

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

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	956.723.755,24D	485.587.042,76	530.868.032,39	911.442.765,61D
1.1	23	Ativo Circulante	33.601.032,84D	352.690.458,77	362.009.119,74	24.282.371,87D
1.1.1	30	Disponível	6.425.343,90D	346.037.051,14	352.269.021,31	193.373,73D
1.1.1.2	69	Banco Conta Movimento	30.254,31D	240.388.627,68	240.418.375,99	506,00D
1.1.1.3	129	Aplicações Financeiras	6.395.089,59D	105.648.423,46	111.850.645,32	192.867,73D
1.1.2	141	Créditos	1.713.437,53D	3.117.338,63	3.955.254,37	875.521,79D
1.1.2.1	158	Impostos a Recuperar	150.488,90D	248.138,88	207.710,46	190.917,32D
1.1.2.3	218	Adiantamentos Rotativos	5.200,00D	5.200,00	10.065,00	335,00D
1.1.2.4	247	Adiantamentos	1.408.071,87D	2.379.785,02	3.237.988,77	549.868,12D
1.1.2.7	276	Contas a Receber	149.676,76D	484.214,73	499.490,14	134.401,35D
1.1.3	282	Almoxarifado Geral	24.907.946,21D	3.521.752,41	5.739.872,26	22.689.826,36D
1.1.3.1	299	Almoxarifado de Materiais	24.907.946,21D	3.521.752,41	5.739.872,26	22.689.826,36D
1.1.5	359	Despesas Antecipadas	58.531,83D	0,00	41.463,32	17.068,51D
1.1.5.1	10.575	Despesas Antecipadas	58.531,83D	0,00	41.463,32	17.068,51D
1.1.6	365	Devedores Diversos	495.773,37D	14.316,59	3.508,48	506.581,48D
1.1.6.1	371	Depósito Conta Caução	495.773,37D	14.316,59	3.508,48	506.581,48D
1.2	402	Ativo Não-Circulante	923.122.722,40D	132.896.583,99	168.858.912,65	887.160.393,74D
1.2.1	419	Realizável a Longo Prazo	12.401.966,71D	51.701,59	8.169.028,62	4.284.639,68D
1.2.1.6	11.935	Depósitos Judiciais	12.401.966,71D	51.701,59	8.169.028,62	4.284.639,68D
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	910.615.888,76D	132.844.882,40	160.682.284,04	882.778.487,12D
1.2.3.1	566	Custo Histórico	2.120.338.363,43D	114.008.536,36	878.607,27	2.233.468.292,52D
1.2.3.2	691	Depreciações/Amortizações Acumuladas	853.034.431,56C	876.062,20	24.315.331,40	876.473.700,76C
1.2.3.3	12.635	Imobilizado em Andamento	130.798.967,78D	7.359.923,64	114.655.178,42	23.503.713,00D
1.2.3.4	13.885	(-) Perdas por Desvalorização - Teste de Imparment	260.240,51C	0,00	0,00	260.240,51C
1.2.3.5	14.400	(-) Redutoras de Imob. Recebido em Subvenções Governamentais	487.226.770,38C	10.600.360,20	20.833.166,95	497.459.577,13C
1.2.4	13.543	Intangível	103.866,93D	0,00	7.599,99	96.266,94D
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	129.845,89C	0,00	7.599,99	137.445,88C
2	1.666	Passivo	1.000.167.314,18C	198.656.758,51	109.932.209,94	911.442.765,61C
2.1	1.672	Passivo Circulante	35.985.073,62C	118.933.738,01	101.013.177,00	18.064.512,61C
2.1.1	1.689	Fornecedores e Empreiteiros	24.552.934,98C	80.562.045,82	69.727.241,06	13.718.130,22C
2.1.1.1	1.695	Fornecedores e Empreit.Nacionais a pagar	23.270.875,49C	76.724.611,64	66.248.733,00	12.794.996,85C
2.1.1.3	9.595	Permissionários Bilheteiros	1.282.059,49C	3.837.434,18	3.478.508,06	923.133,37C
2.1.2	2.051	Encargos Sociais	5.754.023,70C	32.994.135,88	27.621.714,64	381.602,46C
2.1.2.1	2.068	Obrigações Trabalhistas	1.571.115,63C	19.210.318,24	17.734.833,77	95.631,16C
2.1.2.2	2.170	Obrigações Tributárias	4.182.908,07C	13.783.817,64	9.886.880,87	285.971,30C
2.1.3	2.329	Credores por Cauções	495.773,37C	4.235,17	15.043,28	506.581,48C
2.1.3.0	2.335	Cauções em dinheiro	495.773,37C	4.235,17	15.043,28	506.581,48C
2.1.4	2.401	Valores a pagar	641,27C	108.355,50	107.714,23	0,00
2.1.4.1	2.418	Pensão Alimentícia	641,27C	108.355,50	107.714,23	0,00
2.1.5	2.460	Provisões Diversas	5.087.451,31C	4.179.227,36	2.538.062,41	3.446.286,36C
2.1.5.1	2.476	Provisões Diversas	5.087.451,31C	4.179.227,36	2.538.062,41	3.446.286,36C
2.1.7	2.507	Obrigações com Convênios	27.599,96C	27.200,05	11.006,18	11.406,09C
2.1.7.1	2.513	Obrigações com Convênios Diversos	27.599,96C	27.200,05	11.006,18	11.406,09C
2.1.8	11.125	Títulos a Pagar	66.649,03C	1.058.538,23	992.395,20	506,00C
2.1.8.1	11.135	Títulos a Pagar	66.649,03C	1.058.538,23	992.395,20	506,00C
2.2	2.536	Passivo Não-Circulante	41.335.452,48C	29.348.609,10	3.820.384,85	15.807.228,23C
2.2.7	13.007	Provisões Diversas	20.477.117,34C	8.514.952,35	3.819.687,73	15.781.852,72C
2.2.7.1	13.017	Provisões Diversas	20.477.117,34C	8.514.952,35	3.819.687,73	15.781.852,72C
2.2.8	13.613	Subvenção p/Investimentos	20.858.335,14C	20.833.656,75	697,12	25.375,51C

## Balancete por Período

Livro: 1

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

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	20.858.335,14C	20.833.656,75	697,12	25.375,51C
2.4	2.690	Patrimônio Líquido	922.846.788,08C	50.374.411,40	5.098.648,09	877.571.024,77C
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	6.893.781,09C	0,00	5.098.648,09	11.992.429,18C
2.4.3.1	2.795	Adiantamento p/Aumento Capital	6.893.781,09C	0,00	5.098.648,09	11.992.429,18C
2.4.4	2.803	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.588.298.993,01D	50.374.411,40	0,00	1.638.673.404,41D
2.4.4.2	2.826	Prejuízos Acumulados	1.588.298.993,01D	50.374.411,40	0,00	1.638.673.404,41D
3	8.215	Custos	248.379.418,18D	119.642.028,77	5.599.068,54	362.422.378,41D
3.1	8.225	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	140.405.695,80D	71.267.234,62	1.993.264,57	209.679.665,85D
3.1.1	8.235	Custos dos Serviços de Transportes Ferroviários	140.405.695,80D	71.267.234,62	1.993.264,57	209.679.665,85D
3.1.1.1	8.245	Pessoal	31.503.301,21D	11.761.091,49	829.134,26	42.435.258,44D
3.1.1.2	8.315	Manutenção e Conservação	75.101.536,29D	39.822.634,33	1.164.130,31	113.760.040,31D
3.1.1.4	13.373	Serviços de Terceiros	33.800.858,30D	19.683.508,80	0,00	53.484.367,10D
3.2	8.415	Despesas Operacionais	107.973.413,16D	47.496.186,88	2.729.741,77	152.739.858,27D
3.2.1	8.425	Despesas Administrativas	107.958.788,68D	43.697.242,48	2.729.532,41	148.926.498,75D
3.2.1.1	8.435	Pessoal	13.709.040,37D	7.805.133,44	2.546.692,80	18.967.481,01D
3.2.1.2	8.505	Consumo	1.169.119,44D	372.055,94	152.883,40	1.388.291,98D
3.2.1.3	8.565	Conservação e Manutenção	791.964,54D	222.610,88	5.021,69	1.009.553,73D
3.2.1.4	8.605	Despesas Tributárias	1.469.424,76D	591.501,46	0,00	2.060.926,22D
3.2.1.5	9.135	Serviços Terceirizados	17.801.064,62D	10.383.009,37	24.934,52	28.159.139,47D
3.2.1.6	12.877	Despesas Indedutíveis	64.342,98D	0,00	0,00	64.342,98D
3.2.1.7	13.533	Depreciações e Amortizações	72.953.831,97D	24.322.931,39	0,00	97.276.763,36D
3.2.2	13.037	Despesas c/Provisões	0,00	3.795.652,39	0,00	3.795.652,39D
3.2.2.1	13.047	Despesas c/Provisões	0,00	3.795.652,39	0,00	3.795.652,39D
3.2.3	8.655	Despesas Financeiras	14.624,48D	3.292,01	209,36	17.707,13D
3.2.3.1	8.665	Despesas Financeiras	14.624,48D	3.292,01	209,36	17.707,13D
3.3	8.705	Outras Despesas	309,22D	878.607,27	876.062,20	2.854,29D
3.3.1	8.715	Dedutíveis	309,22D	878.607,27	876.062,20	2.854,29D
3.3.1.1	8.725	Custo dos Bens Baixados	309,22D	878.607,27	876.062,20	2.854,29D
4	8.795	Receitas	204.935.859,24C	609.208,10	107.721.315,87	312.047.967,01C
4.1	8.805	Receita Bruta	204.637.259,62C	609.208,10	107.718.000,37	311.746.051,89C
4.1.1	8.815	Receita Bruta	170.703.714,60C	491.595,36	96.493.612,41	266.705.731,65C
4.1.1.1	8.825	Receita dos Transportes Ferroviários	22.044.691,89C	491.595,36	7.842.391,52	29.395.488,05C
4.1.1.2	8.845	Receita Compl. Tarifária Para Operação	148.659.022,71C	0,00	88.651.220,89	237.310.243,60C
4.1.2	8.875	Deduções da Receita Bruta	352.715,02D	117.612,74	0,00	470.327,76D
4.1.2.3	8.935	Impostos Incidentes sobre vendas	352.715,02D	117.612,74	0,00	470.327,76D
4.1.3	8.985	Receita Financeira	920.513,16C	0,00	346.059,20	1.266.572,36C
4.1.3.1	8.995	Receita Financeira	920.513,16C	0,00	346.059,20	1.266.572,36C
4.1.4	11.905	Outras Receitas Operacionais	33.365.746,88C	0,00	10.878.328,76	44.244.075,64C
4.1.4.1	11.915	Outras Receitas Operacionais	33.365.746,88C	0,00	10.878.328,76	44.244.075,64C
4.2	9.035	Outras Receitas Operacionais	298.599,62C	0,00	3.315,50	301.915,12C
4.2.1	9.045	Outras Receitas Operacionais	298.599,62C	0,00	3.315,50	301.915,12C
4.2.1.1	9.055	Outras Receitas Operacionais	298.599,62C	0,00	3.315,50	301.915,12C
6	11.275	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	50.374.411,40	50.374.411,40C
6.0	11.285	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	50.374.411,40	50.374.411,40C
6.0.0	11.295	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	50.374.411,40	50.374.411,40C
6.0.0.0	11.305	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	50.374.411,40	50.374.411,40C