

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

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	969.897.525,58D	222.990.155,09	230.139.820,80	962.747.859,87D
1.1	23	Ativo Circulante	31.315.710,61D	204.030.256,59	202.885.484,75	32.460.482,45D
1.1.1	30	Disponível	5.254.595,35D	196.841.276,12	197.371.562,11	4.724.309,36D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	140.401.986,61	140.401.986,61	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	5.224.341,04D	56.439.289,51	56.969.575,50	4.694.055,05D
1.1.2	141	Créditos	960.495,72D	2.758.277,05	1.488.037,63	2.230.735,14D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	218.556,82D	39.778,02	111.085,98	147.248,86D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	2.600,00D	10.400,00	7.800,00	5.200,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	427.657,76D	1.740.631,21	544.381,86	1.623.907,11D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	311.681,14D	967.467,82	824.769,79	454.379,17D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	24.563.430,30D	4.331.070,84	3.977.738,21	24.916.762,93D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	24.563.430,30D	4.331.070,84	3.977.738,21	24.916.762,93D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	56.884,54D	89.000,00	45.889,37	99.995,17D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	56.884,54D	89.000,00	45.889,37	99.995,17D
1.1.6	365	Devedores Diversos	480.304,70D	10.632,58	2.257,43	488.679,85D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	480.304,70D	10.632,58	2.257,43	488.679,85D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	938.581.814,97D	18.939.398,50	27.233.836,05	930.287.377,42D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	12.993.749,58D	102.192,09	368.181,72	12.727.759,95D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	12.993.749,58D	102.192,09	368.181,72	12.727.759,95D
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	925.467.998,48D	18.837.206,41	26.858.054,34	917.447.150,55D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.119.660.965,55D	624.311,56	0,00	2.120.285.277,11D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	804.438.365,71C	0,00	24.307.689,48	828.746.055,19C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	119.009.683,55D	7.612.534,65	2.550.364,86	124.071.853,34D
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	508.427.490,78C	10.600.360,20	0,00	497.827.130,58C
1.2.4	13.543	Intangível	119.066,91D	0,00	7.599,99	111.466,92D
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	114.645,91C	0,00	7.599,99	122.245,90C
1.3	543	Ativo Permanente	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1.3.1	550	Imobilizado	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1.3.1.1	551	Imobilizado	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2	1.666	Passivo	990.257.726,39C	74.632.765,45	84.608.346,53	1.000.233.307,47C
2.1	1.672	Passivo Circulante	32.181.707,90C	70.231.931,93	79.602.179,10	41.551.955,07C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	21.470.962,55C	43.152.349,90	51.047.914,46	29.366.527,11C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit. Nacionais a pagar	20.642.834,44C	41.112.259,65	48.462.671,52	27.993.246,31C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	828.128,11C	2.040.090,25	2.585.242,94	1.373.280,80C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	6.475.433,04C	25.305.430,76	25.778.387,66	6.948.389,94C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.671.777,16C	17.308.650,95	17.284.616,52	1.647.742,73C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	4.803.655,88C	7.996.779,81	8.493.771,14	5.300.647,21C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	480.304,70C	2.097,43	10.472,58	488.679,85C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	480.304,70C	2.097,43	10.472,58	488.679,85C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	2.128,81C	114.109,31	112.821,71	841,21C
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	2.128,81C	114.109,31	112.821,71	841,21C
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	3.674.886,56C	974.438,61	1.950.480,75	4.650.928,70C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	3.674.886,56C	974.438,61	1.950.480,75	4.650.928,70C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	25.077,36C	4.903,02	7.163,68	27.338,02C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	25.077,36C	4.903,02	7.163,68	27.338,02C
2.1.8	11.125	Títulos a Pagar	52.914,88C	678.602,90	694.938,26	69.250,24C
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	52.914,88C	678.602,90	694.938,26	69.250,24C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	42.122.442,56C	400.833,52	6.167,43	41.727.776,47C

Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

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	21.265.421,64C	400.833,52	5.555,86	20.870.143,98C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	21.265.421,64C	400.833,52	5.555,86	20.870.143,98C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	20.857.020,92C	0,00	611,57	20.857.632,49C
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	20.857.020,92C	0,00	611,57	20.857.632,49C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	915.953.575,93C	4.000.000,00	5.000.000,00	916.953.575,93C
2.4.1	2.708	Capital Social	2.500.252.000,00C	0,00	4.000.000,00	2.504.252.000,00C
2.4.3	2.789	Adiantamento P/Aumento de Capital	4.000.568,94C	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.568,94C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	4.000.568,94C	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.568,94C
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	87.662.615,53D	91.898.008,42	5.549.279,42	174.011.344,53D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	51.136.961,47D	53.444.227,62	3.453.825,60	101.127.363,49D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	51.136.961,47D	53.444.227,62	3.453.825,60	101.127.363,49D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	10.400.036,18D	11.729.869,38	837.241,53	21.292.664,03D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	28.280.250,85D	29.080.667,60	2.227.885,45	55.133.033,00D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	12.456.674,44D	12.633.690,64	388.698,62	24.701.666,46D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	36.525.654,06D	38.453.780,80	2.095.453,82	72.883.981,04D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	36.522.678,28D	38.445.073,26	2.095.372,52	72.872.379,02D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	4.607.564,10D	6.487.347,08	1.880.217,75	9.214.693,43D
3.2.1.2	8.505	Consumo	331.561,43D	355.927,37	19.792,28	667.696,52D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	249.789,35D	270.651,79	20,11	520.421,03D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	444.838,16D	552.578,90	0,00	997.417,06D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	6.552.102,24D	6.441.858,41	195.342,38	12.798.618,27D
3.2.1.6	12.877	Despesas Indedutíveis	20.809,67D	21.420,24	0,00	42.229,91D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	24.316.013,33D	24.315.289,47	0,00	48.631.302,80D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	2.975,78D	8.707,54	81,30	11.602,02D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	2.975,78D	8.707,54	81,30	11.602,02D
4	8.795	Receitas	67.302.414,72C	945.576,26	70.169.058,47	136.525.896,93C
4.1	8.805	Receita Bruta	67.089.545,72C	945.576,26	70.165.216,47	136.309.185,93C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	55.558.286,72C	824.769,79	58.716.610,25	113.450.127,18C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	6.793.706,55C	824.769,79	8.375.175,28	14.344.112,04C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	48.764.580,17C	0,00	50.341.434,97	99.106.015,14C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	108.699,30D	120.806,47	0,00	229.505,77D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	108.699,30D	120.806,47	0,00	229.505,77D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	288.847,61C	0,00	291.251,28	580.098,89C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	288.847,61C	0,00	291.251,28	580.098,89C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	11.351.110,69C	0,00	11.157.354,94	22.508.465,63C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	11.351.110,69C	0,00	11.157.354,94	22.508.465,63C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	212.869,00C	0,00	3.842,00	216.711,00C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	212.869,00C	0,00	3.842,00	216.711,00C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	212.869,00C	0,00	3.842,00	216.711,00C