

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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	1.644.604.971,62D	239.143.378,85	247.568.983,32	1.636.179.367,15D
1.1	23	Ativo Circulante	37.767.307,35D	233.821.036,04	225.487.369,22	46.100.974,17D
1.1.1	30	Disponível	20.173.774,75D	222.202.004,20	219.025.296,13	23.350.482,82D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	150.505.313,00	150.505.313,00	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	20.143.520,44D	71.696.691,20	68.519.983,13	23.320.228,51D
1.1.2	141	Créditos	2.013.526,09D	1.453.596,24	1.579.306,86	1.887.815,47D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	540.802,40D	110.362,31	122.529,91	528.634,80D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	2.600,00D	5.214,82	5.214,82	2.600,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	1.261.120,85D	480.505,14	684.832,27	1.056.793,72D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	209.002,84D	857.513,97	766.729,86	299.786,95D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	15.126.184,28D	10.155.493,85	4.863.185,81	20.418.492,32D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	15.126.184,28D	10.155.493,85	4.863.185,81	20.418.492,32D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	31.501,50D	0,00	17.647,40	13.854,10D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	31.501,50D	0,00	17.647,40	13.854,10D
1.1.6	365	Devedores Diversos	422.320,73D	9.941,75	1.933,02	430.329,46D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	422.320,73D	9.941,75	1.933,02	430.329,46D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	1.606.837.664,27D	5.322.342,81	22.081.614,10	1.590.078.392,98D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	13.201.737,46D	384.936,34	278.055,57	13.308.618,23D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	13.201.737,46D	384.936,34	278.055,57	13.308.618,23D
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	1.588.443.018,68D	4.937.376,07	20.765.170,78	1.572.615.223,97D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	1.905.677.440,10D	384.111,08	2.472,68	1.906.059.078,50D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	631.938.154,56C	751,41	20.762.698,10	652.700.101,25C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	315.297.559,12D	4.552.513,58	0,00	319.850.072,70D
1.2.3.4	13.885	(-) Perdas por Desvalorização - Teste de Imparment	593.825,98C	0,00	0,00	593.825,98C
1.2.5	885	Diferido	5.191.908,13D	30,40	1.038.387,75	4.153.550,78D
1.2.5.1	891	Despesas Pré-Operacionais	41.535.479,38D	30,40	0,00	41.535.509,78D
1.2.5.3	13.863	Amortizações Acumuladas	36.343.571,25C	0,00	1.038.387,75	37.381.959,00C
2	1.666	Passivo	1.666.802.169,04C	80.957.754,05	76.948.795,34	1.662.793.210,33C
2.1	1.672	Passivo Circulante	21.357.208,85C	70.324.259,58	73.748.777,17	24.781.726,44C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	13.060.075,53C	45.824.714,46	48.379.441,28	15.614.802,35C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	12.351.136,61C	43.698.960,21	46.254.526,97	14.906.703,37C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	708.938,92C	2.125.754,25	2.124.914,31	708.098,98C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	4.658.201,38C	20.171.653,86	20.737.997,17	5.224.544,69C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.184.769,55C	13.136.967,04	13.113.122,46	1.160.924,97C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	3.473.431,83C	7.034.686,82	7.624.874,71	4.063.619,72C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	422.320,73C	1.933,02	9.941,75	430.329,46C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	422.320,73C	1.933,02	9.941,75	430.329,46C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	0,00	105.030,21	105.030,21	0,00
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	0,00	105.030,21	105.030,21	0,00
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	3.048.601,25C	1.155.112,10	1.572.611,10	3.466.100,25C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	3.048.601,25C	1.155.112,10	1.572.611,10	3.466.100,25C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	25.032,75C	0,00	6.067,94	31.100,69C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	25.032,75C	0,00	6.067,94	31.100,69C
2.1.8	11.125	Títulos a Pagar	142.977,21C	3.065.815,93	2.937.687,72	14.849,00C
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	142.977,21C	3.065.815,93	2.937.687,72	14.849,00C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	622.744.031,29C	10.633.494,47	18,17	612.110.554,99C
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
2.2.7	13.007	Provisões Diversas	19.883.429,09C	2.892.988,67	7,10	16.990.447,52C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	19.883.429,09C	2.892.988,67	7,10	16.990.447,52C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

0001 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR

00001 METROFOR

CNPJ: 02.003.575/0001-93

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	602.370.926,79C	7.740.505,80	11,07	594.630.432,06C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	136.697.105,14C	0,00	11,07	136.697.116,21C
2.2.8.3	13.668	Realização de Subvenções	465.673.821,65C	7.740.505,80	0,00	457.933.315,85C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	1.022.700.928,90C	0,00	3.200.000,00	1.025.900.928,90C
2.4.1	2.708	Capital Social	2.495.852.000,00C	0,00	0,00	2.495.852.000,00C
2.4.3	2.789	Adiantamento P/Aumento de Capital	568,94C	0,00	3.200.000,00	3.200.568,94C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	568,94C	0,00	3.200.000,00	3.200.568,94C
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	148.277.496,36D	79.081.205,28	2.137.504,53	225.221.197,11D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	83.374.230,02D	45.224.315,86	391.241,12	128.207.304,76D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	83.374.230,02D	45.224.315,86	391.241,12	128.207.304,76D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	14.978.139,42D	8.478.318,60	285.264,49	23.171.193,53D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	46.789.477,93D	24.847.352,28	105.976,63	71.530.853,58D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	21.606.612,67D	11.898.644,98	0,00	33.505.257,65D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	64.875.758,12D	33.856.889,42	1.746.263,41	96.986.384,13D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	64.871.009,32D	33.854.745,54	1.746.207,21	96.979.547,65D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	7.586.152,25D	5.814.235,11	1.639.207,79	11.761.179,57D
3.2.1.2	8.505	Consumo	581.827,52D	286.326,45	32,90	868.121,07D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	1.498.441,73D	717.965,09	0,00	2.216.406,82D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	890.516,72D	439.825,92	0,00	1.330.342,64D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	10.629.770,95D	4.796.058,53	106.966,52	15.318.862,96D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	43.684.300,15D	21.800.334,44	0,00	65.484.634,59D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	4.748,80D	2.143,88	56,20	6.836,48D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	4.748,80D	2.143,88	56,20	6.836,48D
3.3	8.705	Outras Despesas	27.508,22D	0,00	0,00	27.508,22D
3.3.1	8.715	Dedutíveis	27.508,22D	0,00	0,00	27.508,22D
3.3.1.1	8.725	Custo dos Bens Baixados	27.508,22D	0,00	0,00	27.508,22D
4	8.795	Receitas	126.080.298,94C	926.071,59	73.453.126,58	198.607.353,93C
4.1	8.805	Receita Bruta	126.074.247,44C	926.071,59	73.448.966,58	198.597.142,43C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	107.791.306,70C	766.729,86	64.128.101,07	171.152.677,91C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	15.023.513,06C	766.729,86	8.733.816,43	22.990.599,63C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	92.767.793,64C	0,00	55.394.284,64	148.162.078,28C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	300.470,22D	159.341,73	0,00	459.811,95D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	300.470,22D	159.341,73	0,00	459.811,95D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	1.111.293,28C	0,00	527.171,57	1.638.464,85C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	1.111.293,28C	0,00	527.171,57	1.638.464,85C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	17.472.117,68C	0,00	8.793.693,94	26.265.811,62C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	17.472.117,68C	0,00	8.793.693,94	26.265.811,62C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	6.051,50C	0,00	4.160,00	10.211,50C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	6.051,50C	0,00	4.160,00	10.211,50C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	6.051,50C	0,00	4.160,00	10.211,50C