

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

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	1.580.041.859,51D	245.368.455,16	269.205.957,17	1.556.204.357,50D
1.1	23	Ativo Circulante	32.453.566,24D	241.324.725,87	239.872.370,14	33.905.921,97D
1.1.1	30	Disponível	10.712.247,95D	232.764.969,98	234.430.503,38	9.046.714,55D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	159.713.088,27	159.713.088,27	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	10.681.993,64D	73.051.881,71	74.717.415,11	9.016.460,24D
1.1.2	141	Créditos	1.004.409,47D	2.699.407,54	1.384.328,30	2.319.488,71D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	391.817,03D	53.993,71	81.101,71	364.709,03D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	6.683,00D	5.200,00	6.683,00	5.200,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	359.477,49D	1.848.604,31	562.207,12	1.645.874,68D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	246.431,95D	791.609,52	734.336,47	303.705,00D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	20.204.831,43D	5.679.522,39	3.866.513,98	22.017.839,84D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	20.204.831,43D	5.679.522,39	3.866.513,98	22.017.839,84D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	85.936,11D	18.573,30	37.672,94	66.836,47D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	85.936,11D	18.573,30	37.672,94	66.836,47D
1.1.6	365	Devedores Diversos	446.141,28D	162.252,66	153.351,54	455.042,40D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	446.141,28D	162.252,66	153.351,54	455.042,40D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	1.547.588.293,27D	4.043.729,29	29.333.587,03	1.522.298.435,53D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	14.113.651,53D	966.952,37	417.369,15	14.663.234,75D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	14.113.651,53D	966.952,37	417.369,15	14.663.234,75D
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	1.531.247.399,79D	2.995.064,10	27.788.517,52	1.506.453.946,37D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.118.178.996,31D	117.467,48	175.390,30	2.118.121.073,49D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	701.078.870,08C	114.619,82	27.583.392,02	728.547.642,28C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	114.741.099,54D	2.505.944,95	29.735,20	117.217.309,29D
1.2.3.4	13.885	(-) Perdas por Desvalorização - Teste de Imparment	593.825,98C	257.031,85	0,00	336.794,13C
1.2.4	13.543	Intangível	149.466,67D	81.712,82	89.312,61	141.866,88D
1.2.4.1	13.553	Custo Histórico	152.000,00D	81.712,82	0,00	233.712,82D
1.2.4.2	13.565	Amortizações Acumuladas	2.533,33C	0,00	89.312,61	91.845,94C
1.2.5	885	Diferido	2.076.775,28D	0,00	1.038.387,75	1.038.387,53D
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	39.458.734,50C	0,00	1.038.387,75	40.497.122,25C
2	1.666	Passivo	1.598.451.081,25C	85.785.096,51	81.972.909,24	1.594.638.893,98C
2.1	1.672	Passivo Circulante	26.031.717,14C	68.886.646,16	73.551.767,86	30.696.838,84C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	16.326.852,31C	41.234.175,88	44.184.213,92	19.276.890,35C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	15.601.544,10C	39.012.126,57	41.916.069,26	18.505.486,79C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	725.308,21C	2.222.049,31	2.268.144,66	771.403,56C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	6.099.091,49C	23.891.855,33	24.841.113,01	7.048.349,17C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.503.135,15C	16.352.236,07	16.331.079,22	1.481.978,30C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	4.595.956,34C	7.539.619,26	8.510.033,79	5.566.370,87C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	446.141,28C	3.903,03	12.804,15	455.042,40C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	446.141,28C	3.903,03	12.804,15	455.042,40C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	388,73C	123.419,91	123.031,18	0,00
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	388,73C	123.419,91	123.031,18	0,00
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	3.106.362,76C	1.051.026,55	1.761.784,06	3.817.120,27C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	3.106.362,76C	1.051.026,55	1.761.784,06	3.817.120,27C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	20.961,01C	3.040,00	6.834,08	24.755,09C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	20.961,01C	3.040,00	6.834,08	24.755,09C
2.1.8	11.125	Titulos a Pagar	31.919,56C	2.579.225,46	2.621.987,46	74.681,56C
2.1.8.1	11.135	Titulos a Pagar	31.919,56C	2.579.225,46	2.621.987,46	74.681,56C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	593.126.905,53C	12.498.450,35	21.141,38	580.649.596,56C
2.2.6	11.095	Créditos de Terceiros	489.675,41C	0,00	0,00	489.675,41C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

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	16.384.379,30C	1.861.356,02	21.132,54	14.544.155,82C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	16.384.379,30C	1.861.356,02	21.132,54	14.544.155,82C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	576.252.850,82C	10.637.094,33	8,84	565.615.765,33C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	20.833.593,18C	0,00	8,84	20.833.602,02C
2.2.8.3	13.668	Realização de Subvenções	555.419.257,64C	10.637.094,33	0,00	544.782.163,31C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	979.292.458,58C	4.400.000,00	8.400.000,00	983.292.458,58C
2.4.1	2.708	Capital Social	2.495.852.000,00C	0,00	4.400.000,00	2.500.252.000,00C
2.4.3	2.789	Adiantamento P/Aumento de Capital	4.400.568,94C	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.568,94C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	4.400.568,94C	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.568,94C
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	85.419.757,63D	90.198.927,31	2.260.319,62	173.358.365,32D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	45.345.275,32D	47.238.969,98	1.296.356,38	91.287.888,92D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	45.345.275,32D	47.238.969,98	1.296.356,38	91.287.888,92D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	9.858.548,55D	10.285.212,06	710.158,84	19.433.601,77D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	24.310.341,84D	25.124.351,33	274.183,84	49.160.509,33D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	11.176.384,93D	11.829.406,59	312.013,70	22.693.777,82D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	40.074.482,31D	42.959.957,33	963.963,24	82.070.476,40D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	40.072.133,67D	42.956.438,85	963.936,05	82.064.636,47D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	4.250.682,61D	5.590.145,75	944.986,48	8.895.841,88D
3.2.1.2	8.505	Consumo	321.643,24D	259.499,30	3.205,18	577.937,36D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	344.800,65D	687.536,72	12.704,39	1.019.632,98D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	418.015,89D	494.140,49	0,00	912.156,38D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	6.084.921,95D	7.328.644,03	3.040,00	13.410.525,98D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	28.652.069,33D	28.596.472,56	0,00	57.248.541,89D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	2.348,64D	3.518,48	27,19	5.839,93D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	2.348,64D	3.518,48	27,19	5.839,93D
4	8.795	Receitas	67.010.535,89C	887.586,82	68.800.879,77	134.923.828,84C
4.1	8.805	Receita Bruta	67.007.507,39C	887.586,82	68.540.187,92	134.660.108,49C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	55.134.889,09C	734.336,47	56.601.725,81	111.002.278,43C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	6.930.017,77C	734.336,47	8.396.854,49	14.592.535,79C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	48.204.871,32C	0,00	48.204.871,32	96.409.742,64C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	138.600,34D	153.250,35	0,00	291.850,69D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	138.600,34D	153.250,35	0,00	291.850,69D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	238.355,94C	0,00	295.533,13	533.889,07C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	238.355,94C	0,00	295.533,13	533.889,07C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	11.772.862,70C	0,00	11.642.928,98	23.415.791,68C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	11.772.862,70C	0,00	11.642.928,98	23.415.791,68C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	3.028,50C	0,00	260.691,85	263.720,35C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	3.028,50C	0,00	260.691,85	263.720,35C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	3.028,50C	0,00	260.691,85	263.720,35C