

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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 | 1.660.399.076,33D | 208.696.798,27 | 224.490.902,98 | 1.644.604.971,62D |
| 1.1 | 23 | Ativo Circulante | 35.345.768,99D | 204.626.351,03 | 202.204.812,67 | 37.767.307,35D |
| 1.1.1 | 30 | Disponível | 22.749.409,23D | 194.354.592,14 | 196.930.226,62 | 20.173.774,75D |
| 1.1.1.2 | 69 | Banco Conta Movimento | 30.254,31D | 133.405.137,65 | 133.405.137,65 | 30.254,31D |
| 1.1.1.3 | 129 | Aplicações Financeiras | 22.719.154,92D | 60.949.454,49 | 63.525.088,97 | 20.143.520,44D |
| 1.1.2 | 141 | Créditos | 974.077,39D | 2.300.873,29 | 1.261.424,59 | 2.013.526,09D |
| 1.1.2.1 | 158 | Impostos a Recuperar | 436.176,00D | 145.844,24 | 41.217,84 | 540.802,40D |
| 1.1.2.3 | 218 | Adiantamentos Rotativos | 909,28D | 2.610,80 | 920,08 | 2.600,00D |
| 1.1.2.4 | 247 | Adiantamentos | 330.469,22D | 1.423.471,33 | 492.819,70 | 1.261.120,85D |
| 1.1.2.7 | 276 | Contas a Receber | 206.522,89D | 728.946,92 | 726.466,97 | 209.002,84D |
| 1.1.3 | 282 | Almoxarifado Geral | 11.163.454,82D | 7.954.664,89 | 3.991.935,43 | 15.126.184,28D |
| 1.1.3.1 | 299 | Almoxarifado de Materiais | 11.163.454,82D | 7.954.664,89 | 3.991.935,43 | 15.126.184,28D |
| 1.1.5 | 359 | Despesas Antecipadas | 48.957,07D | 0,00 | 17.455,57 | 31.501,50D |
| 1.1.5.1 | 10.575 | Despesas Antecipadas | 48.957,07D | 0,00 | 17.455,57 | 31.501,50D |
| 1.1.6 | 365 | Devedores Diversos | 409.870,48D | 16.220,71 | 3.770,46 | 422.320,73D |
| 1.1.6.1 | 371 | Depósito Conta Caução | 409.870,48D | 16.220,71 | 3.770,46 | 422.320,73D |
| 1.2 | 402 | Ativo Não-Circulante | 1.625.053.307,34D | 4.070.447,24 | 22.286.090,31 | 1.606.837.664,27D |
| 1.2.1 | 419 | Realizável a Longo Prazo | 13.079.543,51D | 270.479,90 | 148.285,95 | 13.201.737,46D |
| 1.2.1.6 | 11.935 | Depósitos Judiciais | 13.079.543,51D | 270.479,90 | 148.285,95 | 13.201.737,46D |
| 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 | 1.605.714.929,33D | 3.799.967,34 | 21.071.877,99 | 1.588.443.018,68D |
| 1.2.3.1 | 566 | Custo Histórico | 1.905.645.220,77D | 32.219,33 | 0,00 | 1.905.677.440,10D |
| 1.2.3.2 | 691 | Depreciações/Amortizações Acumuladas | 611.148.777,63C | 0,00 | 20.789.376,93 | 631.938.154,56C |
| 1.2.3.3 | 12.635 | Imobilizado em Andamento | 311.812.312,17D | 3.767.748,01 | 282.501,06 | 315.297.559,12D |
| 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 | 27.508,22 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | 13.553 | Custo Histórico | 27.508,22D | 0,00 | 27.508,22 | 0,00 |
| 1.2.5 | 885 | Diferido | 6.230.326,28D | 0,00 | 1.038.418,15 | 5.191.908,13D |
| 1.2.5.1 | 891 | Despesas Pré-Operacionais | 41.535.509,78D | 0,00 | 30,40 | 41.535.479,38D |
| 1.2.5.3 | 13.863 | Amortizações Acumuladas | 35.305.183,50C | 0,00 | 1.038.387,75 | 36.343.571,25C |
| 2 | 1.666 | Passivo | 1.673.156.086,84C | 81.458.543,84 | 75.104.626,04 | 1.666.802.169,04C |
| 2.1 | 1.672 | Passivo Circulante | 18.222.300,74C | 63.569.149,29 | 66.704.057,40 | 21.357.208,85C |
| 2.1.1 | 1.689 | Fornecedores e Empreiteiros | 10.938.068,10C | 41.327.328,64 | 43.449.336,07 | 13.060.075,53C |
| 2.1.1.1 | 1.695 | Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar | 9.906.473,68C | 38.878.538,55 | 41.323.201,48 | 12.351.136,61C |
| 2.1.1.3 | 9.595 | Permissionários Bilheteiros | 1.031.594,42C | 2.448.790,09 | 2.126.134,59 | 708.938,92C |
| 2.1.2 | 2.051 | Encargos Sociais | 4.361.367,69C | 19.201.769,14 | 19.498.602,83 | 4.658.201,38C |
| 2.1.2.1 | 2.068 | Obrigações Trabalhistas | 1.078.561,02C | 12.323.646,21 | 12.429.854,74 | 1.184.769,55C |
| 2.1.2.2 | 2.170 | Obrigações Tributárias | 3.282.806,67C | 6.878.122,93 | 7.068.748,09 | 3.473.431,83C |
| 2.1.3 | 2.329 | Credores por Cauções | 409.870,48C | 3.829,79 | 16.280,04 | 422.320,73C |
| 2.1.3.0 | 2.335 | Cauções em dinheiro | 409.870,48C | 3.829,79 | 16.280,04 | 422.320,73C |
| 2.1.4 | 2.401 | Valores a pagar | 0,00 | 103.238,31 | 103.238,31 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | 2.418 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 103.238,31 | 103.238,31 | 0,00 |
| 2.1.5 | 2.460 | Provisões Diversas | 2.438.584,29C | 911.388,10 | 1.521.405,06 | 3.048.601,25C |
| 2.1.5.1 | 2.476 | Provisões Diversas | 2.438.584,29C | 911.388,10 | 1.521.405,06 | 3.048.601,25C |
| 2.1.7 | 2.507 | Obrigações com Convênios | 19.889,92C | 0,00 | 5.142,83 | 25.032,75C |
| 2.1.7.1 | 2.513 | Obrigações com Convênios Diversos | 19.889,92C | 0,00 | 5.142,83 | 25.032,75C |
| 2.1.8 | 11.125 | Títulos a Pagar | 54.520,26C | 2.021.595,31 | 2.110.052,26 | 142.977,21C |
| 2.1.8.1 | 11.135 | Títulos a Pagar | 54.520,26C | 2.021.595,31 | 2.110.052,26 | 142.977,21C |
| 2.2 | 2.536 | Passivo Não-Circulante | 632.232.857,20C | 9.490.394,55 | 1.568,64 | 622.744.031,29C |
| 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

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 | 21.631.759,87C | 1.749.888,75 | 1.557,97 | 19.883.429,09C |
| 2.2.7.1 | 13.017 | Provisões Diversas | 21.631.759,87C | 1.749.888,75 | 1.557,97 | 19.883.429,09C |
| 2.2.8 | 13.613 | Subvenção p/Investimentos | 610.111.421,92C | 7.740.505,80 | 10,67 | 602.370.926,79C |
| 2.2.8.1 | 13.623 | Recursos União/BIRD | 136.697.094,47C | 0,00 | 10,67 | 136.697.105,14C |
| 2.2.8.3 | 13.668 | Realização de Subvenções | 473.414.327,45C | 7.740.505,80 | 0,00 | 465.673.821,65C |
| 2.4 | 2.690 | Patrimônio Líquido | 1.022.700.928,90C | 8.399.000,00 | 8.399.000,00 | 1.022.700.928,90C |
| 2.4.1 | 2.708 | Capital Social | 2.487.453.000,00C | 0,00 | 8.399.000,00 | 2.495.852.000,00C |
| 2.4.3 | 2.789 | Adiantamento P/Aumento de Capital | 8.399.568,94C | 8.399.000,00 | 0,00 | 568,94C |
| 2.4.3.1 | 2.795 | Adiantamento p/Aumento Capital | 8.399.568,94C | 8.399.000,00 | 0,00 | 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 | 74.804.650,43D | 75.415.299,89 | 1.942.453,96 | 148.277.496,36D |
| 3.1 | 8.225 | Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários | 41.823.596,19D | 42.008.392,53 | 457.758,70 | 83.374.230,02D |
| 3.1.1 | 8.235 | Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários | 41.823.596,19D | 42.008.392,53 | 457.758,70 | 83.374.230,02D |
| 3.1.1.1 | 8.245 | Pessoal | 7.880.127,08D | 7.444.610,53 | 346.598,19 | 14.978.139,42D |
| 3.1.1.2 | 8.315 | Manutenção e Conservação | 23.108.693,32D | 23.774.731,97 | 93.947,36 | 46.789.477,93D |
| 3.1.1.4 | 13.373 | Serviços de Terceiros | 10.834.775,79D | 10.789.050,03 | 17.213,15 | 21.606.612,67D |
| 3.2 | 8.415 | Despesas Operacionais | 32.981.054,24D | 33.379.399,14 | 1.484.695,26 | 64.875.758,12D |
| 3.2.1 | 8.425 | Despesas Administrativas | 32.978.866,94D | 33.376.601,39 | 1.484.459,01 | 64.871.009,32D |
| 3.2.1.1 | 8.435 | Pessoal | 3.894.620,73D | 5.175.922,13 | 1.484.390,61 | 7.586.152,25D |
| 3.2.1.2 | 8.505 | Consumo | 297.416,58D | 284.421,74 | 10,80 | 581.827,52D |
| 3.2.1.3 | 8.565 | Conservação e Manutenção | 456.638,34D | 1.041.860,99 | 57,60 | 1.498.441,73D |
| 3.2.1.4 | 8.605 | Despesas Tributárias | 436.070,25D | 454.446,47 | 0,00 | 890.516,72D |
| 3.2.1.5 | 9.135 | Serviços Terceirizados | 6.037.585,57D | 4.592.185,38 | 0,00 | 10.629.770,95D |
| 3.2.1.7 | 13.533 | Depreciações e Amortizações | 21.856.535,47D | 21.827.764,68 | 0,00 | 43.684.300,15D |
| 3.2.3 | 8.655 | Despesas Financeiras | 2.187,30D | 2.797,75 | 236,25 | 4.748,80D |
| 3.2.3.1 | 8.665 | Despesas Financeiras | 2.187,30D | 2.797,75 | 236,25 | 4.748,80D |
| 3.3 | 8.705 | Outras Despesas | 0,00 | 27.508,22 | 0,00 | 27.508,22D |
| 3.3.1 | 8.715 | Dedutíveis | 0,00 | 27.508,22 | 0,00 | 27.508,22D |
| 3.3.1.1 | 8.725 | Custo dos Bens Baixados | 0,00 | 27.508,22 | 0,00 | 27.508,22D |
| 4 | 8.795 | Receitas | 62.047.639,92C | 882.071,29 | 64.914.730,31 | 126.080.298,94C |
| 4.1 | 8.805 | Receita Bruta | 62.045.109,42C | 882.071,29 | 64.911.209,31 | 126.074.247,44C |
| 4.1.1 | 8.815 | Receita Bruta | 53.082.889,78C | 726.466,97 | 55.434.883,89 | 107.791.306,70C |
| 4.1.1.1 | 8.825 | Receita dos Transportes Ferroviários | 7.243.295,98C | 726.466,97 | 8.506.684,05 | 15.023.513,06C |
| 4.1.1.2 | 8.845 | Receita Compl. Tarifária Para Operação | 45.839.593,80C | 0,00 | 46.928.199,84 | 92.767.793,64C |
| 4.1.2 | 8.875 | Deduções da Receita Bruta | 144.865,90D | 155.604,32 | 0,00 | 300.470,22D |
| 4.1.2.3 | 8.935 | Impostos Incidentes sobre vendas | 144.865,90D | 155.604,32 | 0,00 | 300.470,22D |
| 4.1.3 | 8.985 | Receita Financeira | 498.494,34C | 0,00 | 612.798,94 | 1.111.293,28C |
| 4.1.3.1 | 8.995 | Receita Financeira | 498.494,34C | 0,00 | 612.798,94 | 1.111.293,28C |
| 4.1.4 | 11.905 | Outras Receitas Operacionais | 8.608.591,20C | 0,00 | 8.863.526,48 | 17.472.117,68C |
| 4.1.4.1 | 11.915 | Outras Receitas Operacionais | 8.608.591,20C | 0,00 | 8.863.526,48 | 17.472.117,68C |
| 4.2 | 9.035 | Outras Receitas Operacionais | 2.530,50C | 0,00 | 3.521,00 | 6.051,50C |
| 4.2.1 | 9.045 | Outras Receitas Operacionais | 2.530,50C | 0,00 | 3.521,00 | 6.051,50C |
| 4.2.1.1 | 9.055 | Outras Receitas Operacionais | 2.530,50C | 0,00 | 3.521,00 | 6.051,50C |