

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

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	1.636.179.367,15D	442.188.549,04	473.168.690,10	1.605.199.226,09D
1.1	23	Ativo Circulante	46.100.974,17D	225.866.950,69	239.322.837,11	32.645.087,75D
1.1.1	30	Disponível	23.350.482,82D	219.301.922,30	231.366.582,33	11.285.822,79D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	152.206.302,27	152.206.302,27	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	23.320.228,51D	67.095.620,03	79.160.280,06	11.255.568,48D
1.1.2	141	Créditos	1.887.815,47D	3.362.660,02	4.120.917,06	1.129.558,43D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	528.634,80D	500.906,90	543.784,54	485.757,16D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	2.600,00D	5.200,00	7.800,00	0,00
1.1.2.4	247	Adiantamentos	1.056.793,72D	1.986.474,70	2.756.749,97	286.518,45D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	299.786,95D	870.078,42	812.582,55	357.282,82D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	20.418.492,32D	3.173.468,43	3.802.508,48	19.789.452,27D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	20.418.492,32D	3.173.468,43	3.802.508,48	19.789.452,27D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	13.854,10D	0,00	13.854,10	0,00
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	13.854,10D	0,00	13.854,10	0,00
1.1.6	365	Devedores Diversos	430.329,46D	28.899,94	18.975,14	440.254,26D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	430.329,46D	28.899,94	18.975,14	440.254,26D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	1.590.078.392,98D	216.298.058,35	233.822.312,99	1.572.554.138,34D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	13.308.618,23D	459.171,05	138.884,70	13.628.904,58D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	13.308.618,23D	459.171,05	138.884,70	13.628.904,58D
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	1.572.615.223,97D	215.838.887,30	232.645.040,54	1.555.809.070,73D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	1.906.059.078,50D	211.909.571,24	0,00	2.117.968.649,74D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	652.700.101,25C	0,00	20.767.620,58	673.467.721,83C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	319.850.072,70D	3.929.316,06	211.877.419,96	111.901.968,80D
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	4.153.550,78D	0,00	1.038.387,75	3.115.163,03D
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	37.381.959,00C	0,00	1.038.387,75	38.420.346,75C
1.3	543	Ativo Permanente	0,00	23.540,00	23.540,00	0,00
1.3.1	550	Imobilizado	0,00	23.540,00	23.540,00	0,00
1.3.1.1	551	Imobilizado	0,00	23.540,00	23.540,00	0,00
2	1.666	Passivo	1.662.793.210,33C	202.848.216,65	193.062.702,73	1.653.007.696,41C
2.1	1.672	Passivo Circulante	24.781.726,44C	75.927.580,59	69.869.574,90	18.723.720,75C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	15.614.802,35C	45.981.283,40	41.581.919,73	11.215.438,68C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	14.906.703,37C	43.856.329,47	39.455.593,24	10.505.967,14C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	708.098,98C	2.124.953,93	2.126.326,49	709.471,54C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	5.224.544,69C	22.494.905,40	22.207.073,38	4.936.712,67C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.160.924,97C	14.587.996,20	14.883.191,76	1.456.120,53C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	4.063.619,72C	7.906.909,20	7.323.881,62	3.480.592,14C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	430.329,46C	1.842,58	11.767,38	440.254,26C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	430.329,46C	1.842,58	11.767,38	440.254,26C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	0,00	111.954,48	111.954,48	0,00
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	0,00	111.954,48	111.954,48	0,00
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	3.466.100,25C	3.513.243,76	2.144.589,83	2.097.446,32C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	3.466.100,25C	3.513.243,76	2.144.589,83	2.097.446,32C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	31.100,69C	23.910,00	7.565,47	14.756,16C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	31.100,69C	23.910,00	7.565,47	14.756,16C
2.1.8	11.125	Titulos a Pagar	14.849,00C	3.800.440,97	3.804.704,63	19.112,66C
2.1.8.1	11.135	Titulos a Pagar	14.849,00C	3.800.440,97	3.804.704,63	19.112,66C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	612.110.554,99C	126.920.636,06	121.993.127,83	607.183.046,76C
2.2.6	11.095	Créditos de Terceiros	489.675,41C	0,00	0,00	489.675,41C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

0001 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR

00001 METROFOR

CNPJ: 02.003.575/0001-93

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.6.1	11.105	Créditos de Terceiros-CBTU	489.675,41C	0,00	0,00	489.675,41C
2.2.7	13.007	Provisões Diversas	16.990.447,52C	3.316.588,34	6.129.576,11	19.803.435,29C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	16.990.447,52C	3.316.588,34	6.129.576,11	19.803.435,29C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	594.630.432,06C	123.604.047,72	115.863.551,72	586.889.936,06C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	136.697.116,21C	115.863.541,92	9,80	20.833.584,09C
2.2.8.3	13.668	Realização de Subvenções	457.933.315,85C	7.740.505,80	115.863.541,92	566.056.351,97C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	1.025.900.928,90C	0,00	1.200.000,00	1.027.100.928,90C
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	3.200.568,94C	0,00	1.200.000,00	4.400.568,94C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	3.200.568,94C	0,00	1.200.000,00	4.400.568,94C
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	225.221.197,11D	86.787.108,50	2.847.095,73	309.161.209,88D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	128.207.304,76D	45.194.063,22	706.579,74	172.694.788,24D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	128.207.304,76D	45.194.063,22	706.579,74	172.694.788,24D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	23.171.193,53D	9.928.037,69	644.858,27	32.454.372,95D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	71.530.853,58D	23.891.434,12	61.721,47	95.360.566,23D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	33.505.257,65D	11.374.591,41	0,00	44.879.849,06D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	96.986.384,13D	41.593.045,28	2.140.515,99	136.438.913,42D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	96.979.547,65D	35.461.109,77	2.140.515,99	130.300.141,43D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	11.761.179,57D	6.514.278,84	2.100.354,48	16.175.103,93D
3.2.1.2	8.505	Consumo	868.121,07D	279.482,39	0,00	1.147.603,46D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	2.216.406,82D	931.193,90	0,00	3.147.600,72D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	1.330.342,64D	363.392,79	5.913,00	1.687.822,43D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	15.318.862,96D	5.566.753,52	34.248,51	20.851.367,97D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	65.484.634,59D	21.806.008,33	0,00	87.290.642,92D
3.2.2	13.037	Despesas c/Provisões	0,00	6.129.576,11	0,00	6.129.576,11D
3.2.2.1	13.047	Despesas c/Provisões	0,00	6.129.576,11	0,00	6.129.576,11D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	6.836,48D	2.359,40	0,00	9.195,88D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	6.836,48D	2.359,40	0,00	9.195,88D
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	198.607.353,93C	969.274,94	63.714.660,57	261.352.739,56C
4.1	8.805	Receita Bruta	198.597.142,43C	969.274,94	63.711.711,57	261.339.579,06C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	171.152.677,91C	812.582,55	54.486.796,70	224.826.892,06C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	22.990.599,63C	812.582,55	8.647.203,00	30.825.220,08C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	148.162.078,28C	0,00	45.839.593,70	194.001.671,98C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	459.811,95D	156.692,39	0,00	616.504,34D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	459.811,95D	156.692,39	0,00	616.504,34D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	1.638.464,85C	0,00	412.357,94	2.050.822,79C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	1.638.464,85C	0,00	412.357,94	2.050.822,79C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	26.265.811,62C	0,00	8.812.556,93	35.078.368,55C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	26.265.811,62C	0,00	8.812.556,93	35.078.368,55C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	10.211,50C	0,00	2.949,00	13.160,50C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	10.211,50C	0,00	2.949,00	13.160,50C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	10.211,50C	0,00	2.949,00	13.160,50C