	89.228,00	0,00	261.088,00D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	0,00D	110.708,70	0,00	110.708,70D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	0,00D	95,76	0,00	95,76D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	43.125,03D	35.753,23	0,00	78.878,26D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	43.125,03D	35.753,23	0,00	78.878,26D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	0,00D	13.540,21	0,00	13.540,21D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	0,00D	550,21	0,00	550,21D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	12.990,00	0,00	12.990,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.016.852,86D	1.119.896,28	15.500,08	3.121.249,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.716.327,67D	940.962,20	3.464,51	2.653.825,36D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.213.103,01D	700.127,57	3.294,71	1.909.935,87D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.760,16D	913,70	0,00	2.673,86D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,92D	0,00	0,00	0,92D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	3.525,00D	7.050,00	0,00	10.575,00D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	19.706,28	0,00	19.706,28D
COMISSOES - [67347]	19.997,02D	11.121,91	0,00	31.118,93D
ESTAGIARIOS - [67515]	22.391,27D	10.170,82	0,00	32.562,09D
FGTS - [65905]	88.927,77D	39.166,65	0,00	128.094,42D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	3.879,53D	7.474,32	0,00	11.353,85D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	140.025,95D	65.350,08	0,00	205.376,03D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	38,89	0,00	38,89D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	22.579,12D	11.289,56	0,00	33.868,68D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	1.748,62D	874,31	0,00	2.622,93D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	7.315,05D	2.622,93	0,00	9.937,98D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.105,03D	2.209,83	0,00	5.314,86D
INSS - [66241]	394.119,29D	207.808,93	0,00	601.928,22D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	83.088,30D	40.540,64	0,00	123.628,94D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	44.100,49	0,00	44.100,49D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	5.455,75D	1.821,53	0,00	7.277,28D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	1.296,74	0,00	1.296,74D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	16.173,71D	6.015,31	0,00	22.189,02D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	4.011,82	0,00	4.011,82D
QUINQUENIO - [65394]	73.480,68D	37.417,04	0,00	110.897,72D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.291,43D	1.207,62	0,00	2.499,05D
SALARIOS - [65450]	321.352,80D	173.710,10	2.027,04	493.035,86D
VALE TRANSPORTE - [65562]	2.885,61D	4.208,07	1.267,67	5.826,01D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	308.684,41D	170.758,05	0,00	479.442,46D
ALUGUÊL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	0,00D	179,90	0,00	179,90D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	83.696,26D	41.848,13	0,00	125.544,39D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	10.700,00D	6.800,00	0,00	17.500,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	9.917,30D	9.917,30	0,00	19.834,60D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	0,00D	14.400,00	0,00	14.400,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	201.575,51D	97.435,08	0,00	299.010,59D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	255,34D	177,64	0,00	432,98D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	127.204,87D	40.681,71	169,80	167.716,78D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	414,98D	207,58	0,00	622,56D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.270,10D	1.823,38	0,00	3.093,48D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	4.809,43D	5.323,55	169,80	9.963,18D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	1.802,50D	0,00	0,00	1.802,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	763,83D	64,00	0,00	827,83D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	33,29D	4.590,00	0,00	4.623,29D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	3.579,89D	1.400,00	0,00	4.979,89D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	619,91	0,00	619,91D

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ E FORÇA - [66570]	9.676,83D	0,00	0,00	9.676,83D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	31.526,94D	14.534,00	0,00	46.060,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	30,40D	420,00	0,00	450,40D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	8.274,38D	1.415,00	0,00	9.689,38D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.465,27D	2.482,81	0,00	5.948,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.875,98D	861,99	0,00	2.737,97D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	721,71D	183,00	0,00	904,71D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.827,76D	849,82	0,00	2.677,58D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	47.446,58D	0,00	0,00	47.446,58D
TELEFONE - [66962]	7.974,00D	4.156,67	0,00	12.130,67D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	49.211,38D	18.682,07	0,00	67.893,45D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	29.833,77D	18.337,57	0,00	48.171,34D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	1.720,00D	202,50	0,00	1.922,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	55,00	0,00	55,00D
LICENCAS - [72772]	12.630,16D	0,00	0,00	12.630,16D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	4.971,45D	0,00	0,00	4.971,45D
PEDAGIO - [72793]	56,00D	87,00	0,00	143,00D
ENCARGOS - [455]	18.124,00D	10.712,80	0,00	28.836,80D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	3.854,57D	2.003,64	0,00	5.858,21D
DEPRECIACÕES - [84798]	14.269,43D	8.709,16	0,00	22.978,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	301.363,75D	163.493,46	85,51	464.771,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	301.363,75D	163.493,46	85,51	464.771,70D
I O F - [71316]	2.808,88D	798,77	0,00	3.607,65D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	4.574,21D	1.643,97	85,51	6.132,67D
JUROS PASSIVOS - [71372]	292.084,01D	157.238,99	0,00	449.323,00D
MULTAS - [71484]	1.896,65D	3.811,73	0,00	5.708,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	838,56C	15.440,62	11.950,06	2.652,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	838,56C	15.440,62	11.950,06	2.652,00D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	19.233,54C	0,00	9.818,43	29.051,97C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	22.570,68D	15.440,62	0,00	38.011,30D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	4.175,70C	0,00	2.131,63	6.307,33C

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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (001038) 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	22.040.703,42D	Passivo ----->		21.834.831,61C
Despesa ----->	6.482.468,53D	Receita ----->		6.688.340,34C
Custo ----->	0,00D			
=====>	28.523.171,95D	=====>		28.523.171,95C
Lucro =====>	205.871,81			
Valores do Período				
Receita ----->	2.134.758,19C			
Despesa/Custo ----->	2.461.617,91D			
Prejuízo ----->	326.859,72			

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


Thiago Damasceno
 Diretor-Presidente


 ALEXANDRE GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 CPF: 855.851.467-04 CRC: 08613210-8


Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro