

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

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	1.526.681.958,63D	319.530.595,02	855.499.515,50	990.713.038,15D
1.1	23	Ativo Circulante	31.140.368,32D	308.154.484,16	299.589.158,15	39.705.694,33D
1.1.1	30	Disponível	3.782.178,85D	302.048.724,36	291.109.617,54	14.721.285,67D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	202.074.182,55	202.074.182,55	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	3.751.924,54D	99.974.541,81	89.035.434,99	14.691.031,36D
1.1.2	141	Créditos	1.870.935,02D	3.333.761,89	4.169.344,64	1.035.352,27D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	274.562,94D	205.916,73	245.230,82	235.248,85D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	7.800,00D	2.600,00	10.400,00	0,00
1.1.2.4	247	Adiantamentos	1.274.672,58D	2.263.174,05	3.041.223,40	496.623,23D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	313.899,50D	862.071,11	872.490,42	303.480,19D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	24.996.800,91D	2.758.323,56	4.276.532,45	23.478.592,02D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	24.996.800,91D	2.758.323,56	4.276.532,45	23.478.592,02D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	31.083,87D	0,00	31.083,87	0,00
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	31.083,87D	0,00	31.083,87	0,00
1.1.6	365	Devedores Diversos	459.369,67D	13.674,35	2.579,65	470.464,37D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	459.369,67D	13.674,35	2.579,65	470.464,37D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	1.495.541.590,31D	11.376.110,86	555.910.357,35	951.007.343,82D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	14.561.267,42D	159.011,90	1.499.804,02	13.220.475,30D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	14.561.267,42D	159.011,90	1.499.804,02	13.220.475,30D
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	1.480.845.056,00D	11.217.098,96	554.402.953,34	937.659.201,62D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.118.234.087,49D	2.437.657,60	1.100.745,16	2.119.570.999,93D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	756.069.815,71C	945.977,19	25.006.113,85	780.129.952,37C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	119.017.578,35D	7.833.464,17	9.268.243,35	117.582.799,17D
1.2.3.4	13.885	(-) Perdas por Desvalorização - Teste de Imparment	336.794,13C	0,00	0,00	336.794,13C
1.2.3.5	14.400	(-) Redutoras de Imob. Recebido em Subvenções Governamentais	0,00	0,00	519.027.850,98	519.027.850,98C
1.2.4	13.543	Intangível	134.266,89D	0,00	7.599,99	126.666,90D
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	99.445,93C	0,00	7.599,99	107.045,92C
2	1.666	Passivo	1.582.514.700,45C	684.180.067,01	92.378.404,71	990.713.038,15C
2.1	1.672	Passivo Circulante	29.671.503,37C	80.679.276,14	83.343.117,41	32.335.344,64C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	18.590.484,94C	52.141.892,24	55.814.341,59	22.262.934,29C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	17.818.155,25C	49.780.578,05	53.462.404,82	21.499.982,02C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	772.329,69C	2.361.314,19	2.351.936,77	762.952,27C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	6.277.676,01C	24.108.620,73	24.592.337,23	6.761.392,51C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.411.380,50C	16.095.950,07	16.278.543,66	1.593.974,09C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	4.866.295,51C	8.012.670,66	8.313.793,57	5.167.418,42C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	458.575,13C	1.785,11	13.674,35	470.464,37C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	458.575,13C	1.785,11	13.674,35	470.464,37C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	0,00	121.658,55	121.658,55	0,00
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	0,00	121.658,55	121.658,55	0,00
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	4.271.805,59C	3.771.258,28	2.317.079,29	2.817.626,60C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	4.271.805,59C	3.771.258,28	2.317.079,29	2.817.626,60C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	29.767,64C	18.448,88	11.608,11	22.926,87C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	29.767,64C	18.448,88	11.608,11	22.926,87C
2.1.8	11.125	Títulos a Pagar	43.194,06C	515.612,35	472.418,29	0,00
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	43.194,06C	515.612,35	472.418,29	0,00
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	569.550.738,50C	536.161.908,22	9.035.287,30	42.424.117,58C
2.2.6	11.095	Créditos de Terceiros	489.675,41C	489.675,41	0,00	0,00
2.2.6.1	11.105	Créditos de Terceiros-CBTU	489.675,41C	489.675,41	0,00	0,00
2.2.7	13.007	Provisões Diversas	14.082.382,73C	1.520.568,16	9.005.808,50	21.567.623,07C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

0001 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS- METROFOR
00001 METROFOR
CNPJ: 02.003.575/0001-93

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	14.082.382,73C	1.520.568,16	9.005.808,50	21.567.623,07C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	554.978.680,36C	534.151.664,65	29.478,80	20.856.494,51C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	20.833.611,38C	6.595,67	29.478,80	20.856.494,51C
2.2.8.3	13.668	Realização de Subvenções	534.145.068,98C	534.145.068,98	0,00	0,00
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	983.292.458,58C	67.338.882,65	0,00	915.953.575,93C
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	67.338.882,65	0,00	1.588.298.993,01D
2.4.4.2	2.826	Prejuízos Acumulados	1.520.960.110,36D	67.338.882,65	0,00	1.588.298.993,01D
3	8.215	Custos	258.737.977,05D	113.885.315,48	4.055.515,28	368.567.777,25D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	135.977.953,09D	64.923.522,14	816.434,80	200.085.040,43D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	135.977.953,09D	64.923.522,14	816.434,80	200.085.040,43D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	29.053.092,23D	11.080.336,22	753.962,15	39.379.466,30D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	73.001.061,61D	35.331.594,56	61.119,61	108.271.536,56D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	33.923.799,25D	18.511.591,36	1.353,04	52.434.037,57D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	122.760.023,96D	47.861.048,18	2.293.103,29	168.327.968,85D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	122.752.814,30D	39.175.057,45	2.293.103,29	159.634.768,46D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	13.022.579,38D	6.741.217,46	2.270.283,34	17.493.513,50D
3.2.1.2	8.505	Consumo	841.992,03D	287.819,46	994,03	1.128.817,46D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	1.454.831,59D	242.549,17	0,00	1.697.380,76D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	1.573.693,89D	324.577,58	6.595,67	1.891.675,80D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	20.031.494,57D	6.544.930,70	15.230,25	26.561.195,02D
3.2.1.6	12.877	Despesas Indedutíveis	11.520,00D	20.249,24	0,00	31.769,24D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	85.816.702,84D	25.013.713,84	0,00	110.830.416,68D
3.2.2	13.037	Despesas c/Provisões	0,00	8.683.339,56	0,00	8.683.339,56D
3.2.2.1	13.047	Despesas c/Provisões	0,00	8.683.339,56	0,00	8.683.339,56D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	7.209,66D	2.651,17	0,00	9.860,83D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	7.209,66D	2.651,17	0,00	9.860,83D
3.3	8.705	Outras Despesas	0,00	1.100.745,16	945.977,19	154.767,97D
3.3.1	8.715	Dedutíveis	0,00	1.100.745,16	945.977,19	154.767,97D
3.3.1.1	8.725	Custo dos Bens Baixados	0,00	1.100.745,16	945.977,19	154.767,97D
4	8.795	Receitas	202.905.235,23C	1.040.054,61	99.363.713,98	301.228.894,60C
4.1	8.805	Receita Bruta	202.637.396,88C	1.040.054,61	99.361.646,98	300.958.989,25C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	166.918.075,91C	872.490,42	78.649.903,15	244.695.488,64C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	22.303.461,95C	872.490,42	8.252.628,80	29.683.600,33C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	144.614.613,96C	0,00	70.397.274,35	215.011.888,31C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	446.069,21D	147.602,75	0,00	593.671,96D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	446.069,21D	147.602,75	0,00	593.671,96D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	795.547,40C	19.961,44	315.394,58	1.090.980,54C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	795.547,40C	19.961,44	315.394,58	1.090.980,54C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	35.369.842,78C	0,00	20.396.349,25	55.766.192,03C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	35.369.842,78C	0,00	20.396.349,25	55.766.192,03C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	267.838,35C	0,00	2.067,00	269.905,35C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	267.838,35C	0,00	2.067,00	269.905,35C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	267.838,35C	0,00	2.067,00	269.905,35C
6	11.275	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	67.338.882,65	67.338.882,65C
6.0	11.285	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	67.338.882,65	67.338.882,65C
6.0.0	11.295	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	67.338.882,65	67.338.882,65C
6.0.0.0	11.305	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	67.338.882,65	67.338.882,65C