

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

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	1.556.204.357,50D	294.002.631,67	323.525.030,54	1.526.681.958,63D
1.1	23	Ativo Circulante	33.905.921,97D	250.113.361,70	252.878.915,35	31.140.368,32D
1.1.1	30	Disponível	9.046.714,55D	241.465.163,00	246.729.698,70	3.782.178,85D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	168.672.126,08	168.672.126,08	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	9.016.460,24D	72.793.036,92	78.057.572,62	3.751.924,54D
1.1.2	141	Créditos	2.319.488,71D	1.499.219,90	1.947.773,59	1.870.935,02D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	364.709,03D	44.304,78	134.450,87	274.562,94D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	5.200,00D	10.400,00	7.800,00	7.800,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	1.645.874,68D	490.337,26	861.539,36	1.274.672,58D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	303.705,00D	954.177,86	943.983,36	313.899,50D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	22.017.839,84D	7.124.793,10	4.145.832,03	24.996.800,91D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	22.017.839,84D	7.124.793,10	4.145.832,03	24.996.800,91D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	66.836,47D	0,00	35.752,60	31.083,87D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	66.836,47D	0,00	35.752,60	31.083,87D
1.1.6	365	Devedores Diversos	455.042,40D	24.185,70	19.858,43	459.369,67D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	455.042,40D	24.185,70	19.858,43	459.369,67D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	1.522.298.435,53D	43.846.714,97	70.603.560,19	1.495.541.590,31D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	14.663.234,75D	397.922,13	499.889,46	14.561.267,42D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	14.663.234,75D	397.922,13	499.889,46	14.561.267,42D
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	1.506.453.946,37D	1.913.283,06	27.522.173,43	1.480.845.056,00D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.118.121.073,49D	113.014,00	0,00	2.118.234.087,49D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	728.547.642,28C	0,00	27.522.173,43	756.069.815,71C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	117.217.309,29D	1.800.269,06	0,00	119.017.578,35D
1.2.3.4	13.885	(-) Perdas por Desvalorização - Teste de Imparment	336.794,13C	0,00	0,00	336.794,13C
1.2.4	13.543	Intangível	141.866,88D	0,00	7.599,99	134.266,89D
1.2.4.1	13.553	Custo Histórico	233.712,82D	0,00	0,00	233.712,82D
1.2.4.2	13.565	Amortizações Acumuladas	91.845,94C	0,00	7.599,99	99.445,93C
1.2.5	885	Diferido	1.038.387,53D	41.535.509,78	42.573.897,31	0,00
1.2.5.1	891	Despesas Pré-Operacionais	41.535.509,78D	0,00	41.535.509,78	0,00
1.2.5.3	13.863	Amortizações Acumuladas	40.497.122,25C	41.535.509,78	1.038.387,53	0,00
1.3	543	Ativo Permanente	0,00	42.555,00	42.555,00	0,00
1.3.1	550	Imobilizado	0,00	42.555,00	42.555,00	0,00
1.3.1.1	551	Imobilizado	0,00	42.555,00	42.555,00	0,00
2	1.666	Passivo	1.594.638.893,98C	82.381.873,37	70.257.679,84	1.582.514.700,45C
2.1	1.672	Passivo Circulante	30.696.838,84C	71.217.461,60	70.192.126,13	29.671.503,37C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	19.276.890,35C	44.847.163,62	44.160.758,21	18.590.484,94C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	18.505.486,79C	42.584.402,94	41.897.071,40	17.818.155,25C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	771.403,56C	2.262.760,68	2.263.686,81	772.329,69C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	7.048.349,17C	23.741.270,58	22.970.597,42	6.277.676,01C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.481.978,30C	15.133.320,05	15.062.722,25	1.411.380,50C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	5.566.370,87C	8.607.950,53	7.907.875,17	4.866.295,51C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	455.042,40C	5.262,56	8.795,29	458.575,13C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	455.042,40C	5.262,56	8.795,29	458.575,13C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	0,00	106.444,69	106.444,69	0,00
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	0,00	106.444,69	106.444,69	0,00
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	3.817.120,27C	1.517.097,67	1.971.782,99	4.271.805,59C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	3.817.120,27C	1.517.097,67	1.971.782,99	4.271.805,59C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	24.755,09C	1.650,58	6.663,13	29.767,64C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	24.755,09C	1.650,58	6.663,13	29.767,64C
2.1.8	11.125	Titulos a Pagar	74.681,56C	998.571,90	967.084,40	43.194,06C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

0001 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR

00001 METROFOR

CNPJ: 02.003.575/0001-93

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	74.681,56C	998.571,90	967.084,40	43.194,06C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	580.649.596,56C	11.164.411,77	65.553,71	569.550.738,50C
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	14.544.155,82C	527.317,44	65.544,35	14.082.382,73C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	14.544.155,82C	527.317,44	65.544,35	14.082.382,73C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	565.615.765,33C	10.637.094,33	9,36	554.978.680,36C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	20.833.602,02C	0,00	9,36	20.833.611,38C
2.2.8.3	13.668	Realização de Subvenções	544.782.163,31C	10.637.094,33	0,00	534.145.068,98C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	983.292.458,58C	0,00	0,00	983.292.458,58C
2.4.1	2.708	Capital Social	2.500.252.000,00C	0,00	0,00	2.500.252.000,00C
2.4.3	2.789	Adiantamento P/Aumento de Capital	4.000.568,94C	0,00	0,00	4.000.568,94C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	4.000.568,94C	0,00	0,00	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	173.358.365,32D	89.459.026,72	4.079.414,99	258.737.977,05D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	91.287.888,92D	46.408.010,94	1.717.946,77	135.977.953,09D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	91.287.888,92D	46.408.010,94	1.717.946,77	135.977.953,09D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	19.433.601,77D	10.208.273,33	588.782,87	29.053.092,23D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	49.160.509,33D	24.775.888,52	935.336,24	73.001.061,61D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	22.693.777,82D	11.423.849,09	193.827,66	33.923.799,25D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	82.070.476,40D	43.051.015,78	2.361.468,22	122.760.023,96D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	82.064.636,47D	43.048.387,99	2.360.210,16	122.752.814,30D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	8.895.841,88D	5.863.175,38	1.736.437,88	13.022.579,38D
3.2.1.2	8.505	Consumo	577.937,36D	264.058,38	3,71	841.992,03D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	1.019.632,98D	435.198,61	0,00	1.454.831,59D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	912.156,38D	662.479,61	942,10	1.573.693,89D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	13.410.525,98D	7.243.795,06	622.826,47	20.031.494,57D
3.2.1.6	12.877	Despesas Indedutíveis	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	57.248.541,89D	28.568.160,95	0,00	85.816.702,84D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	5.839,93D	2.627,79	1.258,06	7.209,66D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	5.839,93D	2.627,79	1.258,06	7.209,66D
4	8.795	Receitas	134.923.828,84C	1.098.201,88	69.079.608,27	202.905.235,23C
4.1	8.805	Receita Bruta	134.660.108,49C	1.098.201,88	69.075.490,27	202.637.396,88C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	111.002.278,43C	943.983,36	56.859.780,84	166.918.075,91C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	14.592.535,79C	943.983,36	8.654.909,52	22.303.461,95C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	96.409.742,64C	0,00	48.204.871,32	144.614.613,96C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	291.850,69D	154.218,52	0,00	446.069,21D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	291.850,69D	154.218,52	0,00	446.069,21D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	533.889,07C	0,00	261.658,33	795.547,40C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	533.889,07C	0,00	261.658,33	795.547,40C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	23.415.791,68C	0,00	11.954.051,10	35.369.842,78C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	23.415.791,68C	0,00	11.954.051,10	35.369.842,78C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	263.720,35C	0,00	4.118,00	267.838,35C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	263.720,35C	0,00	4.118,00	267.838,35C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	263.720,35C	0,00	4.118,00	267.838,35C