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 8.24.0
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	190.000.353,21 D	4.810.672,86	3.550.532,91	191.260.493,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	190.000.353,21 D	4.810.672,86	3.550.532,91	191.260.493,16 D
111	ATIVO DISPONÍVEL	42.525.935,41 D	2.892.029,67	3.550.532,91	41.867.432,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.525.935,41 D	2.892.029,67	3.550.532,91	41.867.432,17 D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	42.494.673,95 D	973.061,96	1.631.601,09	41.836.134,82 D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	90,90 D	0,76	1,08	90,58 D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	31.170,56 D	323,76	287,55	31.206,77 D
11102.0018	PROMAIS2-001 - 3791 - 0000000125261GOV DO ESTADO	0,00	1.918.643,19	1.918.643,19	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	146.478.330,45 D	1.918.643,19	0,00	148.396.973,64 D
11301	INVESTIMENTOS	121.580.605,96 D	1.918.643,19	0,00	123.499.249,15 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	42.605.592,85 D	1.918.643,19	0,00	44.524.236,04 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	24.980.974,82 D	0,00	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	22.862.000,00 D	0,00	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	137.746.579,83 C	1.206.567,75	1.400.584,96	137.940.597,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.911.733,70 C	1.206.567,75	1.400.584,96	33.105.750,91 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
HELENA
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56
Fortes Contábil 8.24.0
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

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	27.223.598,46	C	1.078.950,12	1.272.967,33	27.417.615,67	C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.223.598,46	C	1.078.950,12	1.272.967,33	27.417.615,67	C
21201.0001	Salários a Pagar	19.640.442,26	C	878.084,64	1.072.101,85	19.834.459,47	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	143.224,23	143.224,23	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		34.426,47	34.426,47	0,00	
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00		23.214,78	23.214,78	0,00	
213	PROVISÕES	46.971,33	D	127.617,63	127.617,63	46.971,33	D
21301	PROVISÕES	46.971,33	D	127.617,63	127.617,63	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		85.510,26	85.510,26	0,00	
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00		42.107,37	42.107,37	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	7.997.269,31	D	2.047.171,73	221.264,80	9.823.176,24	D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	7.986.823,38	D	2.047.171,73	221.264,80	9.812.730,31	D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	3.432.799,87	D	899.659,92	0,00	4.332.459,79	D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	3.432.799,87	D	899.659,92	0,00	4.332.459,79	D
31101.0005	Salários	3.251.087,54	D	863.793,45	0,00	4.114.880,99	D
31101.0025	DESPESA FGTS	166.024,82	D	34.426,47	0,00	200.451,29	D
31101.0026	DIARIAS	2.720,00	D	1.440,00	0,00	4.160,00	D
31101.0027	Passagens Aereas	12.967,51	D	0,00	0,00	12.967,51	D
313	DESCONTOS	221.264,80	D	231.523,18	221.264,80	231.523,18	D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	221.264,80	D	230.534,27	221.264,80	230.534,27	D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	10.697,38	D	10.639,11	10.697,38	10.639,11	D
31301.0003	Sindicato da Categoria	332,63	D	339,60	332,63	339,60	D
31301.0004	CEF Consignações	14.876,62	D	16.211,41	14.876,62	16.211,41	D
31301.0007	ARSEP Contribuição	187,65	D	18,65	187,65	18,65	D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	23.908,29	D	22.209,42	23.908,29	22.209,42	D
31301.0024	Sindicato dos Engenheiros	85,00	D	95,00	85,00	95,00	D
31301.0031	Vale Transporte - Desc. Funcionário	3.729,12	D	3.729,12	3.729,12	3.729,12	D
31301.0034	BEFCOR Seguros	31,35	D	31,35	31,35	31,35	D
31301.0038	ASCDT Contribuição	17,11	D	17,11	17,11	17,11	D
31301.0039	Pensão Judicial alimento	1.307,13	D	1.346,39	1.307,13	1.346,39	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	1.554,31	D	1.224,68	1.554,31	1.224,68	D
31301.0050	PLAMTA	18.413,20	D	18.471,94	18.413,20	18.471,94	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: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

HELENA
Fortes Contábil 8.24.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31301.0051	IASPI SAUDE	6.864,34	D	6.965,81	6.864,34	6.965,81	D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39	D	174,39	174,39	174,39	D
31301.0057	FUNPREV	11.577,41	D	23.214,78	11.577,41	23.214,78	D
31301.0063	EQUATORIAL PREV SEGURO	79,63	D	79,63	79,63	79,63	D
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	73.735,58	D	72.480,01	73.735,58	72.480,01	D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	48.314,21	D	47.565,54	48.314,21	47.565,54	D
31301.0070	ASRHEPI	72,94	D	72,94	72,94	72,94	D
31301.0072	UP Cartão Consignação	985,38	D	847,06	985,38	847,06	D
31301.0073	SANTANDER OLÉ CONSIGNAÇÃO	333,54	D	536,66	333,54	536,66	D
31301.0077	SINTERPI	222,97	D	222,97	222,97	222,97	D
31301.0078	SINSPESA	58,13	D	58,13	58,13	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	834,40	767,82	834,40	D
31301.0083	BANCO PINE COMPRA	135,06	D	159,08	135,06	159,08	D
31301.0085	BANCO PINE CARTÃO	514,76	D	419,88	514,76	419,88	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	271,10	D	551,46	271,10	551,46	D
31304	UP CARTÃO	0,00		138,25	0,00	138,25	D
31305	BANCO BRADESCO	0,00		850,66	0,00	850,66	D
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.360.780,02	D	702.639,77	0,00	4.063.419,79	D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.360.780,02	D	702.639,77	0,00	4.063.419,79	D
31401.0003	Despesa c/ água	31.392,58	D	8.546,10	0,00	39.938,68	D
31401.0006	Despesas c/ energia	46.205,00	D	12.187,39	0,00	58.392,39	D
31401.0019	Aluguel veículos	118.900,00	D	37.150,00	0,00	156.050,00	D
31401.0020	Material Consumo	24.835,00	D	0,00	0,00	24.835,00	D
31401.0025	Serviços Prestados	2.440.971,98	D	484.347,01	0,00	2.925.318,99	D
31401.0028	LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTOS	12.720,00	D	2.544,00	0,00	15.264,00	D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	619.088,80	D	157.865,27	0,00	776.954,07	D
31401.0032	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	66.666,66	D	0,00	0,00	66.666,66	D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	736.363,98	D	143.224,23	0,00	879.588,21	D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	736.363,98	D	143.224,23	0,00	879.588,21	D
31501.0002	Despesa c/INSS	736.363,98	D	143.224,23	0,00	879.588,21	D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	174,65	D	288,63	0,00	463,28	D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	174,65	D	288,63	0,00	463,28	D
31601.0002	Despesas Financeiras	174,65	D	288,63	0,00	463,28	D
317	CUSTOS	235.440,06	D	69.836,00	0,00	305.276,06	D
31702	CUSTOS DIVERSOS	235.440,06	D	69.836,00	0,00	305.276,06	D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	190.305,06	D	69.836,00	0,00	260.141,06	D
31702.0010	RASTREADOR DOS VLT'S	24.984,00	D	0,00	0,00	24.984,00	D
31702.0011	MATERIAL VLTS	20.151,00	D	0,00	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	60.251.042,69	C	0,00	2.892.029,67	63.143.072,36	C
41	RECEITAS	60.251.042,69	C	0,00	2.892.029,67	63.143.072,36	C
411	RECEITA OPERACIONAL	6.345,03	C	0,00	324,52	6.669,55	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	1.321,14	C	0,00	324,52	1.645,66	C
41102.0001	Receitas Financeiras	1.321,14	C	0,00	324,52	1.645,66	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	60.244.697,66 C	0,00	2.891.705,15	63.136.402,81 C
41201	Receitas de Transferência	60.244.697,66 C	0,00	2.891.705,15	63.136.402,81 C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	24.483.143,87 C	0,00	2.891.705,15	27.374.849,02 C
41201.0002	Transferência da União-Convênio	35.761.553,79 C	0,00	0,00	35.761.553,79 C
		0,00	8.064.412,34	8.064.412,34	0,00

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

RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS

Diretor-presidente da CFLP

RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS

Diretor-presidente da CFLP

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA - *.*45.363-** - 29/06/2026 10:36:52**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS - *.*19.343-** - 29/06/2026 10:48:32**