

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

0001 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR

00001 METROFOR

CNPJ: 02.003.575/0001-93

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	Ativo	1.681.165.149,48D	222.342.244,92	243.108.318,07	1.660.399.076,33D
1.1	23	Ativo Circulante	38.582.224,23D	217.096.511,69	220.332.966,93	35.345.768,99D
1.1.1	30	Disponível	27.617.175,57D	210.231.836,12	215.099.602,46	22.749.409,23D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	144.949.080,14	144.949.080,14	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	27.586.921,26D	65.282.755,98	70.150.522,32	22.719.154,92D
1.1.2	141	Créditos	935.497,59D	1.497.974,68	1.459.394,88	974.077,39D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	319.034,76D	117.141,24	0,00	436.176,00D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	0,00	5.200,00	4.290,72	909,28D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	285.450,38D	679.891,40	634.872,56	330.469,22D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	331.012,45D	695.742,04	820.231,60	206.522,89D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	9.607.222,77D	5.308.985,11	3.752.753,06	11.163.454,82D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	9.607.222,77D	5.308.985,11	3.752.753,06	11.163.454,82D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	16.871,70D	49.349,14	17.263,77	48.957,07D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	16.871,70D	49.349,14	17.263,77	48.957,07D
1.1.6	365	Devedores Diversos	405.456,60D	8.366,64	3.952,76	409.870,48D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	405.456,60D	8.366,64	3.952,76	409.870,48D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	1.642.582.925,25D	5.245.733,23	22.775.351,14	1.625.053.307,34D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	13.143.047,84D	73.778,28	137.282,61	13.079.543,51D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	13.143.047,84D	73.778,28	137.282,61	13.079.543,51D
1.2.2	840	Investimentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.2.2	862	Outros Investimentos Permanentes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3	508	Imobilizado	1.622.142.655,16D	5.171.954,95	21.599.680,78	1.605.714.929,33D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	1.905.645.220,77D	0,00	0,00	1.905.645.220,77D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	590.330.629,91C	0,00	20.818.147,72	611.148.777,63C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	307.421.890,28D	5.171.954,95	781.533,06	311.812.312,17D
1.2.3.4	13.885	(-) Perdas por Desvalorização - Teste de Imparment	593.825,98C	0,00	0,00	593.825,98C
1.2.4	13.543	Intangível	27.508,22D	0,00	0,00	27.508,22D
1.2.4.1	13.553	Custo Histórico	27.508,22D	0,00	0,00	27.508,22D
1.2.5	885	Diferido	7.268.714,03D	0,00	1.038.387,75	6.230.326,28D
1.2.5.1	891	Despesas Pré-Operacionais	41.535.509,78D	0,00	0,00	41.535.509,78D
1.2.5.3	13.863	Amortizações Acumuladas	34.266.795,75C	0,00	1.038.387,75	35.305.183,50C
2	1.666	Passivo	1.681.165.149,48C	72.668.385,02	64.659.322,38	1.673.156.086,84C
2.1	1.672	Passivo Circulante	17.511.870,67C	63.948.885,43	64.659.315,50	18.222.300,74C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	10.671.968,35C	42.396.085,37	42.662.185,12	10.938.068,10C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	9.775.785,76C	40.047.948,36	40.178.636,28	9.906.473,68C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	896.182,59C	2.348.137,01	2.483.548,84	1.031.594,42C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	4.358.020,89C	19.282.968,48	19.286.315,28	4.361.367,69C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.151.332,09C	12.192.036,39	12.119.265,32	1.078.561,02C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	3.206.688,80C	7.090.932,09	7.167.049,96	3.282.806,67C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	405.456,60C	3.952,76	8.366,64	409.870,48C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	405.456,60C	3.952,76	8.366,64	409.870,48C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	0,00	89.191,14	89.191,14	0,00
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	0,00	89.191,14	89.191,14	0,00
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	1.999.425,14C	953.921,48	1.393.080,63	2.438.584,29C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	1.999.425,14C	953.921,48	1.393.080,63	2.438.584,29C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	16.691,47C	2.000,00	5.198,45	19.889,92C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	16.691,47C	2.000,00	5.198,45	19.889,92C
2.1.8	11.125	Títulos a Pagar	60.308,22C	1.220.766,20	1.214.978,24	54.520,26C
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	60.308,22C	1.220.766,20	1.214.978,24	54.520,26C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	640.952.349,91C	8.719.499,59	6,88	632.232.857,20C
2.2.6	11.095	Créditos de Terceiros	489.675,41C	0,00	0,00	489.675,41C
2.2.6.1	11.105	Créditos de Terceiros-CBTU	489.675,41C	0,00	0,00	489.675,41C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

0001 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR

00001 METROFOR

CNPJ: 02.003.575/0001-93

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7	13.007	Provisões Diversas	22.610.753,66C	978.993,79	0,00	21.631.759,87C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	22.610.753,66C	978.993,79	0,00	21.631.759,87C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	617.851.920,84C	7.740.505,80	6,88	610.111.421,92C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	136.697.087,59C	0,00	6,88	136.697.094,47C
2.2.8.3	13.668	Realização de Subvenções	481.154.833,25C	7.740.505,80	0,00	473.414.327,45C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	1.022.700.928,90C	0,00	0,00	1.022.700.928,90C
2.4.1	2.708	Capital Social	2.487.453.000,00C	0,00	0,00	2.487.453.000,00C
2.4.3	2.789	Adiantamento P/Aumento de Capital	8.399.568,94C	0,00	0,00	8.399.568,94C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	8.399.568,94C	0,00	0,00	8.399.568,94C
2.4.4	2.803	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.473.151.640,04D	0,00	0,00	1.473.151.640,04D
2.4.4.2	2.826	Prejuízos Acumulados	1.473.151.640,04D	0,00	0,00	1.473.151.640,04D
3	8.215	Custos	0,00	77.205.119,31	2.400.468,88	74.804.650,43D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	0,00	42.285.169,93	461.573,74	41.823.596,19D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	0,00	42.285.169,93	461.573,74	41.823.596,19D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	0,00	8.168.087,08	287.960,00	7.880.127,08D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	0,00	23.282.307,06	173.613,74	23.108.693,32D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	0,00	10.834.775,79	0,00	10.834.775,79D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	0,00	34.919.949,38	1.938.895,14	32.981.054,24D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	0,00	34.917.762,08	1.938.895,14	32.978.866,94D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	0,00	5.831.514,23	1.936.893,50	3.894.620,73D
3.2.1.2	8.505	Consumo	0,00	297.418,22	1,64	297.416,58D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	0,00	456.638,34	0,00	456.638,34D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	0,00	436.070,25	0,00	436.070,25D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	0,00	6.039.585,57	2.000,00	6.037.585,57D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	0,00	21.856.535,47	0,00	21.856.535,47D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	0,00	2.187,30	0,00	2.187,30D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	0,00	2.187,30	0,00	2.187,30D
4	8.795	Receitas	0,00	965.097,50	63.012.737,42	62.047.639,92C
4.1	8.805	Receita Bruta	0,00	965.097,50	63.010.206,92	62.045.109,42C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	0,00	820.231,60	53.903.121,38	53.082.889,78C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	0,00	820.231,60	8.063.527,58	7.243.295,98C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	0,00	0,00	45.839.593,80	45.839.593,80C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	0,00	144.865,90	0,00	144.865,90D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	0,00	144.865,90	0,00	144.865,90D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	0,00	0,00	498.494,34	498.494,34C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	0,00	0,00	498.494,34	498.494,34C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	8.608.591,20	8.608.591,20C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	8.608.591,20	8.608.591,20C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.530,50	2.530,50C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.530,50	2.530,50C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.530,50	2.530,50C