Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	137.393.762,34 D	992.772,53	1.354.337,67	137.032.197,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	137.393.762,34 D	992.772,53	1.354.337,67	137.032.197,20 D
111	ATIVO DISPONÍVEL	43.527.969,93 D	992.772,53	1.354.337,67	43.166.404,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.527.969,93 D	992.772,53	1.354.337,67	43.166.404,79 D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	43.135.584,04 D	992.401,76	992.401,76	43.135.584,04 D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	5.626,86 D	37,41	5.087,03	577,24 D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	29.910,15 D	333,36	0,00	30.243,51 D
11102.0017	CEF -0029 - 0005728971322 CONVÊNIO 969076/2024 (C	356.848,88 D	0,00	356.848,88	0,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	996.087,35 D	0,00	0,00	996.087,35 D
11202	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
11202.0002	Adiantamento p/ Despesas	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
11203	IMPOSTOS A RECUPERAR	597.172,05 D	0,00	0,00	597.172,05 D
11203.0001	Imp. Renda s/ Aplic. a Recuperar	515.741,46 D	0,00	0,00	515.741,46 D
11203.0002	INSS a recuperar	81.430,59 D	0,00	0,00	81.430,59 D
11204	VANTAGENS (FI. Pagto.)	398.915,05 D	0,00	0,00	398.915,05 D
11204.0001	Contas Diversas	398.915,05 D	0,00	0,00	398.915,05 D
113	ATIVO PERMANENTE	92.869.705,06 D	0,00	0,00	92.869.705,06 D
11301	INVESTIMENTOS	74.929.980,57 D	0,00	0,00	74.929.980,57 D
11301.0001	Aquisição Linha Telefone	6.184,10 D	0,00	0,00	6.184,10 D
11301.0002	Assinatura IOB	1.557,20 D	0,00	0,00	1.557,20 D
11301.0004	Ampliação linha ferroviária e construção estação passage	9.626.671,94 D	0,00	0,00	9.626.671,94 D
11301.0005	SERVIÇO DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA VIA PE	115.019,02 D	0,00	0,00	115.019,02 D
11301.0006	Serviços tecnicos implantação Porto, Hidro e Ferroviário	4.083.469,24 D	0,00	0,00	4.083.469,24 D
11301.0007	Obras e intalações	31.716.521,25 D	0,00	0,00	31.716.521,25 D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CI	29.380.557,82 D	0,00	0,00	29.380.557,82 D
11302	IMOBILIZADO	18.022.974,82 D	0,00	0,00	18.022.974,82 D
11302.0001	Equipamentos de Comunicação	61.937,00 D	0,00	0,00	61.937,00 D
11302.0002	Móveis e Utensílios	254.022,79 D	0,00	0,00	254.022,79 D
11302.0003	Máquinas e Equip. Diversos	974.225,64 D	0,00	0,00	974.225,64 D
11302.0004	Ferramentas e Instrumentos	4.084,92 D	0,00	0,00	4.084,92 D
11302.0005	Veículos	19.909,51 D	0,00	0,00	19.909,51 D
11302.0006	Estabilizador eletrônico	38.478,11 D	0,00	0,00	38.478,11 D
11302.0007	Aquisição de computadores	231.625,60 D	0,00	0,00	231.625,60 D
11302.0008	Aquisição de Impressora	1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11302.0009	Aquis. de Ar Condicionado	495.591,77 D	0,00	0,00	495.591,77 D
11302.0010	Aquisição de Dormentes para via férrea	37.430,00 D	0,00	0,00	37.430,00 D
11302.0011	Aqusição de Monitor computador	273,00 D	0,00	0,00	273,00 D
11302.0012	VLT'S - VEICULOS LEVES SOBRE TRILHOS	15.904.000,00 D	0,00	0,00	15.904.000,00 D
11304	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	83.250,33 C	0,00	0,00	83.250,33 C
11304.0001	Depreciação de Veículos	19.909,51 C	0,00	0,00	19.909,51 C
11304.0002	Depreciação de Equip. Informática	5.296,90 C	0,00	0,00	5.296,90 C
11304.0003	Depreciação de Ferram. e Instrumentos	2.747,28 C	0,00	0,00	2.747,28 C
11304.0004	Depreciação de Móveis e Utensílios	26.192,38 C	0,00	0,00	26.192,38 C
11304.0005	Depreciação de Equipamentos	29.104,26 C	0,00	0,00	29.104,26 C
2	PASSIVO	137.393.762,34 C	1.338.257,08	1.743.008,50	137.798.513,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.558.916,21 C	1.338.257,08	1.743.008,50	32.963.667,63 C
211	EXIGIVEL	5.735.106,57 C	0,00	0,00	5.735.106,57 C
21101	FORNECEDORES	337.037,34 C	0,00	0,00	337.037,34 C
21101.0001	CEPISA(ELETROBRAS)	21.995,74 D	0,00	0,00	21.995,74 D
21101.0002	AGESPISA	330.821,91 C	0,00	0,00	330.821,91 C
21101.0034	EMBRATEL	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
21101.0039	PRODEPI	22.223,99 C	0,00	0,00	22.223,99 C
21101.0041	CEDEMPT	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
21101.0044	Posto Pampa Ltda	837,18 C	0,00	0,00	837,18 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

HELENA
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21102	REPASSE DE CONVENIO	5.398.069,23 C	0,00	0,00	5.398.069,23 C
21102.0001	VALORES REPASSE UNIÃO	5.398.069,23 C	0,00	0,00	5.398.069,23 C
212	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.870.780,97 C	981.408,20	1.386.159,62	27.275.532,39 C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.870.780,97 C	981.408,20	1.386.159,62	27.275.532,39 C
21201.0001	Salários a Pagar	19.287.624,77 C	614.422,87	1.019.174,29	19.692.376,19 C
21201.0003	Contrib. Sindical a Pagar	3.542,62 C	0,00	0,00	3.542,62 C
21201.0009	INSS a recolher	7.445.901,46 C	289.994,62	289.994,62	7.445.901,46 C
21201.0010	IR a Recolher	133.712,12 C	0,00	0,00	133.712,12 C
21201.0014	FGTS a recolher	0,00	55.407,71	55.407,71	0,00
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00	21.583,00	21.583,00	0,00
213	PROVISÕES	46.971,33 D	356.848,88	356.848,88	46.971,33 D
21301	PROVISÕES	46.971,33 D	356.848,88	356.848,88	46.971,33 D
21301.0003	FGTS s/13º salários	406,47 C	0,00	0,00	406,47 C
21301.0004	Retenção ISS a recolher	797,50 C	0,00	0,00	797,50 C
21301.0009	DESPESA FGTS	48.175,30 D	0,00	0,00	48.175,30 D
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00	356.848,88	356.848,88	0,00
22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.834.846,13 C	0,00	0,00	104.834.846,13 C
221	CAPITAL REALIZADO	66.378,72 C	0,00	0,00	66.378,72 C
22101	CAPITAL	66.378,72 C	0,00	0,00	66.378,72 C
22101.0001	Capital Subscrito	1,82 C	0,00	0,00	1,82 C
22101.0002	Capital a Integralizar	66.376,90 C	0,00	0,00	66.376,90 C
222	RESERVAS	3.971.102,27 C	0,00	0,00	3.971.102,27 C
22201	RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL	51.966,57 C	0,00	0,00	51.966,57 C
22201.0001	Correção Monetária de Capital	51.966,57 C	0,00	0,00	51.966,57 C
22202	OUTRAS RESERVAS	3.919.135,70 C	0,00	0,00	3.919.135,70 C
22202.0001	Subvenção Gov. do Estado	3.919.135,70 C	0,00	0,00	3.919.135,70 C
223	RESULTADO	100.797.365,14 C	0,00	0,00	100.797.365,14 C
22301	RESULTADO ACUMULADO	100.797.365,14 C	0,00	0,00	100.797.365,14 C
22301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	100.797.365,14 C	0,00	0,00	100.797.365,14 C
3	DESPESAS	0,00	1.759.089,09	0,00	1.759.089,09 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.754.089,09	0,00	1.754.089,09 D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	872.206,29	0,00	872.206,29 D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	872.206,29	0,00	872.206,29 D
31101.0005	Salários	0,00	816.798,58	0,00	816.798,58 D
31101.0025	DESPESA FGTS	0,00	55.407,71	0,00	55.407,71 D
313	DESCONTOS	0,00	223.958,71	0,00	223.958,71 D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	0,00	223.958,71	0,00	223.958,71 D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	0,00	9.384,83	0,00	9.384,83 D
31301.0003	Sindicato da Categoria	0,00	346,69	0,00	346,69 D
31301.0004	CEF Consignações	0,00	14.683,42	0,00	14.683,42 D
31301.0007	ARSEP Contribuição	0,00	17,66	0,00	17,66 D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	0,00	22.540,32	0,00	22.540,32 D
31301.0024	Sindicato dos Engenheiros	0,00	70,00	0,00	70,00 D
31301.0031	Vale Transporte - Desc. Funcionário	0,00	3.607,12	0,00	3.607,12 D
31301.0034	BEFCOR Seguros	0,00	31,35	0,00	31,35 D
31301.0039	Pensão Judicial alimento	0,00	1.307,13	0,00	1.307,13 D
31301.0042	BANCO SANTANDER	0,00	110,78	0,00	110,78 D
31301.0043	Banco Industrial - Consig.	0,00	524,82	0,00	524,82 D
31301.0049	IASPI CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	793,42	0,00	793,42 D
31301.0050	PLAMTA	0,00	18.494,21	0,00	18.494,21 D
31301.0051	IASPI SAUDE	0,00	6.683,68	0,00	6.683,68 D
31301.0053	ASSEDUC CONT.	0,00	17,23	0,00	17,23 D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	0,00	174,39	0,00	174,39 D
31301.0057	FUNPREV	0,00	21.583,00	0,00	21.583,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

HELENA
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31301.0063	EQUATORIAL PREV SEGURO	0,00	19,00	0,00	19,00 D
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	0,00	68.929,42	0,00	68.929,42 D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	0,00	49.950,65	0,00	49.950,65 D
31301.0070	ASRHEPI	0,00	72,94	0,00	72,94 D
31301.0072	UP Cartão Consignação	0,00	985,38	0,00	985,38 D
31301.0073	SANTANDER OLÉ CONSIGNAÇÃO	0,00	536,66	0,00	536,66 D
31301.0077	SINTERPI	0,00	222,97	0,00	222,97 D
31301.0078	SINSPESA	0,00	55,05	0,00	55,05 D
31301.0079	SINTAPI-SIND.TEC.AGRIC.PIAUI	0,00	64,84	0,00	64,84 D
31301.0081	Capital Consignado Beneficio Saque	0,00	77,66	0,00	77,66 D
31301.0082	BANCO PINE SAQUE	0,00	767,82	0,00	767,82 D
31301.0083	BANCO PINE COMPRA	0,00	151,86	0,00	151,86 D
31301.0085	BANCO PINE CARTÃO	0,00	514,76	0,00	514,76 D
31301.0087	BANCO MASTER CREDITO	0,00	63,01	0,00	63,01 D
31301.0089	EAGLE EMP. CONSIGNAÇÃO	0,00	905,00	0,00	905,00 D
31301.0090	BCBR CARTÃO CREDITO	0,00	120,50	0,00	120,50 D
31301.0091	Capital Consignado Cartão Consignado	0,00	151,14	0,00	151,14 D
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	367.842,44	0,00	367.842,44 D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	367.842,44	0,00	367.842,44 D
31401.0006	Despesas c/ energia	0,00	10.993,56	0,00	10.993,56 D
31401.0025	Serviços Prestados	0,00	356.848,88	0,00	356.848,88 D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	289.994,62	0,00	289.994,62 D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	289.994,62	0,00	289.994,62 D
31501.0002	Despesa c/INSS	0,00	289.994,62	0,00	289.994,62 D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87,03	0,00	87,03 D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87,03	0,00	87,03 D
31601.0002	Despesas Financeiras	0,00	87,03	0,00	87,03 D
35	Resgates Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	992.772,53	992.772,53 C
41	RECEITAS	0,00	0,00	992.772,53	992.772,53 C
411	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	370,77	370,77 C
41102	DIVERSAS	0,00	0,00	370,77	370,77 C
41102.0001	Receitas Financeiras	0,00	0,00	370,77	370,77 C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	992.401,76	992.401,76 C
41201	Receitas de Transferência	0,00	0,00	992.401,76	992.401,76 C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	0,00	0,00	992.401,76	992.401,76 C
		0,00	4.090.118,70	4.090.118,70	0,00

José Carlos de Sousa Oliveira
CONTADOR
CRC-PI 010488/O

Wilson Nunes Martins
Diretor-Presidente da CFLP

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA - *.*45.363-** - 26/02/2026 10:41:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILSON NUNES MARTINS - *.*45.553-** - 26/02/2026 10:02:46**