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 8.28.0
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	191.025.704,98	D	22.930.656,51	12.409.748,04	201.546.613,45	D
11	ATIVO CIRCULANTE	191.025.704,98	D	22.930.656,51	12.409.748,04	201.546.613,45	D
111	ATIVO DISPONÍVEL	27.501.246,28	D	12.505.285,24	12.409.748,04	27.596.783,48	D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.501.246,28	D	12.505.285,24	12.409.748,04	27.596.783,48	D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	27.468.273,42	D	1.984.303,47	1.984.303,52	27.468.273,37	D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	288,95	D	1,87	73,25	217,57	D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	31.892,58	D	335,02	0,00	32.227,60	D
11102.0015	PROMAIS BB 001-3791-C/C0000000123315(ADM TESOUR(	0,00		2.533.874,53	2.533.874,53	0,00	
11102.0017	CEF -0029 - 37090005728971322 CONVÊNIO 969076/2024	791,33	D	7.938.853,17	7.843.579,56	96.064,94	D
11102.0018	PROMAIS2-001 - 3791 - 0000000125261GOV DO ESTADO	0,00		47.917,18	47.917,18	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	162.528.371,35	D	10.425.371,27	0,00	172.953.742,62	D
11301	INVESTIMENTOS	137.630.646,86	D	10.425.371,27	0,00	148.056.018,13	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	52.393.983,88	D	2.581.791,71	0,00	54.975.775,59	D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS	71.403.761,48	D	7.843.579,56	0,00	79.247.341,04	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	138.603.248,62	C	1.306.687,34	1.459.694,45	138.756.255,73	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.768.402,49	C	1.306.687,34	1.459.694,45	33.921.409,60	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

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	28.080.267,25 C	1.136.664,94	1.289.672,05	28.233.274,36 C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.080.267,25 C	1.136.664,94	1.289.672,05	28.233.274,36 C
21201.0001	Salários a Pagar	20.497.111,05 C	923.601,09	1.076.608,20	20.650.118,16 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	139.826,21	139.826,21	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	30.663,53	30.663,53	0,00
21201.0017	FUNPREV A RECOLHER	0,00	42.574,11	42.574,11	0,00
213	PROVISÕES	46.971,33 D	170.022,40	170.022,40	46.971,33 D
21301	PROVISÕES	46.971,33 D	170.022,40	170.022,40	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	91.851,44	91.851,44	0,00
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00	78.170,96	78.170,96	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	28.053.094,42 D	2.423.960,92	286.577,04	30.190.478,30 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	28.041.200,53 D	2.423.960,92	286.577,04	30.178.584,41 D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	6.379.259,78 D	898.118,78	0,00	7.277.378,56 D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	6.379.259,78 D	898.118,78	0,00	7.277.378,56 D
31101.0005	Salários	6.077.094,51 D	867.455,25	0,00	6.944.549,76 D
31101.0025	DESPESA FGTS	267.967,76 D	30.663,53	0,00	298.631,29 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	265.298,79 D	251.727,06	286.577,04	230.448,81 D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	264.448,13 D	250.738,15	285.726,38	229.459,90 D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	48.467,92 D	11.261,32	48.467,92	11.261,32 D
31301.0003	Sindicato da Categoria	339,60 D	332,63	339,60	332,63 D
31301.0004	CEF Consignações	15.385,62 D	15.385,62	15.385,62	15.385,62 D
31301.0007	ARSEP Contribuição	18,65 D	18,65	18,65	18,65 D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	19.692,71 D	19.725,31	19.692,71	19.725,31 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	31,35	31,35	31,35 D
31301.0038	ASCDT Contribuição	72,94 D	0,00	72,94	0,00
31301.0039	Pensão Judicial alimento	1.852,59 D	1.307,13	1.852,59	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

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 8.28.0
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31301.0049	IASPI CO-PARTICIPAÇÃO	873,80	D	1.284,04	873,80	1.284,04	D
31301.0050	PLAMTA	19.370,52	D	19.416,91	19.370,52	19.416,91	D
31301.0051	IASPI SAUDE	7.160,77	D	7.213,82	7.160,77	7.213,82	D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39	D	174,39	174,39	174,39	D
31301.0057	FUNPREV	21.278,25	D	42.574,11	42.556,50	21.295,86	D
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	71.626,28	D	72.981,39	71.626,28	72.981,39	D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	48.767,29	D	49.809,35	48.767,29	49.809,35	D
31301.0070	ASRHEPI	0,00		72,94	0,00	72,94	D
31301.0072	UP Cartão Consignação Servidor	985,31	D	847,06	985,31	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	886,96	D	886,96	886,96	886,96	D
31301.0083	BANCO PINE COMPRA	170,29	D	165,29	170,29	165,29	D
31301.0085	BANCO PINE CARTÃO	633,26	D	653,26	633,26	653,26	D
31301.0087	BANCO MASTER CREDITO	63,01	D	0,00	63,01	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	0,00		138,25	0,00	138,25	D
31305	BANCO BRADESCO	850,66	D	850,66	850,66	850,66	D
314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.821.069,55	D	947.347,06	0,00	20.768.416,61	D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.821.069,55	D	947.347,06	0,00	20.768.416,61	D
31401.0003	Despesa c/ água	56.023,02	D	8.641,12	0,00	64.664,14	D
31401.0006	Despesas c/ energia	84.476,01	D	15.651,04	0,00	100.127,05	D
31401.0019	Aluguel veículos	178.350,00	D	63.150,00	0,00	241.500,00	D
31401.0020	Material Consumo	33.810,50	D	9.037,10	0,00	42.847,60	D
31401.0025	Serviços Prestados	3.571.159,43	D	401.413,36	0,00	3.972.572,79	D
31401.0028	LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTOS	17.808,00	D	2.544,00	0,00	20.352,00	D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	15.746.109,27	D	346.910,45	0,00	16.093.019,72	D
31401.0032	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	133.333,32	D	99.999,99	0,00	233.333,31	D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.162.555,17	D	139.826,21	0,00	1.302.381,38	D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.162.555,17	D	139.826,21	0,00	1.302.381,38	D
31501.0002	Despesa c/INSS	1.162.555,17	D	139.826,21	0,00	1.302.381,38	D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	822,18	D	73,25	0,00	895,43	D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	822,18	D	73,25	0,00	895,43	D
31601.0002	Despesas Financeiras	822,18	D	73,25	0,00	895,43	D
317	CUSTOS	412.195,06	D	186.868,56	0,00	599.063,62	D
31702	CUSTOS DIVERSOS	412.195,06	D	186.868,56	0,00	599.063,62	D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	367.060,06	D	150.216,56	0,00	517.276,62	D
31702.0004	Aquisição de peças p/ Trem	0,00		28.324,00	0,00	28.324,00	D
31702.0010	RASTREADOR DOS VLT'S	24.984,00	D	8.328,00	0,00	33.312,00	D
31702.0011	MATERIAL VLTS	20.151,00	D	0,00	0,00	20.151,00	D
32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.893,89	D	0,00	0,00	6.893,89	D
321	Bloqueios com resgates Judiciais	6.893,89	D	0,00	0,00	6.893,89	D
35	Resgates Judiciais	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4	RECEITAS	80.475.550,78	C	7.938.845,70	20.444.130,94	92.980.836,02	C
41	RECEITAS	80.475.550,78	C	7.938.845,70	20.444.130,94	92.980.836,02	C
411	RECEITA OPERACIONAL	10.151,92	C	0,00	344,36	10.496,28	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

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 8.28.0
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41102	DIVERSAS	3.128,03	C	0,00	344,36	3.472,39	C
41102.0001	Receitas Financeiras	3.128,03	C	0,00	344,36	3.472,39	C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	80.465.398,86	C	7.938.845,70	20.443.786,58	92.970.339,74	C
41201	Receitas de Transferência	80.465.398,86	C	7.938.845,70	20.443.786,58	92.970.339,74	C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	38.442.195,20	C	7.938.845,70	12.504.940,88	43.008.290,38	C
41201.0002	Transferência da União-Convênio	42.023.203,66	C	0,00	7.938.845,70	49.962.049,36	C
		0,00		34.600.150,47	34.600.150,47	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-** - 28/09/2026 11:59:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS - *.*19.343-** - 28/09/2026 12:19:41**