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 8.29.0
Período: 01/09/2026 a 30/09/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	201.546.613,45	D	28.406.677,78	15.895.048,69	214.058.242,54	D
11	ATIVO CIRCULANTE	201.546.613,45	D	28.406.677,78	15.895.048,69	214.058.242,54	D
111	ATIVO DISPONÍVEL	27.596.783,48	D	15.560.161,39	15.895.048,69	27.261.896,18	D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.596.783,48	D	15.560.161,39	15.895.048,69	27.261.896,18	D
11102.0005	Banco do Brasil Conta Única - 7267-2	27.468.273,37	D	7.359.598,15	7.599.468,32	27.228.403,20	D
11102.0006	Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1	217,57	D	1,25	73,38	145,44	D
11102.0008	CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO	32.227,60	D	313,69	0,00	32.541,29	D
11102.0015	PROMAIS BB 001-3791-C/C0000000123315(ADM TESOUR(	0,00		495.112,33	495.112,33	0,00	
11102.0017	CEF -0029 - 37090005728971322 CONVÊNIO 969076/2024	96.064,94	D	7,45	95.266,14	806,25	D
11102.0019	001-3791-0000000130761BB-GOV ESTADO-PROMAIS III	0,00		7.705.128,52	7.705.128,52	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	172.953.742,62	D	12.846.516,39	0,00	185.800.259,01	D
11301	INVESTIMENTOS	148.056.018,13	D	12.846.516,39	0,00	160.902.534,52	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	54.975.775,59	D	12.751.250,25	0,00	67.727.025,84	D
11301.0008	CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS	79.247.341,04	D	95.266,14	0,00	79.342.607,18	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	138.756.255,73	C	1.384.246,96	1.446.352,04	138.818.360,81	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.921.409,60	C	1.384.246,96	1.446.352,04	33.983.514,68	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

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 8.29.0
Período: 01/09/2026 a 30/09/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

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	28.233.274,36	C	1.211.522,60	1.273.627,68	28.295.379,44	C
21201	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.233.274,36	C	1.211.522,60	1.273.627,68	28.295.379,44	C
21201.0001	Salários a Pagar	20.650.118,16	C	865.190,69	1.081.279,65	20.866.207,12	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	307.967,76	153.983,88	7.291.917,58	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		38.364,15	38.364,15	0,00	
213	PROVISÕES	46.971,33	D	172.724,36	172.724,36	46.971,33	D
21301	PROVISÕES	46.971,33	D	172.724,36	172.724,36	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		28.163,26	28.163,26	0,00	
21301.0011	RETENÇÃO IRRF CREDOR	0,00		144.561,10	144.561,10	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	30.190.478,30	D	3.319.727,97	230.375,87	33.279.830,40	D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	30.178.584,41	D	3.319.727,97	230.375,87	33.267.936,51	D
311	DESPESAS C/ PESSOAL	7.277.378,56	D	885.658,74	0,00	8.163.037,30	D
31101	DESPESAS C/ PESSOAL	7.277.378,56	D	885.658,74	0,00	8.163.037,30	D
31101.0005	Salários	6.944.549,76	D	847.294,59	0,00	7.791.844,35	D
31101.0025	DESPESA FGTS	298.631,29	D	38.364,15	0,00	336.995,44	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	230.448,81	D	212.699,78	230.375,87	212.772,72	D
31301	DESCONTOS EM FOLHA	229.459,90	D	211.710,87	229.386,96	211.783,81	D
31301.0001	IAPEP Previdencia (PIAUI PREV)	11.261,32	D	10.647,92	11.261,32	10.647,92	D
31301.0003	Sindicato da Categoria	332,63	D	332,51	332,63	332,51	D
31301.0004	CEF Consignações	15.385,62	D	15.313,12	15.385,62	15.313,12	D
31301.0007	ARSEP Contribuição	18,65	D	148,65	18,65	148,65	D
31301.0020	Banco do Brasil Consignações	19.725,31	D	19.532,28	19.725,31	19.532,28	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
31301.0039	Pensão Judicial alimento	1.307,13	D	1.375,98	1.307,13	1.375,98	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
31301.0044	Desconto por falta	0,00		2.324,35	0,00	2.324,35	D
31301.0049	IASPI CO-PARTICIPAÇÃO	1.284,04	D	1.782,34	1.284,04	1.782,34	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 8.29.0
Período: 01/09/2026 a 30/09/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
31301.0050	PLAMTA	19.416,91	D	19.463,30	19.416,91	19.463,30	D
31301.0051	IASPI SAUDE	7.213,82	D	7.424,22	7.213,82	7.424,22	D
31301.0056	Banco DAYCOVAL	174,39	D	174,39	174,39	174,39	D
31301.0057	FUNPREV	21.295,86	D	0,00	21.295,86	0,00	
31301.0065	IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS	72.981,39	D	74.664,60	72.981,39	74.664,60	D
31301.0066	INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS	49.809,35	D	49.698,63	49.809,35	49.698,63	D
31301.0070	ASRHEPI	72,94	D	72,94	0,00	145,88	D
31301.0072	UP Cartão Consignação Servidor	847,06	D	620,04	847,06	620,04	D
31301.0073	SANTANDER OLÉ CONSIGNAÇÃO	536,66	D	361,16	536,66	361,16	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	810,25	886,96	810,25	D
31301.0083	BANCO PINE COMPRA	165,29	D	0,00	165,29	0,00	
31301.0084	SUSPENSÃO	0,00		154,87	0,00	154,87	D
31301.0085	BANCO PINE CARTÃO	653,26	D	655,00	653,26	655,00	D
31301.0086	CAPITAL CONSIGNADO CARTÃO	0,00		151,14	0,00	151,14	D
31301.0087	BANCO MASTER CREDITO	0,00		63,01	0,00	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	0,00	151,14	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	20.768.416,61	D	1.993.123,19	0,00	22.761.539,80	D
31401	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.768.416,61	D	1.993.123,19	0,00	22.761.539,80	D
31401.0003	Despesa c/ água	64.664,14	D	8.223,80	0,00	72.887,94	D
31401.0006	Despesas c/ energia	100.127,05	D	10.099,35	0,00	110.226,40	D
31401.0019	Aluguel veículos	241.500,00	D	24.150,00	0,00	265.650,00	D
31401.0020	Material Consumo	42.847,60	D	0,00	0,00	42.847,60	D
31401.0025	Serviços Prestados	3.972.572,79	D	1.768.887,07	0,00	5.741.459,86	D
31401.0028	LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTOS	20.352,00	D	5.088,00	0,00	25.440,00	D
31401.0031	Locação Mão de Obras - Terceirizados	16.093.019,72	D	176.674,97	0,00	16.269.694,69	D
31401.0032	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	233.333,31	D	0,00	0,00	233.333,31	D
315	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.302.381,38	D	153.983,88	0,00	1.456.365,26	D
31501	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.302.381,38	D	153.983,88	0,00	1.456.365,26	D
31501.0002	Despesa c/INSS	1.302.381,38	D	153.983,88	0,00	1.456.365,26	D
316	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	895,43	D	73,38	0,00	968,81	D
31601	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	895,43	D	73,38	0,00	968,81	D
31601.0002	Despesas Financeiras	895,43	D	73,38	0,00	968,81	D
317	CUSTOS	599.063,62	D	74.189,00	0,00	673.252,62	D
31702	CUSTOS DIVERSOS	599.063,62	D	74.189,00	0,00	673.252,62	D
31702.0001	Aquisição de Combustível e Lubrificantes	517.276,62	D	70.025,00	0,00	587.301,62	D
31702.0004	Aquisição de peças p/ Trem	28.324,00	D	0,00	0,00	28.324,00	D
31702.0010	RASTREADOR DOS VLT'S	33.312,00	D	4.164,00	0,00	37.476,00	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	92.980.836,02	C	0,00	15.538.876,11	108.519.712,13	C
41	RECEITAS	92.980.836,02	C	0,00	15.538.876,11	108.519.712,13	C
411	RECEITA OPERACIONAL	10.496,28	C	0,00	322,39	10.818,67	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

Continua...

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	3.472,39 C	0,00	322,39	3.794,78 C
41102.0001	Receitas Financeiras	3.472,39 C	0,00	322,39	3.794,78 C
412	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	92.970.339,74 C	0,00	15.538.553,72	108.508.893,46 C
41201	Receitas de Transferência	92.970.339,74 C	0,00	15.538.553,72	108.508.893,46 C
41201.0001	Transf. do Governo do Estado	43.008.290,38 C	0,00	15.538.553,72	58.546.844,10 C
41201.0002	Transferência da União-Convênio	49.962.049,36 C	0,00	0,00	49.962.049,36 C
		0,00	33.110.652,71	33.110.652,71	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-** - 28/10/2026 08:39:05**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS - *.*19.343-** - 28/10/2026 10:39:51**