Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI

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

HELENA

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 8.23.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	177.474.094,34 D	8.074.252,54	5.373.459,10	180.174.887,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	177.474.094,34 D	8.074.252,54	5.373.459,10	180.174.887,78 D
111	ATIVO DISPONÍVEL	43.600.379,67 D	4.939.606,66	5.373.459,10	43.166.527,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.600.379,67 D	4.939.606,66	5.373.459,10	43.166.527,23 D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	43.135.584,03 D	2.233.770,16	2.233.770,16	43.135.584,03 D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	5.128,64 D	8,06	5.043,06	93,64 D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	30.528,36 D	321,20	0,00	30.849,56 D
11102.0017	CEF -0029 - 0005728971322 CONVÊNIO 969076/2024 (C	429.138,64 D	0,00	429.138,64	0,00
11102.0018	PROMAIS2-001 - 3791 - 0000000125261GOV DO ESTAI	0,00	2.705.507,24	2.705.507,24	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 (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	132.877.627,32 D	3.134.645,88	0,00	136.012.273,20 D
11301	INVESTIMENTOS	114.937.902,83 D	3.134.645,88	0,00	118.072.548,71 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	36.392.028,36 D	2.705.507,24	0,00	39.097.535,60 D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CI	64.712.972,97 D	429.138,64	0,00	65.142.111,61 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	137.891.925,09 C	1.176.129,30	1.382.415,22	138.098.211,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.057.078,96 C	1.176.129,30	1.382.415,22	33.263.364,88 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...

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: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

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	27.368.943,72 C	1.053.942,60	1.260.228,52	27.575.229,64 C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.368.943,72 C	1.053.942,60	1.260.228,52	27.575.229,64 C
21201.0001	Salários a Pagar	19.785.787,52 C	846.468,31	1.052.754,23	19.992.073,44 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	147.484,61	147.484,61	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	36.834,84	36.834,84	0,00
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00	23.154,84	23.154,84	0,00
213	PROVISÕES	46.971,33 D	122.186,70	122.186,70	46.971,33 D
21301	PROVISÕES	46.971,33 D	122.186,70	122.186,70	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
21301.0010	RETENÇÃO INSS CREDOR	0,00	55.204,69	55.204,69	0,00
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00	66.982,01	66.982,01	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	3.267.441,95 D	2.654.926,21	209.827,07	5.712.541,09 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	3.261.956,95 D	2.649.965,28	209.827,07	5.702.095,16 D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	1.647.102,55 D	893.289,73	0,00	2.540.392,28 D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	1.647.102,55 D	893.289,73	0,00	2.540.392,28 D
31101.0005	Salários	1.550.519,54 D	843.913,63	0,00	2.394.433,17 D
31101.0025	DESPESA FGTS	93.436,76 D	36.834,84	0,00	130.271,60 D
31101.0026	DIARIAS	1.760,00 D	960,00	0,00	2.720,00 D
31101.0027	Passagens Aereas	1.386,25 D	11.581,26	0,00	12.967,51 D
313	DESCONTOS	209.827,07 D	231.995,44	209.827,07	231.995,44 D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	209.827,07 D	231.995,44	209.827,07	231.995,44 D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	7.810,80 D	11.577,41	7.810,80	11.577,41 D
31301.0003	Sindicato da Categoria	339,60 D	339,60	339,60	339,60 D
31301.0004	CEF Consignações	14.302,06 D	14.890,04	14.302,06	14.890,04 D
31301.0007	ARSEP Contribuição	17,66 D	17,66	17,66	17,66 D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	22.228,82 D	22.685,27	22.228,82	22.685,27 D
31301.0024	Sindicato dos Engenheiros	85,00 D	85,00	85,00	85,00 D
31301.0031	Vale Transporte - Desc. Funcionário	3.531,27 D	3.531,27	3.531,27	3.531,27 D
31301.0034	BEFCOR Seguros	31,35 D	31,35	31,35	31,35 D
31301.0038	ASCDT Contribuição	16,21 D	0,00	16,21	0,00
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	1.016,55 D	873,24	1.016,55	873,24 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: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31301.0050	PLAMTA	18.068,58 D	18.251,90	18.068,58	18.251,90 D
31301.0051	IASPI SAUDE	6.758,94 D	6.826,36	6.758,94	6.826,36 D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39 D	174,39	174,39	174,39 D
31301.0057	FUNPREV	9.384,83 D	23.154,84	9.384,83	23.154,84 D
31301.0063	EQUATORIAL PREV SEGURO	0,00	79,63	0,00	79,63 D
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	68.271,08 D	73.859,03	68.271,08	73.859,03 D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	50.770,97 D	48.860,41	50.770,97	48.860,41 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	277,58	151,86	277,58 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	386,64 D	0,00	386,64	0,00
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	905.759,51 D	1.303.946,37	0,00	2.209.705,88 D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	905.759,51 D	1.303.946,37	0,00	2.209.705,88 D
31401.0003	Despesa c/ água	7.277,09 D	16.564,22	0,00	23.841,31 D
31401.0006	Despesas c/ energia	21.780,48 D	13.097,19	0,00	34.877,67 D
31401.0019	Aluguel veículos	50.150,00 D	44.600,00	0,00	94.750,00 D
31401.0025	Serviços Prestados	360.348,88 D	1.030.745,89	0,00	1.391.094,77 D
31401.0028	LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTO	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00 D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	466.203,06 D	152.885,74	0,00	619.088,80 D
31401.0032	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33 D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	441.060,81 D	147.484,61	0,00	588.545,42 D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	441.060,81 D	147.484,61	0,00	588.545,42 D
31501.0002	Despesa c/INSS	441.060,81 D	147.484,61	0,00	588.545,42 D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89,01 D	82,13	0,00	171,14 D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89,01 D	82,13	0,00	171,14 D
31601.0002	Despesas Financeiras	89,01 D	82,13	0,00	171,14 D
317	CUSTOS	58.118,00 D	73.167,00	0,00	131.285,00 D
31702	CUSTOS DIVERSOS	58.118,00 D	73.167,00	0,00	131.285,00 D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	58.118,00 D	56.511,00	0,00	114.629,00 D
31702.0010	RASTREADOR DOS VLT'S	0,00	16.656,00	0,00	16.656,00 D
32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	485,00 D	4.960,93	0,00	5.445,93 D
321	Bloqueios com resgates Judiciais	485,00 D	4.960,93	0,00	5.445,93 D
35	Resgates Judiciais	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4	RECEITAS	42.849.611,20 C	0,00	4.939.606,66	47.789.217,86 C
41	RECEITAS	42.849.611,20 C	0,00	4.939.606,66	47.789.217,86 C
411	RECEITA OPERACIONAL	5.694,00 C	0,00	329,26	6.023,26 C
41101	RECEITA BRUTA	5.023,89 C	0,00	0,00	5.023,89 C
41101.0004	Desbloqueios Judiciais(Receita bilhetes passagens)	5.023,89 C	0,00	0,00	5.023,89 C
41102	DIVERSAS	670,11 C	0,00	329,26	999,37 C
41102.0001	Receitas Financeiras	670,11 C	0,00	329,26	999,37 C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	42.843.917,20 C	0,00	4.939.277,40	47.783.194,60 C
41201	Receitas de Transferência	42.843.917,20 C	0,00	4.939.277,40	47.783.194,60 C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	7.082.363,41 C	0,00	4.939.277,40	12.021.640,81 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: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

HELENA
Fortes Contábil 8.23.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41201.0002	Transferência da União-Convênio	35.761.553,79 C	0,00	0,00	35.761.553,79 C
		0,00	11.905.308,05	11.905.308,05	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-** - 28/04/2026 10:05:41
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILSON NUNES MARTINS - ***.*45.553-** - 28/04/2026 11:40:32