

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

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	1.605.199.226,09D	205.037.660,77	230.195.027,35	1.580.041.859,51D
1.1	23	Ativo Circulante	32.645.087,75D	201.084.519,23	201.276.040,74	32.453.566,24D
1.1.1	30	Disponível	11.285.822,79D	195.604.451,52	196.178.026,36	10.712.247,95D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	138.010.585,99	138.010.585,99	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	11.255.568,48D	57.593.865,53	58.167.440,37	10.681.993,64D
1.1.2	141	Créditos	1.129.558,43D	1.570.502,13	1.695.651,09	1.004.409,47D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	485.757,16D	51.757,88	145.698,01	391.817,03D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	0,00	7.800,00	1.117,00	6.683,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	286.518,45D	646.842,15	573.883,11	359.477,49D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	357.282,82D	864.102,10	974.952,97	246.431,95D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	19.789.452,27D	3.787.596,37	3.372.217,21	20.204.831,43D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	19.789.452,27D	3.787.596,37	3.372.217,21	20.204.831,43D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	0,00	114.373,17	28.437,06	85.936,11D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	0,00	114.373,17	28.437,06	85.936,11D
1.1.6	365	Devedores Diversos	440.254,26D	7.596,04	1.709,02	446.141,28D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	440.254,26D	7.596,04	1.709,02	446.141,28D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	1.572.554.138,34D	3.953.141,54	28.918.986,61	1.547.588.293,27D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	13.628.904,58D	524.968,83	40.221,88	14.113.651,53D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	13.628.904,58D	524.968,83	40.221,88	14.113.651,53D
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	1.555.809.070,73D	3.276.172,71	27.837.843,65	1.531.247.399,79D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.117.968.649,74D	437.041,97	226.695,40	2.118.178.996,31D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	673.467.721,83C	0,00	27.611.148,25	701.078.870,08C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	111.901.968,80D	2.839.130,74	0,00	114.741.099,54D
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	0,00	152.000,00	2.533,33	149.466,67D
1.2.4.1	13.553	Custo Histórico	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
1.2.4.2	13.565	Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	2.533,33	2.533,33C
1.2.5	885	Diferido	3.115.163,03D	0,00	1.038.387,75	2.076.775,28D
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	38.420.346,75C	0,00	1.038.387,75	39.458.734,50C
2	1.666	Passivo	1.605.199.226,09C	77.112.745,52	70.364.600,68	1.598.451.081,25C
2.1	1.672	Passivo Circulante	18.723.720,75C	63.056.595,20	70.364.591,59	26.031.717,14C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	11.215.438,68C	35.607.932,50	40.719.346,13	16.326.852,31C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	10.505.967,14C	33.463.890,86	38.559.467,82	15.601.544,10C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	709.471,54C	2.144.041,64	2.159.878,31	725.308,21C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	4.936.712,67C	21.843.019,04	23.005.397,86	6.099.091,49C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.456.120,53C	14.901.143,63	14.948.158,25	1.503.135,15C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	3.480.592,14C	6.941.875,41	8.057.239,61	4.595.956,34C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	440.254,26C	1.709,02	7.596,04	446.141,28C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	440.254,26C	1.709,02	7.596,04	446.141,28C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	0,00	104.603,10	104.991,83	388,73C
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	0,00	104.603,10	104.991,83	388,73C
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	2.097.446,32C	1.031.363,51	2.040.279,95	3.106.362,76C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	2.097.446,32C	1.031.363,51	2.040.279,95	3.106.362,76C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	14.756,16C	0,00	6.204,85	20.961,01C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	14.756,16C	0,00	6.204,85	20.961,01C
2.1.8	11.125	Titulos a Pagar	19.112,66C	4.467.968,03	4.480.774,93	31.919,56C
2.1.8.1	11.135	Titulos a Pagar	19.112,66C	4.467.968,03	4.480.774,93	31.919,56C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	607.183.046,76C	14.056.150,32	9,09	593.126.905,53C
2.2.6	11.095	Créditos de Terceiros	489.675,41C	0,00	0,00	489.675,41C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

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	19.803.435,29C	3.419.055,99	0,00	16.384.379,30C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	19.803.435,29C	3.419.055,99	0,00	16.384.379,30C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	586.889.936,06C	10.637.094,33	9,09	576.252.850,82C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	20.833.584,09C	0,00	9,09	20.833.593,18C
2.2.8.3	13.668	Realização de Subvenções	566.056.351,97C	10.637.094,33	0,00	555.419.257,64C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	979.292.458,58C	0,00	0,00	979.292.458,58C
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	4.400.568,94C	0,00	0,00	4.400.568,94C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	4.400.568,94C	0,00	0,00	4.400.568,94C
2.4.4	2.803	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.520.960.110,36D	0,00	0,00	1.520.960.110,36D
2.4.4.2	2.826	Prejuízos Acumulados	1.520.960.110,36D	0,00	0,00	1.520.960.110,36D
3	8.215	Custos	0,00	88.154.219,28	2.734.461,65	85.419.757,63D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	0,00	46.205.695,25	860.419,93	45.345.275,32D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	0,00	46.205.695,25	860.419,93	45.345.275,32D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	0,00	10.399.440,37	540.891,82	9.858.548,55D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	0,00	24.629.869,95	319.528,11	24.310.341,84D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	0,00	11.176.384,93	0,00	11.176.384,93D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	0,00	41.948.524,03	1.874.041,72	40.074.482,31D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	0,00	41.946.175,39	1.874.041,72	40.072.133,67D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	0,00	6.115.740,91	1.865.058,30	4.250.682,61D
3.2.1.2	8.505	Consumo	0,00	329.622,62	7.979,38	321.643,24D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	0,00	344.800,65	0,00	344.800,65D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	0,00	419.019,93	1.004,04	418.015,89D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	0,00	6.084.921,95	0,00	6.084.921,95D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	0,00	28.652.069,33	0,00	28.652.069,33D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64D
4	8.795	Receitas	0,00	1.113.553,31	68.124.089,20	67.010.535,89C
4.1	8.805	Receita Bruta	0,00	1.113.553,31	68.121.060,70	67.007.507,39C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	0,00	974.952,97	56.109.842,06	55.134.889,09C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	0,00	974.952,97	7.904.970,74	6.930.017,77C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	0,00	0,00	48.204.871,32	48.204.871,32C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	0,00	138.600,34	0,00	138.600,34D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	0,00	138.600,34	0,00	138.600,34D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	0,00	0,00	238.355,94	238.355,94C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	0,00	0,00	238.355,94	238.355,94C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	11.772.862,70	11.772.862,70C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	11.772.862,70	11.772.862,70C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.028,50	3.028,50C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.028,50	3.028,50C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.028,50	3.028,50C