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 8.23.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	180.174.887,78	D	22.927.882,08	13.102.416,65	190.000.353,21	D
11	ATIVO CIRCULANTE	180.174.887,78	D	22.927.882,08	13.102.416,65	190.000.353,21	D
111	ATIVO DISPONÍVEL	43.166.527,23	D	12.461.824,83	13.102.416,65	42.525.935,41	D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.166.527,23	D	12.461.824,83	13.102.416,65	42.525.935,41	D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	43.135.584,03	D	1.995.445,81	2.636.355,89	42.494.673,95	D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	93,64	D	0,77	3,51	90,90	D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	30.849,56	D	321,00	0,00	31.170,56	D
11102.0016	CEF 104 0029 - 0005752643380 PROTRANSPORTE 2 (Con	0,00		6.958.000,00	6.958.000,00	0,00	
11102.0018	PROMAIS2-001 - 3791 - 0000000125261GOV DO ESTADO	0,00		3.508.057,25	3.508.057,25	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	136.012.273,20	D	10.466.057,25	0,00	146.478.330,45	D
11301	INVESTIMENTOS	118.072.548,71	D	3.508.057,25	0,00	121.580.605,96	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	39.097.535,60	D	3.508.057,25	0,00	42.605.592,85	D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS	65.142.111,61	D	0,00	0,00	65.142.111,61	D
11302	IMOBILIZADO	18.022.974,82	D	6.958.000,00	0,00	24.980.974,82	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	6.958.000,00	0,00	22.862.000,00	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	138.098.211,01	C	1.731.020,57	1.379.389,39	137.746.579,83	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.263.364,88	C	1.731.020,57	1.379.389,39	32.911.733,70	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	27.575.229,64	C	1.613.122,13	1.261.490,95	27.223.598,46	C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.575.229,64	C	1.613.122,13	1.261.490,95	27.223.598,46	C
21201.0001	Salários a Pagar	19.992.073,44	C	1.417.972,94	1.066.341,76	19.640.442,26	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	147.818,56	147.818,56	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		35.753,22	35.753,22	0,00	
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00		11.577,41	11.577,41	0,00	
213	PROVISÕES	46.971,33	D	117.898,44	117.898,44	46.971,33	D
21301	PROVISÕES	46.971,33	D	117.898,44	117.898,44	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		72.876,84	72.876,84	0,00	
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00		45.021,60	45.021,60	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	5.712.541,09	D	2.516.723,66	231.995,44	7.997.269,31	D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	5.702.095,16	D	2.516.723,66	231.995,44	7.986.823,38	D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	2.540.392,28	D	892.407,59	0,00	3.432.799,87	D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	2.540.392,28	D	892.407,59	0,00	3.432.799,87	D
31101.0005	Salários	2.394.433,17	D	856.654,37	0,00	3.251.087,54	D
31101.0025	DESPESA FGTS	130.271,60	D	35.753,22	0,00	166.024,82	D
31101.0026	DIARIAS	2.720,00	D	0,00	0,00	2.720,00	D
31101.0027	Passagens Aereas	12.967,51	D	0,00	0,00	12.967,51	D
313	DESCONTOS	231.995,44	D	221.264,80	231.995,44	221.264,80	D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	231.995,44	D	221.264,80	231.995,44	221.264,80	D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	11.577,41	D	10.697,38	11.577,41	10.697,38	D
31301.0003	Sindicato da Categoria	339,60	D	332,63	339,60	332,63	D
31301.0004	CEF Consignações	14.890,04	D	14.876,62	14.890,04	14.876,62	D
31301.0007	ARSEP Contribuição	17,66	D	187,65	17,66	187,65	D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	22.685,27	D	23.908,29	22.685,27	23.908,29	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	3.729,12	3.531,27	3.729,12	D
31301.0034	BEFCOR Seguros	31,35	D	31,35	31,35	31,35	D
31301.0038	ASCDT Contribuição	0,00		17,11	0,00	17,11	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	873,24	D	1.554,31	873,24	1.554,31	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31301.0050	PLAMTA	18.251,90	D	18.413,20	18.251,90	18.413,20	D
31301.0051	IASPI SAUDE	6.826,36	D	6.864,34	6.826,36	6.864,34	D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39	D	174,39	174,39	174,39	D
31301.0057	FUNPREV	23.154,84	D	11.577,41	23.154,84	11.577,41	D
31301.0063	EQUATORIAL PREV SEGURO	79,63	D	79,63	79,63	79,63	D
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	73.859,03	D	73.735,58	73.859,03	73.735,58	D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	48.860,41	D	48.314,21	48.860,41	48.314,21	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	333,54	536,66	333,54	D
31301.0077	SINTERPI	222,97	D	222,97	222,97	222,97	D
31301.0078	SINSPESA	55,05	D	58,13	55,05	58,13	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	277,58	D	135,06	277,58	135,06	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		271,10	0,00	271,10	D
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.209.705,88	D	1.151.074,14	0,00	3.360.780,02	D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.209.705,88	D	1.151.074,14	0,00	3.360.780,02	D
31401.0003	Despesa c/ água	23.841,31	D	7.551,27	0,00	31.392,58	D
31401.0006	Despesas c/ energia	34.877,67	D	11.327,33	0,00	46.205,00	D
31401.0019	Aluguel veículos	94.750,00	D	24.150,00	0,00	118.900,00	D
31401.0020	Material Consumo	0,00		24.835,00	0,00	24.835,00	D
31401.0025	Serviços Prestados	1.391.094,77	D	1.049.877,21	0,00	2.440.971,98	D
31401.0028	LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTOS	12.720,00	D	0,00	0,00	12.720,00	D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	619.088,80	D	0,00	0,00	619.088,80	D
31401.0032	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	33.333,33	D	33.333,33	0,00	66.666,66	D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	588.545,42	D	147.818,56	0,00	736.363,98	D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	588.545,42	D	147.818,56	0,00	736.363,98	D
31501.0002	Despesa c/INSS	588.545,42	D	147.818,56	0,00	736.363,98	D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	171,14	D	3,51	0,00	174,65	D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	171,14	D	3,51	0,00	174,65	D
31601.0002	Despesas Financeiras	171,14	D	3,51	0,00	174,65	D
317	CUSTOS	131.285,00	D	104.155,06	0,00	235.440,06	D
31702	CUSTOS DIVERSOS	131.285,00	D	104.155,06	0,00	235.440,06	D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	114.629,00	D	75.676,06	0,00	190.305,06	D
31702.0010	RASTREADOR DOS VLT'S	16.656,00	D	8.328,00	0,00	24.984,00	D
31702.0011	MATERIAL VLTS	0,00		20.151,00	0,00	20.151,00	D
32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.445,93	D	0,00	0,00	5.445,93	D
321	Bloqueios com resgates Judiciais	5.445,93	D	0,00	0,00	5.445,93	D
35	Resgates Judiciais	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4	RECEITAS	47.789.217,86	C	0,00	12.461.824,83	60.251.042,69	C
41	RECEITAS	47.789.217,86	C	0,00	12.461.824,83	60.251.042,69	C
411	RECEITA OPERACIONAL	6.023,26	C	0,00	321,77	6.345,03	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	999,37	C	0,00	321,77	1.321,14	C
41102.0001	Receitas Financeiras	999,37	C	0,00	321,77	1.321,14	C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	47.783.194,60	C	0,00	12.461.503,06	60.244.697,66	C

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 8.23.2
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41201	Receitas de Transferência	47.783.194,60 C	0,00	12.461.503,06	60.244.697,66 C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	12.021.640,81 C	0,00	12.461.503,06	24.483.143,87 C
41201.0002	Transferência da União-Convênio	35.761.553,79 C	0,00	0,00	35.761.553,79 C
		0,00	27.175.626,31	27.175.626,31	0,00

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

RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS
Diretor-Presidente da CFLP

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA - *.*45.363-** - 29/05/2026 09:50:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS - *.*19.343-** - 29/05/2026 09:54:02**