

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

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	962.747.859,87D	242.753.316,78	248.777.421,41	956.723.755,24D
1.1	23	Ativo Circulante	32.460.482,45D	223.800.859,01	222.660.308,62	33.601.032,84D
1.1.1	30	Disponível	4.724.309,36D	218.504.405,69	216.803.371,15	6.425.343,90D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	152.812.090,18	152.812.090,18	30.254,31D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	4.694.055,05D	65.692.315,51	63.991.280,97	6.395.089,59D
1.1.2	141	Créditos	2.230.735,14D	1.463.269,44	1.980.567,05	1.713.437,53D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	147.248,86D	43.172,59	39.932,55	150.488,90D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	5.200,00D	7.800,00	7.800,00	5.200,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	1.623.907,11D	743.091,15	958.926,39	1.408.071,87D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	454.379,17D	669.205,70	973.908,11	149.676,76D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	24.916.762,93D	3.810.749,31	3.819.566,03	24.907.946,21D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	24.916.762,93D	3.810.749,31	3.819.566,03	24.907.946,21D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	99.995,17D	0,00	41.463,34	58.531,83D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	99.995,17D	0,00	41.463,34	58.531,83D
1.1.6	365	Devedores Diversos	488.679,85D	22.434,57	15.341,05	495.773,37D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	488.679,85D	22.434,57	15.341,05	495.773,37D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	930.287.377,42D	18.952.457,77	26.117.112,79	923.122.722,40D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	12.727.759,95D	168.014,53	493.807,77	12.401.966,71D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	12.727.759,95D	168.014,53	493.807,77	12.401.966,71D
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	917.447.150,55D	18.784.443,24	25.615.705,03	910.615.888,76D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.120.285.277,11D	79.948,35	26.862,03	2.120.338.363,43D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	828.746.055,19C	26.552,81	24.314.929,18	853.034.431,56C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	124.071.853,34D	7.749.897,00	1.022.782,56	130.798.967,78D
1.2.3.4	13.885	(-) Perdas por Desvalorização - Teste de Imparment	336.794,13C	327.684,88	251.131,26	260.240,51C
1.2.3.5	14.400	(-)Redutoras de Imob.Recebido em Subvenções Governamentais	497.827.130,58C	10.600.360,20	0,00	487.226.770,38C
1.2.4	13.543	Intangível	111.466,92D	0,00	7.599,99	103.866,93D
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	122.245,90C	0,00	7.599,99	129.845,89C
2	1.666	Passivo	1.000.233.307,47C	71.537.818,32	71.471.825,03	1.000.167.314,18C
2.1	1.672	Passivo Circulante	41.551.955,07C	71.134.267,19	65.567.385,74	35.985.073,62C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	29.366.527,11C	44.120.303,22	39.306.711,09	24.552.934,98C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	27.993.246,31C	42.348.632,01	37.626.261,19	23.270.875,49C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	1.373.280,80C	1.771.671,21	1.680.449,90	1.282.059,49C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	6.948.389,94C	24.406.258,01	23.211.891,77	5.754.023,70C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.647.742,73C	16.674.068,67	16.597.441,57	1.571.115,63C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	5.300.647,21C	7.732.189,34	6.614.450,20	4.182.908,07C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	488.679,85C	10.314,91	17.408,43	495.773,37C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	488.679,85C	10.314,91	17.408,43	495.773,37C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	841,21C	100.616,63	100.416,69	641,27C
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	841,21C	100.616,63	100.416,69	641,27C
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	4.650.928,70C	1.748.830,69	2.185.353,30	5.087.451,31C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	4.650.928,70C	1.748.830,69	2.185.353,30	5.087.451,31C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	27.338,02C	6.709,42	6.971,36	27.599,96C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	27.338,02C	6.709,42	6.971,36	27.599,96C
2.1.8	11.125	Títulos a Pagar	69.250,24C	741.234,31	738.633,10	66.649,03C
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	69.250,24C	741.234,31	738.633,10	66.649,03C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	41.727.776,47C	403.551,13	11.227,14	41.335.452,48C
2.2.7	13.007	Provisões Diversas	20.870.143,98C	403.551,13	10.524,49	20.477.117,34C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	20.870.143,98C	403.551,13	10.524,49	20.477.117,34C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	20.857.632,49C	0,00	702,65	20.858.335,14C

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

0001 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS- METROFOR

00001 METROFOR

CNPJ: 02.003.575/0001-93

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8.1	13.623	Recursos União/BIRD	20.857.632,49C	0,00	702,65	20.858.335,14C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	916.953.575,93C	0,00	5.893.212,15	922.846.788,08C
2.4.1	2.708	Capital Social	2.504.252.000,00C	0,00	0,00	2.504.252.000,00C
2.4.3	2.789	Adiantamento P/Aumento de Capital	1.000.568,94C	0,00	5.893.212,15	6.893.781,09C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	1.000.568,94C	0,00	5.893.212,15	6.893.781,09C
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	174.011.344,53D	77.565.276,82	3.197.203,17	248.379.418,18D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	101.127.363,49D	40.491.227,86	1.212.895,55	140.405.695,80D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	101.127.363,49D	40.491.227,86	1.212.895,55	140.405.695,80D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	21.292.664,03D	10.973.567,37	762.930,19	31.503.301,21D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	55.133.033,00D	20.404.370,27	435.866,98	75.101.536,29D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	24.701.666,46D	9.113.290,22	14.098,38	33.800.858,30D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	72.883.981,04D	37.047.186,93	1.957.754,81	107.973.413,16D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	72.872.379,02D	37.043.994,62	1.957.584,96	107.958.788,68D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	9.214.693,43D	6.380.290,38	1.885.943,44	13.709.040,37D
3.2.1.2	8.505	Consumo	667.696,52D	504.522,06	3.099,14	1.169.119,44D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	520.421,03D	271.543,51	0,00	791.964,54D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	997.417,06D	472.007,70	0,00	1.469.424,76D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	12.798.618,27D	5.070.988,73	68.542,38	17.801.064,62D
3.2.1.6	12.877	Despesas Indedutíveis	42.229,91D	22.113,07	0,00	64.342,98D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	48.631.302,80D	24.322.529,17	0,00	72.953.831,97D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	11.602,02D	3.192,31	169,85	14.624,48D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	11.602,02D	3.192,31	169,85	14.624,48D
3.3	8.705	Outras Despesas	0,00	26.862,03	26.552,81	309,22D
3.3.1	8.715	Dedutíveis	0,00	26.862,03	26.552,81	309,22D
3.3.1.1	8.725	Custo dos Bens Baixados	0,00	26.862,03	26.552,81	309,22D
4	8.795	Receitas	136.525.896,93C	1.338.687,49	69.748.649,80	204.935.859,24C
4.1	8.805	Receita Bruta	136.309.185,93C	1.087.556,23	69.415.629,92	204.637.259,62C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	113.450.127,18C	964.346,98	58.217.934,40	170.703.714,60C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	14.344.112,04C	964.346,98	8.664.926,83	22.044.691,89C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	99.106.015,14C	0,00	49.553.007,57	148.659.022,71C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	229.505,77D	123.209,25	0,00	352.715,02D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	229.505,77D	123.209,25	0,00	352.715,02D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	580.098,89C	0,00	340.414,27	920.513,16C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	580.098,89C	0,00	340.414,27	920.513,16C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	22.508.465,63C	0,00	10.857.281,25	33.365.746,88C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	22.508.465,63C	0,00	10.857.281,25	33.365.746,88C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	216.711,00C	251.131,26	333.019,88	298.599,62C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	216.711,00C	251.131,26	333.019,88	298.599,62C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	216.711,00C	251.131,26	333.019,88	298.599,62C