

Balancete Contábil

Pág. 1 de 4

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 8.27.0

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	202.756.348,03	D	6.855.638,85	18.586.281,90	191.025.704,98	D
11	ATIVO CIRCULANTE	202.756.348,03	D	6.855.638,85	18.586.281,90	191.025.704,98	D
111	ATIVO DISPONÍVEL	41.900.221,69	D	4.187.306,49	18.586.281,90	27.501.246,28	D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.900.221,69	D	4.187.306,49	18.586.281,90	27.501.246,28	D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	41.792.884,02	D	1.593.265,71	15.917.876,31	27.468.273,42	D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	359,44	D	2,74	73,23	288,95	D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	31.531,92	D	360,66	0,00	31.892,58	D
11102.0017	CEF -0029 - 37090005728971322 CONVÊNIO 969076/2024	75.446,31	D	484,79	75.139,77	791,33	D
11102.0018	PROMAIS2-001 - 3791 - 0000000125261GOV DO ESTADO	0,00		2.593.192,59	2.593.192,59	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	159.860.038,99	D	2.668.332,36	0,00	162.528.371,35	D
11301	INVESTIMENTOS	134.962.314,50	D	2.668.332,36	0,00	137.630.646,86	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 técnicos implantação Porto, Hidro e Ferroviário	4.083.469,24	D	0,00	0,00	4.083.469,24	D
11301.0007	Obras e instalações	49.800.791,29	D	2.593.192,59	0,00	52.393.983,88	D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS	71.328.621,71	D	75.139,77	0,00	71.403.761,48	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	Aquisição 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	(-) DEPRECIACÃO 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	138.100.370,76	C	1.066.123,25	1.569.001,11	138.603.248,62	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.265.524,63	C	1.066.123,25	1.569.001,11	33.768.402,49	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

Balancete Contábil

Pág. 2 de 4

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 8.27.0

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; 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	27.577.389,39 C	779.857,07	1.282.734,93	28.080.267,25 C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.577.389,39 C	779.857,07	1.282.734,93	28.080.267,25 C
21201.0001	Salários a Pagar	19.994.233,19 C	578.652,29	1.081.530,15	20.497.111,05 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	145.450,49	145.450,49	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	34.476,04	34.476,04	0,00
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00	21.278,25	21.278,25	0,00
213	PROVISÕES	46.971,33 D	286.266,18	286.266,18	46.971,33 D
21301	PROVISÕES	46.971,33 D	286.266,18	286.266,18	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	96.273,13	96.273,13	0,00
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00	189.993,05	189.993,05	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	11.632.267,02 D	16.654.134,37	233.306,97	28.053.094,42 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	11.620.373,15 D	16.654.134,35	233.306,97	28.041.200,53 D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	5.221.809,11 D	1.157.450,67	0,00	6.379.259,78 D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	5.221.809,11 D	1.157.450,67	0,00	6.379.259,78 D
31101.0005	Salários	4.954.119,88 D	1.122.974,63	0,00	6.077.094,51 D
31101.0025	DESPESA FGTS	233.491,72 D	34.476,04	0,00	267.967,76 D
31101.0026	DIARIAS	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
31101.0027	Passagens Aereas	30.037,51 D	0,00	0,00	30.037,51 D
313	DESCONTOS	233.306,97 D	265.298,79	233.306,97	265.298,79 D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	232.318,06 D	264.448,13	232.318,06	264.448,13 D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	10.639,11 D	48.467,92	10.639,11	48.467,92 D
31301.0003	Sindicato da Categoria	339,60 D	339,60	339,60	339,60 D
31301.0004	CEF Consignações	13.997,62 D	15.385,62	13.997,62	15.385,62 D
31301.0007	ARSEP Contribuição	18,65 D	18,65	18,65	18,65 D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	21.871,61 D	19.692,71	21.871,61	19.692,71 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	31,25 D	31,35	31,25	31,35 D
31301.0038	ASCDT Contribuição	0,00	72,94	0,00	72,94 D
31301.0039	Pensão Judicial alimento	1.307,13 D	1.852,59	1.307,13	1.852,59 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	966,79 D	873,80	966,79	873,80 D

segunda-feira, 24 de agosto de 2026

09:00:44

Continua...

Balancete Contábil

Pág. 3 de 4

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI

HELENA

Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-66

Fortes Contábil 8.27.0

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31301.0050	PLAMTA	20.573,53 D	19.370,52	20.573,53	19.370,52 D
31301.0051	IASPI SAUDE	7.192,29 D	7.160,77	7.192,29	7.160,77 D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39 D	174,39	174,39	174,39 D
31301.0057	FUNPREV	24.953,09 D	21.278,25	24.953,09	21.278,25 D
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	72.530,34 D	71.626,28	72.530,34	71.626,28 D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	48.293,03 D	48.767,29	48.293,03	48.767,29 D
31301.0070	ASRHEPI	72,94 D	0,00	72,94	0,00
31301.0072	UP Cartão Consignação Servidor	847,06 D	985,31	847,06	985,31 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 Benefício Saque	77,66 D	77,66	77,66	77,66 D
31301.0082	BANCO PINE SAQUE	834,40 D	886,96	834,40	886,96 D
31301.0083	BANCO PINE COMPRA	151,86 D	170,29	151,86	170,29 D
31301.0085	BANCO PINE CARTÃO	583,82 D	633,26	583,82	633,26 D
31301.0087	BANCO MASTER CREDITO	63,01 D	63,01	63,01	63,01 D
31301.0088	Adiantamento PicPay	279,92 D	0,00	279,92	0,00
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
31304	UP CARTÃO	138,25 D	0,00	138,25	0,00
31305	BANCO BRADESCO	850,66 D	850,66	850,66	850,66 D
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.842.127,36 D	14.978.942,19	0,00	19.821.069,55 D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.842.127,36 D	14.978.942,19	0,00	19.821.069,55 D
31401.0003	Despesa c/ água	47.365,07 D	8.657,95	0,00	56.023,02 D
31401.0006	Despesas c/ energia	71.184,31 D	13.291,70	0,00	84.476,01 D
31401.0019	Aluguel veículos	167.200,00 D	11.150,00	0,00	178.350,00 D
31401.0020	Material Consumo	33.810,50 D	0,00	0,00	33.810,50 D
31401.0025	Serviços Prestados	3.444.123,37 D	127.036,06	0,00	3.571.159,43 D
31401.0028	LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTOS	17.808,00 D	0,00	0,00	17.808,00 D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	927.302,79 D	14.818.806,48	0,00	15.746.109,27 D
31401.0032	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	133.333,32 D	0,00	0,00	133.333,32 D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.017.104,68 D	145.450,49	0,00	1.162.555,17 D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.017.104,68 D	145.450,49	0,00	1.162.555,17 D
31501.0002	Despesa c/INSS	1.017.104,68 D	145.450,49	0,00	1.162.555,17 D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	748,97 D	73,21	0,00	822,18 D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	748,97 D	73,21	0,00	822,18 D
31601.0002	Despesas Financeiras	748,97 D	73,21	0,00	822,18 D
317	CUSTOS	305.276,06 D	106.919,00	0,00	412.195,06 D
31702	CUSTOS DIVERSOS	305.276,06 D	106.919,00	0,00	412.195,06 D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	260.141,06 D	106.919,00	0,00	367.060,06 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	6.893,87 D	0,02	0,00	6.893,89 D
321	Bloqueios com resgates Judiciais	6.893,87 D	0,02	0,00	6.893,89 D
35	Resgates Judiciais	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4	RECEITAS	76.288.244,29 C	0,00	4.187.306,49	80.475.550,78 C
41	RECEITAS	76.288.244,29 C	0,00	4.187.306,49	80.475.550,78 C
411	RECEITA OPERACIONAL	9.303,73 C	0,00	848,19	10.151,92 C
41101	RECEITA BRUTA	7.023,89 C	0,00	0,00	7.023,89 C
41101.0002	Outras Receitas	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
41101.0004	Desbloqueios Judiciais(Receita bilhetes passagens)	5.023,89 C	0,00	0,00	5.023,89 C
41102	DIVERSAS	2.279,84 C	0,00	848,19	3.128,03 C

Balancete Contábil

Pág. 4 de 4

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI

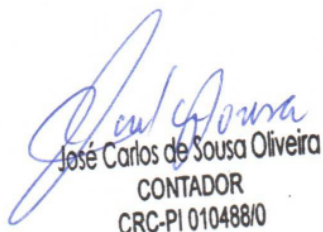
HELENA

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

Fortes Contábil 8.27.0

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41102.0001	Receitas Financeiras	2.279,84 C	0,00	848,19	3.128,03 C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	76.278.940,56 C	0,00	4.186.458,30	80.465.398,86 C
41201	Receitas de Transferência	76.278.940,56 C	0,00	4.186.458,30	80.465.398,86 C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	34.255.736,90 C	0,00	4.186.458,30	38.442.195,20 C
41201.0002	Transferência da União-Convênio	42.023.203,66 C	0,00	0,00	42.023.203,66 C
		0,00	24.575.896,47	24.575.896,47	0,00


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

RAPHAEL VELOSO NUNES
MARTINS:94071934387

Assinado de forma digital por
RAPHAEL VELOSO NUNES
MARTINS:94071934387
Dados: 2026.08.26 10:18:55 -03'00'

RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS
Diretor-Presidente da CFLP