

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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	990.713.038,15D	241.652.740,29	262.468.252,86	969.897.525,58D
1.1	23	Ativo Circulante	39.705.694,33D	226.777.986,09	235.167.969,81	31.315.710,61D
1.1.1	30	Disponível	14.721.285,67D	219.360.755,20	228.827.445,52	5.254.595,35D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	150.822.621,85	150.822.621,85	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	14.691.031,36D	68.538.133,35	78.004.823,67	5.224.341,04D
1.1.2	141	Créditos	1.035.352,27D	1.891.777,53	1.966.634,08	960.495,72D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	235.248,85D	54.527,18	71.219,21	218.556,82D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	496.623,23D	777.731,17	846.696,64	427.657,76D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	303.480,19D	1.051.719,18	1.043.518,23	311.681,14D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	23.478.592,02D	5.438.208,72	4.353.370,44	24.563.430,30D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	23.478.592,02D	5.438.208,72	4.353.370,44	24.563.430,30D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	0,00	75.501,30	18.616,76	56.884,54D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	0,00	75.501,30	18.616,76	56.884,54D
1.1.6	365	Devedores Diversos	470.464,37D	11.743,34	1.903,01	480.304,70D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	470.464,37D	11.743,34	1.903,01	480.304,70D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	951.007.343,82D	14.854.966,20	27.280.495,05	938.581.814,97D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	13.220.475,30D	158.837,79	385.563,51	12.993.749,58D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	13.220.475,30D	158.837,79	385.563,51	12.993.749,58D
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	937.659.201,62D	14.696.128,41	26.887.331,55	925.467.998,48D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.119.570.999,93D	89.965,62	0,00	2.119.660.965,55D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	780.129.952,37C	0,00	24.308.413,34	804.438.365,71C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	117.582.799,17D	4.005.802,59	2.578.918,21	119.009.683,55D
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	519.027.850,98C	10.600.360,20	0,00	508.427.490,78C
1.2.4	13.543	Intangível	126.666,90D	0,00	7.599,99	119.066,91D
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	107.045,92C	0,00	7.599,99	114.645,91C
1.3	543	Ativo Permanente	0,00	19.788,00	19.788,00	0,00
1.3.1	550	Imobilizado	0,00	19.788,00	19.788,00	0,00
1.3.1.1	551	Imobilizado	0,00	19.788,00	19.788,00	0,00
2	1.666	Passivo	990.713.038,15C	81.293.642,55	80.838.330,79	990.257.726,39C
2.1	1.672	Passivo Circulante	32.335.344,64C	80.982.663,25	80.829.026,51	32.181.707,90C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	22.262.934,29C	52.724.031,95	51.932.060,21	21.470.962,55C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	21.499.982,02C	50.296.517,05	49.439.369,47	20.642.834,44C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	762.952,27C	2.427.514,90	2.492.690,74	828.128,11C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	6.761.392,51C	25.893.367,18	25.607.407,71	6.475.433,04C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.593.974,09C	16.566.278,88	16.644.081,95	1.671.777,16C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	5.167.418,42C	9.327.088,30	8.963.325,76	4.803.655,88C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	470.464,37C	1.903,01	11.743,34	480.304,70C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	470.464,37C	1.903,01	11.743,34	480.304,70C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	0,00	99.618,27	101.747,08	2.128,81C
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	0,00	99.618,27	101.747,08	2.128,81C
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	2.817.626,60C	1.610.900,91	2.468.160,87	3.674.886,56C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	2.817.626,60C	1.610.900,91	2.468.160,87	3.674.886,56C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	22.926,87C	4.300,91	6.451,40	25.077,36C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	22.926,87C	4.300,91	6.451,40	25.077,36C
2.1.8	11.125	Títulos a Pagar	0,00	648.541,02	701.455,90	52.914,88C
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	0,00	648.541,02	701.455,90	52.914,88C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	42.424.117,58C	310.979,30	9.304,28	42.122.442,56C

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

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	13.007	Provisões Diversas	21.567.623,07C	310.979,30	8.777,87	21.265.421,64C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	21.567.623,07C	310.979,30	8.777,87	21.265.421,64C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	20.856.494,51C	0,00	526,41	20.857.020,92C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	20.856.494,51C	0,00	526,41	20.857.020,92C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	915.953.575,93C	0,00	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	1.588.298.993,01D	0,00	0,00	1.588.298.993,01D
2.4.4.2	2.826	Prejuízos Acumulados	1.588.298.993,01D	0,00	0,00	1.588.298.993,01D
3	8.215	Custos	0,00	95.623.894,80	7.961.279,27	87.662.615,53D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	0,00	57.560.763,46	6.423.801,99	51.136.961,47D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	0,00	57.560.763,46	6.423.801,99	51.136.961,47D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	0,00	11.397.370,15	997.333,97	10.400.036,18D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	0,00	33.706.718,87	5.426.468,02	28.280.250,85D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	0,00	12.456.674,44	0,00	12.456.674,44D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	0,00	38.063.131,34	1.537.477,28	36.525.654,06D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	0,00	38.060.154,84	1.537.476,56	36.522.678,28D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	0,00	6.142.450,58	1.534.886,48	4.607.564,10D
3.2.1.2	8.505	Consumo	0,00	331.561,58	0,15	331.561,43D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	0,00	249.789,35	0,00	249.789,35D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	0,00	445.041,73	203,57	444.838,16D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	0,00	6.554.488,60	2.386,36	6.552.102,24D
3.2.1.6	12.877	Despesas Indedutíveis	0,00	20.809,67	0,00	20.809,67D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	0,00	24.316.013,33	0,00	24.316.013,33D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	0,00	2.976,50	0,72	2.975,78D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	0,00	2.976,50	0,72	2.975,78D
4	8.795	Receitas	0,00	1.149.747,53	68.452.162,25	67.302.414,72C
4.1	8.805	Receita Bruta	0,00	1.149.747,53	68.239.293,25	67.089.545,72C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	0,00	1.041.048,23	56.599.334,95	55.558.286,72C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	0,00	1.041.048,23	7.834.754,78	6.793.706,55C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	0,00	0,00	48.764.580,17	48.764.580,17C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	0,00	108.699,30	0,00	108.699,30D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	0,00	108.699,30	0,00	108.699,30D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	0,00	0,00	288.847,61	288.847,61C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	0,00	0,00	288.847,61	288.847,61C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	11.351.110,69	11.351.110,69C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	11.351.110,69	11.351.110,69C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	212.869,00	212.869,00C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	212.869,00	212.869,00C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	212.869,00	212.869,00C