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 8.25.1
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	191.260.493,16	D	24.608.237,28	13.112.382,41	202.756.348,03	D
11	ATIVO CIRCULANTE	191.260.493,16	D	24.608.237,28	13.112.382,41	202.756.348,03	D
111	ATIVO DISPONÍVEL	41.867.432,17	D	13.145.171,93	13.112.382,41	41.900.221,69	D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.867.432,17	D	13.145.171,93	13.112.382,41	41.900.221,69	D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	41.836.134,82	D	1.604.332,63	1.647.583,43	41.792.884,02	D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	90,58	D	2.002,49	1.733,63	359,44	D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	31.206,77	D	325,15	0,00	31.531,92	D
11102.0017	CEF -0029 - 37090005728971322 CONVÊNIO 969076/2024	0,00		6.261.956,41	6.186.510,10	75.446,31	D
11102.0018	PROMAIS2-001 - 3791 - 0000000125261GOV DO ESTADO	0,00		5.276.555,25	5.276.555,25	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 (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	148.396.973,64	D	11.463.065,35	0,00	159.860.038,99	D
11301	INVESTIMENTOS	123.499.249,15	D	11.463.065,35	0,00	134.962.314,50	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	44.524.236,04	D	5.276.555,25	0,00	49.800.791,29	D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS	65.142.111,61	D	6.186.510,10	0,00	71.328.621,71	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	Ferramenias 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	137.940.597,04	C	1.140.234,15	1.300.007,87	138.100.370,76	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.105.750,91	C	1.140.234,15	1.300.007,87	33.265.524,63	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

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	27.417.615,67	C	1.057.918,08	1.217.691,80	27.577.389,39	C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.417.615,67	C	1.057.918,08	1.217.691,80	27.577.389,39	C
21201.0001	Salários a Pagar	19.834.459,47	C	862.408,09	1.022.181,81	19.994.233,19	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	137.516,47	137.516,47	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		33.040,43	33.040,43	0,00	
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00		24.953,09	24.953,09	0,00	
213	PROVISÕES	46.971,33	D	82.316,07	82.316,07	46.971,33	D
21301	PROVISÕES	46.971,33	D	82.316,07	82.316,07	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		49.939,52	49.939,52	0,00	
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00		32.376,55	32.376,55	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	9.823.176,24	D	2.040.613,96	231.523,18	11.632.267,02	D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	9.812.730,31	D	2.039.166,02	231.523,18	11.620.373,15	D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	4.332.459,79	D	889.349,32	0,00	5.221.809,11	D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	4.332.459,79	D	889.349,32	0,00	5.221.809,11	D
31101.0005	Salários	4.114.880,99	D	839.238,89	0,00	4.954.119,88	D
31101.0025	DESPESA FGTS	200.451,29	D	33.040,43	0,00	233.491,72	D
31101.0026	DIARIAS	4.160,00	D	0,00	0,00	4.160,00	D
31101.0027	Passagens Aereas	12.967,51	D	17.070,00	0,00	30.037,51	D
313	DESCONTOS	231.523,18	D	233.306,97	231.523,18	233.306,97	D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	230.534,27	D	232.318,06	230.534,27	232.318,06	D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	10.639,11	D	10.639,11	10.639,11	10.639,11	D
31301.0003	Sindicato da Categoria	339,60	D	339,60	339,60	339,60	D
31301.0004	CEF Consignações	16.211,41	D	13.997,62	16.211,41	13.997,62	D
31301.0007	ARSEP Contribuição	18,65	D	18,65	18,65	18,65	D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	22.209,42	D	21.871,61	22.209,42	21.871,61	D
31301.0024	Sindicato dos Engenheiros	95,00	D	95,00	95,00	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	31,25	31,35	31,25	D
31301.0038	ASCDT Contribuição	17,11	D	0,00	17,11	0,00	
31301.0039	Pensão Judicial alimento	1.346,39	D	1.307,13	1.346,39	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	1.224,68	D	966,79	1.224,68	966,79	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31301.0050	PLAMTA	18.471,94	D	20.573,53	18.471,94	20.573,53	D
31301.0051	IASPI SAUDE	6.965,81	D	7.192,29	6.965,81	7.192,29	D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39	D	174,39	174,39	174,39	D
31301.0057	FUNPREV	23.214,78	D	24.953,09	23.214,78	24.953,09	D
31301.0063	EQUATORIAL PREV SEGURO	79,63	D	0,00	79,63	0,00	
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	72.480,01	D	72.530,34	72.480,01	72.530,34	D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	47.565,54	D	48.293,03	47.565,54	48.293,03	D
31301.0070	ASRHEPI	72,94	D	72,94	72,94	72,94	D
31301.0072	UP Cartão Consignação Servidor	847,06	D	847,06	847,06	847,06	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	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	834,40	D	834,40	834,40	834,40	D
31301.0083	BANCO PINE COMPRA	159,08	D	151,86	159,08	151,86	D
31301.0085	BANCO PINE CARTÃO	419,88	D	583,82	419,88	583,82	D
31301.0087	BANCO MASTER CREDITO	63,01	D	63,01	63,01	63,01	D
31301.0088	Adiantamento PicPay	0,00		279,92	0,00	279,92	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	551,46	D	0,00	551,46	0,00	
31304	UP CARTÃO	138,25	D	138,25	138,25	138,25	D
31305	BANCO BRADESCO	850,66	D	850,66	850,66	850,66	D
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.063.419,79	D	778.707,57	0,00	4.842.127,36	D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.063.419,79	D	778.707,57	0,00	4.842.127,36	D
31401.0003	Despesa c/ água	39.938,68	D	7.426,39	0,00	47.365,07	D
31401.0006	Despesas c/ energia	58.392,39	D	12.791,92	0,00	71.184,31	D
31401.0019	Aluguel veículos	156.050,00	D	11.150,00	0,00	167.200,00	D
31401.0020	Material Consumo	24.835,00	D	8.975,50	0,00	33.810,50	D
31401.0025	Serviços Prestados	2.925.318,99	D	518.804,38	0,00	3.444.123,37	D
31401.0028	LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTOS	15.264,00	D	2.544,00	0,00	17.808,00	D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	776.954,07	D	150.348,72	0,00	927.302,79	D
31401.0032	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	66.666,66	D	66.666,66	0,00	133.333,32	D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	879.588,21	D	137.516,47	0,00	1.017.104,68	D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	879.588,21	D	137.516,47	0,00	1.017.104,68	D
31501.0002	Despesa c/INSS	879.588,21	D	137.516,47	0,00	1.017.104,68	D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	463,28	D	285,69	0,00	748,97	D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	463,28	D	285,69	0,00	748,97	D
31601.0002	Despesas Financeiras	463,28	D	285,69	0,00	748,97	D
317	CUSTOS	305.276,06	D	0,00	0,00	305.276,06	D
31702	CUSTOS DIVERSOS	305.276,06	D	0,00	0,00	305.276,06	D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	260.141,06	D	0,00	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	1.447,94	0,00	6.893,87	D
321	Bloqueios com resgates Judiciais	5.445,93	D	1.447,94	0,00	6.893,87	D
35	Resgates Judiciais	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4	RECEITAS	63.143.072,36	C	0,00	13.145.171,93	76.288.244,29	C
41	RECEITAS	63.143.072,36	C	0,00	13.145.171,93	76.288.244,29	C
411	RECEITA OPERACIONAL	6.669,55	C	0,00	2.634,18	9.303,73	C
41101	RECEITA BRUTA	5.023,89	C	0,00	2.000,00	7.023,89	C
41101.0002	Outras Receitas	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C

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 8.25.1
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41101.0004	Desbloqueios Judiciais(Receita bilhetes passagens)	5.023,89 C	0,00	0,00	5.023,89 C
41102	DIVERSAS	1.645,66 C	0,00	634,18	2.279,84 C
41102.0001	Receitas Financeiras	1.645,66 C	0,00	634,18	2.279,84 C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	63.136.402,81 C	0,00	13.142.537,75	76.278.940,56 C
41201	Receitas de Transferência	63.136.402,81 C	0,00	13.142.537,75	76.278.940,56 C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	27.374.849,02 C	0,00	6.880.887,88	34.255.736,90 C
41201.0002	Transferência da União-Convênio	35.761.553,79 C	0,00	6.261.649,87	42.023.203,66 C
		0,00	27.789.085,39	27.789.085,39	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-** - 27/07/2026 08:35:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS - *.*19.343-** - 27/07/2026 11:26:13**