Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI HELENA

Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56 Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	137.032.197,20	D	81.864.760,93	41.422.863,79	177.474.094,34	D
11	ATIVO CIRCULANTE	137.032.197,20	D	81.864.760,93	41.422.863,79	177.474.094,34	D
111	ATIVO DISPONÍVEL	43.166.404,79	D	41.856.838,67	41.422.863,79	43.600.379,67	D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.166.404,79	D	41.856.838,67	41.422.863,79	43.600.379,67	D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	43.135.584,04	D	1.414.454,54	1.414.454,55	43.135.584,03	D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	577,24	D	5.038,38	486,98	5.128,64	D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	30.243,51	D	284,85	0,00	30.528,36	D
11102.0015	PROMAIS BB 001-3791-C/C0000000123315(ADM TESOUR(	0,00		4.675.507,11	4.675.507,11	0,00	
11102.0017	CEF -0029 - 0005728971322 CONVÊNIO 969076/2024 (CON	0,00		35.761.553,79	35.332.415,15	429.138,64	D
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 (Fl. 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	40.007.922,26	0,00	132.877.627,32	D
11301	INVESTIMENTOS	74.929.980,57	D	40.007.922,26	0,00	114.937.902,83	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 passageir	9.626.671,94	D	0,00	0,00	9.626.671,94	D
11301.0005	SERVIÇO DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA VIA PERM	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	4.675.507,11	0,00	36.392.028,36	D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS	29.380.557,82	D	35.332.415,15	0,00	64.712.972,97	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	137.798.513,76	C	1.072.231,94	1.165.643,27	137.891.925,09	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.963.667,63	C	1.072.231,94	1.165.643,27	33.057.078,96	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

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0044	Posto Pampa Ltda	837,18	C	0,00	0,00	837,18	C
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	27.275.532,39	C	1.072.231,94	1.165.643,27	27.368.943,72	C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.275.532,39	C	1.072.231,94	1.165.643,27	27.368.943,72	C
21201.0001	Salários a Pagar	19.692.376,19	C	873.751,87	967.163,20	19.785.787,52	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	151.066,19	151.066,19	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		38.029,05	38.029,05	0,00	
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00		9.384,83	9.384,83	0,00	
213	PROVISÕES	46.971,33	D	0,00	0,00	46.971,33	D
21301	PROVISÕES	46.971,33	D	0,00	0,00	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
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	1.759.089,09	D	1.765.311,57	256.958,71	3.267.441,95	D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	1.754.089,09	D	1.764.826,57	256.958,71	3.261.956,95	D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	872.206,29	D	774.896,26	0,00	1.647.102,55	D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	872.206,29	D	774.896,26	0,00	1.647.102,55	D
31101.0005	Salários	816.798,58	D	733.720,96	0,00	1.550.519,54	D
31101.0025	DESPESA FGTS	55.407,71	D	38.029,05	0,00	93.436,76	D
31101.0026	DIARIAS	0,00		1.760,00	0,00	1.760,00	D
31101.0027	Passagens Aereas	0,00		1.386,25	0,00	1.386,25	D
313	DESCONTOS	223.958,71	D	242.827,07	256.958,71	209.827,07	D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	223.958,71	D	242.827,07	256.958,71	209.827,07	D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	9.384,83	D	7.810,80	9.384,83	7.810,80	D
31301.0003	Sindicato da Categoria	346,69	D	339,60	346,69	339,60	D
31301.0004	CEF Consignações	14.683,42	D	14.302,06	14.683,42	14.302,06	D
31301.0007	ARSEP Contribuição	17,66	D	17,66	17,66	17,66	D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	22.540,32	D	22.228,82	22.540,32	22.228,82	D
31301.0024	Sindicato dos Engenheiros	70,00	D	85,00	70,00	85,00	D
31301.0031	Vale Transporte - Desc. Funcionário	3.607,12	D	3.531,27	3.607,12	3.531,27	D
31301.0034	BEFCOR Seguros	31,35	D	31,35	31,35	31,35	D
31301.0038	ASCDT Contribuição	0,00		16,21	0,00	16,21	D
31301.0039	Pensão Judicial alimento	1.307,13	D	1.307,13	1.307,13	1.307,13	D
31301.0042	BANCO SANTANDER	110,78	D	110,78	110,78	110,78	D
31301.0043	Banco Industrial - Consig.	524,82	D	524,82	524,82	524,82	D
31301.0049	IASPI CO-PARTICIPAÇÃO	793,42	D	1.016,55	793,42	1.016,55	D
31301.0050	PLAMTA	18.494,21	D	18.068,58	18.494,21	18.068,58	D
31301.0051	IASPI SAUDE	6.683,68	D	39.758,94	39.683,68	6.758,94	D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI — HELENA
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56 — Fortes Contábil 8.21.0
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31301.0053	ASSEDUC CONT.	17,23	D	0,00	17,23	0,00	
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39	D	174,39	174,39	174,39	D
31301.0057	FUNPREV	21.583,00	D	9.384,83	21.583,00	9.384,83	D
31301.0063	EQUATORIAL PREV SEGURO	19,00	D	0,00	19,00	0,00	
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	68.929,42	D	68.271,08	68.929,42	68.271,08	D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	49.950,65	D	50.770,97	49.950,65	50.770,97	D
31301.0070	ASRHEPI	72,94	D	72,94	72,94	72,94	D
31301.0072	UP Cartão Consignação	985,38	D	985,38	985,38	985,38	D
31301.0073	SANTANDER OLÉ CONSIGNAÇÃO	536,66	D	536,66	536,66	536,66	D
31301.0077	SINTERPI	222,97	D	222,97	222,97	222,97	D
31301.0078	SINSPESA	55,05	D	55,05	55,05	55,05	D
31301.0079	SINTAPI-SIND.TEC.AGRIC.PIAUI	64,84	D	64,84	64,84	64,84	D
31301.0081	Capital Consignado Beneficio Saque	77,66	D	77,66	77,66	77,66	D
31301.0082	BANCO PINE SAQUE	767,82	D	767,82	767,82	767,82	D
31301.0083	BANCO PINE COMPRA	151,86	D	151,86	151,86	151,86	D
31301.0085	BANCO PINE CARTÃO	514,76	D	514,76	514,76	514,76	D
31301.0087	BANCO MASTER CREDITO	63,01	D	63,01	63,01	63,01	D
31301.0089	EAGLE EMP. CONSIGNAÇÃO	905,00	D	905,00	905,00	905,00	D
31301.0090	BCBR CARTÃO CREDITO	120,50	D	120,50	120,50	120,50	D
31301.0091	Capital Consignado Cartão Consignado	151,14	D	151,14	151,14	151,14	D
31301.0092	Adiantamento PIC PAY	0,00		386,64	0,00	386,64	D
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.842,44	D	537.917,07	0,00	905.759,51	D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.842,44	D	537.917,07	0,00	905.759,51	D
31401.0003	Despesa c/ água	0,00		7.277,09	0,00	7.277,09	D
31401.0006	Despesas c/ energia	10.993,56	D	10.786,92	0,00	21.780,48	D
31401.0019	Aluguel veículos	0,00		50.150,00	0,00	50.150,00	D
31401.0025	Serviços Prestados	356.848,88	D	3.500,00	0,00	360.348,88	D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	0,00		466.203,06	0,00	466.203,06	D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	289.994,62	D	151.066,19	0,00	441.060,81	D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	289.994,62	D	151.066,19	0,00	441.060,81	D
31501.0002	Despesa c/INSS	289.994,62	D	151.066,19	0,00	441.060,81	D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87,03	D	1,98	0,00	89,01	D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87,03	D	1,98	0,00	89,01	D
31601.0002	Despesas Financeiras	87,03	D	1,98	0,00	89,01	D
317	CUSTOS	0,00		58.118,00	0,00	58.118,00	D
31702	CUSTOS DIVERSOS	0,00		58.118,00	0,00	58.118,00	D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	0,00		58.118,00	0,00	58.118,00	D
32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00		485,00	0,00	485,00	D
321	Bloqueios com resgates Judiciais	0,00		485,00	0,00	485,00	D
35	Resgates Judiciais	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4	RECEITAS	992.772,53	C	0,00	41.856.838,67	42.849.611,20	C
41	RECEITAS	992.772,53	C	0,00	41.856.838,67	42.849.611,20	C
411	RECEITA OPERACIONAL	370,77	C	0,00	5.323,23	5.694,00	C
41101	RECEITA BRUTA	0,00		0,00	5.023,89	5.023,89	C
41101.0004	Desbloqueios Judiciais(Receita bilhetes passagens)	0,00		0,00	5.023,89	5.023,89	C
41102	DIVERSAS	370,77	C	0,00	299,34	670,11	C
41102.0001	Receitas Financeiras	370,77	C	0,00	299,34	670,11	C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	992.401,76	C	0,00	41.851.515,44	42.843.917,20	C
41201	Receitas de Transferência	992.401,76	C	0,00	41.851.515,44	42.843.917,20	C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	992.401,76	C	0,00	6.089.961,65	7.082.363,41	C
41201.0002	Transferência da União-Convênio	0,00		0,00	35.761.553,79	35.761.553,79	C
		0,00		84.702.304,44	84.702.304,44	0,00	

José Carlos de Sousa Oliveira
CONTADOR
CRC-PI 010488/0

Wilson Nunes Martins
Diretor-Presidente da CFLP

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA - ***.*45.363-** - 26/03/2026 10:10:45
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILSON NUNES MARTINS - ***.*45.553-** - 26/03/2026 09:59:28