

Plano de Contas

Pág.: 1 de 7

Licenciado para: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP

HELENA

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

Fortes Contábil 6.79.0

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|--------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1 | ATIVO | | | X | | Devedora |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | | X | | Devedora |
| 111 | ATIVO DISPONÍVEL | | | X | | Devedora |
| 11101 | BENS NUMERÁRIOS | | | X | | Devedora |
| 11101.0001-6 | CAIXA | 516 | X | X | | Devedora |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | X | | Devedora |
| 11102.0001-0 | APLICAÇÃO BEP 14.013139.990-5 | 8 | X | X | | Devedora |
| 11102.0002-9 | BEP C/UNICA 003000007 | 9 | X | X | | Devedora |
| 11102.0003-7 | BEP - RECEITA C/C 14.004156.000.6 | 10 | X | X | | Devedora |
| 11102.0004-5 | BEP - CONV/MC/CMTP 14.013139.000.2 | 11 | X | X | | Devedora |
| 11102.0005-3 | Banco do Brasil Conta Única - 7267-2 | 12 | X | X | | Devedora |
| 11102.0006-1 | Banco do Brasil Conta Receita - 7407-1 | 13 | X | X | | Devedora |
| 11102.0007-0 | Banco do Brasil Conta Convênio MCidades - 7449-7 | 14 | X | X | | Devedora |
| 11102.0008-8 | CEF-AG.0029 OPER:003 C/C:2.523-5 | 796 | X | X | | Devedora |
| 11102.0009-6 | C/UNICA CONVÊNIO MC/CEF/2008 | 797 | X | X | | Devedora |
| 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | X | | Devedora |
| 11201 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | | | X | | Devedora |
| 11201.0001-9 | ADIANTAMENTO A DIRETORES | 511 | X | X | | Devedora |
| 11201.0002-7 | SALARIO FAMILIA | 512 | X | X | | Devedora |
| 11201.0003-5 | DEPOSITO JUDICIAL(BLOQUEIO) | 513 | X | X | | Devedora |
| 11202 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | | | X | | Devedora |
| 11202.0001-3 | Adiantamento p/ viagem | 529 | X | X | | Devedora |
| 11202.0002-1 | Adiantamento p/ Despesas | 530 | X | X | | Devedora |
| 11203 | IMPOSTOS A RECUPERAR | | | X | | Devedora |
| 11203.0001-8 | Imp. Renda s/ Aplic. a Recuperar | 531 | X | X | | Devedora |
| 11203.0002-6 | INSS a recuperar | 717 | X | X | | Devedora |
| 11204 | VANTAGENS (Fl. Pagto.) | | | X | | Devedora |
| 11204.0001-2 | Contas Diversas | 697 | X | X | | Devedora |
| 113 | ATIVO PERMANENTE | | | X | | Devedora |
| 11301 | INVESTIMENTOS | | | X | | Devedora |
| 11301.0001-1 | Aquisição Linha Telefone | 630 | X | X | | Devedora |
| 11301.0002-0 | Assinatura IOB | 631 | X | X | | Devedora |
| 11301.0003-8 | Reformas em Instalações Prediais | 763 | X | X | | Devedora |
| 11302 | IMOBILIZADO | | | X | | Devedora |
| 11302.0001-6 | Equipamentos de Comunicação | 680 | X | X | | Devedora |
| 11302.0002-4 | Móveis e Utensílios | 681 | X | X | | Devedora |
| 11302.0003-2 | Máquinas e Equip. Diversos | 682 | X | X | | Devedora |
| 11302.0004-0 | Ferramentas e Instrumentos | 683 | X | X | | Devedora |
| 11302.0005-9 | Veículos | 684 | X | X | | Devedora |
| 11302.0006-7 | Estabilizador eletrônico | 685 | X | X | | Devedora |
| 11302.0007-5 | Aquisição de computadores | 686 | X | X | | Devedora |
| 11302.0008-3 | Aquisição de Impressora | 727 | X | X | | Devedora |
| 11302.0009-1 | Aquis. de Ar Condicionado | 788 | X | X | | Devedora |
| 11302.0010-5 | Aquisição de Dormentes para via férrea | 792 | X | X | | Devedora |
| 11302.0011-3 | Aquisição de Monitor computador | 804 | X | X | | Devedora |
| 11303 | DIFERIDO | | | X | | Credora |
| 11304 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | | X | | Devedora |
| 11304.0001-5 | Depreciação de Veículos | 687 | X | X | | Credora |
| 11304.0002-3 | Depreciação de Equip. Informática | 688 | X | X | | Credora |
| 11304.0003-1 | Depreciação de Ferram. e Instrumentos | 689 | X | X | | Credora |
| 11304.0004-0 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 690 | X | X | | Credora |
| 11304.0005-8 | Depreciação de Equipamentos | 691 | X | X | | Credora |
| 2 | PASSIVO | | | X | | Credora |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | | X | | Credora |

Plano de Contas

Pág.: 2 de 7

Licenciado para: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP

HELENA

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

Fortes Contábil 6.79.0

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|--------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 211 | EXIGIVEL | | | X | | Credora |
| 21101 | FORNECEDORES | | | X | | Credora |
| 21101.0001-4 | CEPISA(ELETROBRAS) | 564 | X | X | | Credora |
| 21101.0002-2 | AGESPISA | 565 | X | X | | Credora |
| 21101.0003-0 | Edimilson Felipe Gomes | 566 | X | X | | Credora |
| 21101.0004-9 | PETROBRÁS Distribuidora S.A | 567 | X | X | | Credora |
| 21101.0005-7 | Alpha Máquinas Ltda | 568 | X | X | | Credora |
| 21101.0006-5 | CARDAN Teresina | 569 | X | X | | Credora |
| 21101.0007-3 | Imprensa Nacional | 570 | X | X | | Credora |
| 21101.0008-1 | Ticket Car | 571 | X | X | | Credora |
| 21101.0009-0 | FOX Rent a Car | 572 | X | X | | Credora |
| 21101.0010-3 | Fortes Informática | 573 | X | X | | Credora |
| 21101.0011-1 | Gráfica Freire e Cia Ltda | 574 | X | X | | Credora |
| 21101.0012-0 | Organização Contábil Raulino Filho | 575 | X | X | | Credora |
| 21101.0013-8 | Micro e Cia Ltda | 576 | X | X | | Credora |
| 21101.0014-6 | Casa Branca | 577 | X | X | | Credora |
| 21101.0015-4 | V & S MECANICA | 578 | X | X | | Credora |
| 21101.0016-2 | VISA GUINDASTE | 579 | X | X | | Credora |
| 21101.0017-0 | CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA | 580 | X | X | | Credora |
| 21101.0018-9 | SE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS | 582 | X | X | | Credora |
| 21101.0019-7 | INTEGRAÇÃO AUTO ELETRICA | 583 | X | X | | Credora |
| 21101.0020-0 | JORNAL O DIA | 584 | X | X | | Credora |
| 21101.0021-9 | JORNAL MEIO NORTE | 585 | X | X | | Credora |
| 21101.0022-7 | JORNAL DIARIO DO POVO | 586 | X | X | | Credora |
| 21101.0023-5 | WHITE MARTINS | 587 | X | X | | Credora |
| 21101.0024-3 | CRISTAL ENG. LTDA | 588 | X | X | | Credora |
| 21101.0025-1 | CENTRO FRIO | 589 | X | X | | Credora |
| 21101.0026-0 | F G COMUNICAÇÕES | 590 | X | X | | Credora |
| 21101.0027-8 | CONSTRUTORA VILLAGE | 591 | X | X | | Credora |
| 21101.0028-6 | GERALDO AMARO FERREIRA | 592 | X | X | | Credora |
| 21101.0029-4 | José Nilton Mirada Lemos | 634 | X | X | | Credora |
| 21101.0030-8 | Raimundo A. Santos-ME | 635 | X | X | | Credora |
| 21101.0031-6 | TELEMAR | 636 | X | X | | Credora |
| 21101.0032-4 | José Pereira dos Santos | 637 | X | X | | Credora |
| 21101.0033-2 | Leilane de Melo P. Souza | 638 | X | X | | Credora |
| 21101.0034-0 | EMBRATEL | 639 | X | X | | Credora |
| 21101.0035-9 | Contas a Pagar | 640 | X | X | | Credora |
| 21101.0036-7 | Companhia Editora do Piauí | 641 | X | X | | Credora |
| 21101.0037-5 | Gellus Frios Refrigeração | 642 | X | X | | Credora |
| 21101.0038-3 | E.P.M. Mota | 643 | X | X | | Credora |
| 21101.0039-1 | PRODEPI | 644 | X | X | | Credora |
| 21101.0040-5 | Xerox do Brasil S.A | 645 | X | X | | Credora |
| 21101.0041-3 | CEDEMPT | 646 | X | X | | Credora |
| 21101.0042-1 | Silvano Ferreira de Sousa Filho | 647 | X | X | | Credora |
| 21101.0043-0 | Transportadora Bezerra | 648 | X | X | | Credora |
| 21101.0044-8 | Posto Pampa Ltda | 649 | X | X | | Credora |
| 21101.0045-6 | Elos e PPR Bombas e Válvulas Ltda | 650 | X | X | | Credora |
| 21101.0046-4 | Manoel Vieira Matos/Outros | 651 | X | X | | Credora |
| 21101.0048-0 | Francisco Fernandes Ferreira | 694 | X | X | | Credora |
| 21101.0049-9 | SE Serviços de Estágio | 696 | X | X | | Credora |
| 21101.0050-2 | TREIDE Apoio Empresarial Ltda | 715 | X | X | | Credora |
| 21101.0051-0 | Adailton Felipe da Silva | 716 | X | X | | Credora |
| 21101.0052-9 | Integração Auto Elétrica Ltda | 718 | X | X | | Credora |
| 21101.0053-7 | Adailton Felipe Gomes | 719 | X | X | | Credora |

Plano de Contas

Pág.: 3 de 7

Licenciado para: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP

HELENA

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

Fortes Contábil 6.79.0

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|--------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 21101.0054-5 | Auto Elétrica São Francisco | 721 | X | X | | Credora |
| 21101.0055-3 | Miracéu Turismo | 722 | X | X | | Credora |
| 21101.0056-1 | Metalúrgica Irmãos Ribeiro Ltda | 728 | X | X | | Credora |
| 21101.0057-0 | N.F.C e Reis | 730 | X | X | | Credora |
| 21101.0058-8 | ETEC Emp. Téc. de Agro Engenharia Ltda | 753 | X | X | | Credora |
| 21101.0059-6 | ESCALA Transportes Gerais Ltda | 754 | X | X | | Credora |
| 21101.0060-0 | Josélia Carvalho - Plantas e Jardins Ltd | 755 | X | X | | Credora |
| 21101.0061-8 | MGS Montagens Manut. Gerais Serv. Especi | 756 | X | X | | Credora |
| 21101.0062-6 | Ferrovias Manutenção e Engenharia Ltda | 757 | X | X | | Credora |
| 21101.0063-4 | MARCOSA Máquinas e Equipamentos Ltda | 762 | X | X | | Credora |
| 21101.0064-2 | M.C. da Costa e Silva | 765 | X | X | | Credora |
| 21101.0065-0 | José Wilson F. de A. Júnior | 766 | X | X | | Credora |
| 21101.0066-9 | Ronaldo de Araújo Neves | 767 | X | X | | Credora |
| 21101.0067-7 | Franca Const. Manut. e Serv. Ltda | 770 | X | X | | Credora |
| 21101.0068-5 | Brisa Projetos e Construções Ltda | 771 | X | X | | Credora |
| 21101.0069-3 | José Amauri Pinheiro de Andrade | 772 | X | X | | Credora |
| 21101.0070-7 | Industria e Comercio Bonfim Filho | 789 | X | X | | Credora |
| 21102 | REPASSE DE CONVENIO | | | X | | Credora |
| 21102.0001-9 | VALORES REPASSE UNIÃO | 515 | X | X | | Credora |
| 212 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | X | | Credora |
| 21201 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | X | | Credora |
| 21201.0001-7 | Salários a Pagar | 701 | X | X | | Credora |
| 21201.0002-5 | Salário Família a Pagar | 702 | X | X | | Credora |
| 21201.0003-3 | Contrib. Sindical a Pagar | 703 | X | X | | Credora |
| 21201.0004-1 | 13º Salário a Pagar | 704 | X | X | | Credora |
| 21201.0005-0 | Férias a Pagar | 705 | X | X | | Credora |
| 21201.0006-8 | Telefone a pagar | 706 | X | X | | Credora |
| 21201.0007-6 | Energia a pagar | 707 | X | X | | Credora |
| 21201.0008-4 | Consumo água a pagar | 708 | X | X | | Credora |
| 21201.0009-2 | INSS a recolher | 823 | X | X | | Credora |
| 21201.0010-6 | IR a Recolher | 824 | X | X | | Credora |
| 21201.0011-4 | ISS a recolher | 825 | X | X | | Credora |
| 21201.0012-2 | IAPEP a recolher | 826 | X | X | | Credora |
| 21201.0013-0 | Despesa com FGTS | 834 | X | X | | Credora |
| 21201.0014-9 | FGTS a recolher | 835 | X | X | | Credora |
| 213 | PROVISÕES | | | X | | Credora |
| 21301 | PROVISÕES | | | X | | Credora |
| 21301.0001-0 | Sal. a pagar (Estagiários) | 709 | X | X | | Credora |
| 21301.0002-8 | INSS s/ folha de pagamento | 710 | X | X | | Credora |
| 21301.0003-6 | FGTS s/13º salários | 711 | X | X | | Credora |
| 21301.0004-4 | Retenção ISS a recolher | 723 | X | X | | Credora |
| 21301.0005-2 | INSS s/ 13º Salário | 724 | X | X | | Credora |
| 21301.0006-0 | FGTS a recolher | 725 | X | X | | Credora |
| 21301.0007-9 | Folha de Pagamento - Bruto | 726 | X | X | | Credora |
| 22 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | X | | Credora |
| 221 | CAPITAL REALIZADO | | | X | | Credora |
| 22101 | CAPITAL | | | X | | Credora |
| 22101.0001-6 | Capital Subscrito | 622 | X | X | | Credora |
| 22101.0002-4 | Capital a Integralizar | 623 | X | X | | Credora |
| 222 | RESERVAS | | | X | | Credora |
| 22201 | RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL | | | X | | Credora |
| 22201.0001-9 | Correção Monetária de Capital | 624 | X | X | | Credora |
| 22202 | OUTRAS RESERVAS | | | X | | Credora |
| 22202.0001-3 | Subvenção Gov. do Estado | 625 | X | X | | Credora |

Plano de Contas

Pág.: 4 de 7

Licenciado para: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP

HELENA

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

Fortes Contábil 6.79.0

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|--------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 223 | RESULTADO | | | X | | Credora |
| 22301 | RESULTADO ACUMULADO | | | X | | Credora |
| 22301.0001-1 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 626 | X | X | | Credora |
| 3 | DESPESAS | | | | | Devedora |
| 31 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | Devedora |
| 311 | DESPESAS C/ PESSOAL | | | | | Devedora |
| 31101 | DESPESAS C/ PESSOAL | | | | | Devedora |
| 31101.0001-2 | Férias | 526 | X | | | Devedora |
| 31101.0002-0 | Gratificação | 527 | X | | | Devedora |
| 31101.0003-9 | Outras Desp. c/ Pessoal | 528 | X | | | Devedora |
| 31101.0004-7 | Despesas c/ Diárias | 658 | X | | | Devedora |
| 31101.0005-5 | Salários | 698 | X | | | Devedora |
| 31101.0006-3 | Salários Estagiários | 712 | X | | | Devedora |
| 31101.0007-1 | Indenização Rescisória | 720 | X | | | Devedora |
| 31101.0008-0 | Aviso Previo Indenizado | 740 | X | | | Devedora |
| 31101.0009-8 | 13 Salario | 741 | X | | | Devedora |
| 31101.0010-1 | Pagamento Horas Extras | 742 | X | | | Devedora |
| 31101.0011-0 | Jetons Conselheiros | 743 | X | | | Devedora |
| 31101.0012-8 | Adicional Noturno | 744 | X | | | Devedora |
| 31101.0013-6 | Periculosidade | 745 | X | | | Devedora |
| 31101.0014-4 | Aux Alimentação | 747 | X | | | Devedora |
| 31101.0015-2 | Taxa de Insalubridade | 746 | X | | | Devedora |
| 31101.0016-0 | Gratificação de licitação | 750 | X | | | Devedora |
| 31101.0017-9 | Abono de Ferias | 751 | X | | | Devedora |
| 31101.0018-7 | Cursos e treinamentos funcionários | 793 | X | | | Devedora |
| 31101.0019-5 | Ressarcimento Salário | 801 | X | | | Devedora |
| 31101.0020-9 | Indenização Férias | 806 | X | | | Devedora |
| 31101.0021-7 | Exames Psicologicos | 807 | X | | | Devedora |
| 31101.0022-5 | Serviço Segurança e Saúde Trabalho | 821 | X | | | Devedora |
| 31101.0023-3 | Horas Extras | 832 | X | | | Devedora |
| 312 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | | | | Devedora |
| 31201 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | | | | Devedora |
| 31201.0001-5 | I.R. a Recolher | 593 | X | | | Devedora |
| 31201.0002-3 | INSS a recolher | 594 | X | | | Devedora |
| 31201.0003-1 | FGTS a recolher | 595 | X | | | Devedora |
| 31201.0004-0 | PASEP a recolher | 596 | X | | | Devedora |
| 31201.0005-8 | ISS a recolher | 597 | X | | | Devedora |
| 31201.0006-6 | IAPEP A RECOLHER | 784 | X | | | Devedora |
| 313 | DESCONTOS | | | | | Devedora |
| 31301 | DESCONTOS EM FOLHA | | | | | Devedora |
| 31301.0001-8 | IAPEP Previdencia | 598 | X | | | Devedora |
| 31301.0002-6 | Descontos do PLAMTA | 599 | X | | | Devedora |
| 31301.0003-4 | Sindicato da Categoria | 600 | X | | | Devedora |
| 31301.0004-2 | CEF Consignações | 601 | X | | | Devedora |
| 31301.0005-0 | SINDERPI | 602 | X | | | Devedora |
| 31301.0006-9 | Banco PANAMERICANO | 603 | X | | | Devedora |
| 31301.0007-7 | ARSEP Contribuição | 604 | X | | | Devedora |
| 31301.0008-5 | Banco Shahin S.A | 605 | X | | | Devedora |
| 31301.0009-3 | Banco BMG | 606 | X | | | Devedora |
| 31301.0010-7 | Banco Cruz do Sul | 607 | X | | | Devedora |
| 31301.0011-5 | Banco Rural | 608 | X | | | Devedora |
| 31301.0012-3 | Banco Cacique | 609 | X | | | Devedora |
| 31301.0013-1 | SAC Consignação | 610 | X | | | Devedora |
| 31301.0014-0 | Assistência Bucal | 611 | X | | | Devedora |

Plano de Contas

Pág.: 5 de 7

Licenciado para: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP

HELENA

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

Fortes Contábil 6.79.0

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 31301.0015-8 | SSPEPI Contribuição | 612 | X | | | Devedora |
| 31301.0016-6 | RS Financiamento | 613 | X | | | Devedora |
| 31301.0017-4 | ASPBRAS Consignações | 614 | X | | | Devedora |
| 31301.0018-2 | ASDERPI Contribuição | 615 | X | | | Devedora |
| 31301.0019-0 | SINDASC Contribuição | 616 | X | | | Devedora |
| 31301.0020-4 | Banco do Brasil Consignações | 617 | X | | | Devedora |
| 31301.0021-2 | Banco Paulista Consignações | 618 | X | | | Devedora |
| 31301.0022-0 | ARSERPUB | 619 | X | | | Devedora |
| 31301.0023-9 | Banco BonSucesso | 620 | X | | | Devedora |
| 31301.0024-7 | Sindicato dos Engenheiros | 621 | X | | | Devedora |
| 31301.0025-5 | Contribuição PMDB | 652 | X | | | Devedora |
| 31301.0026-3 | PREVICORP | 655 | X | | | Devedora |
| 31301.0027-1 | Banco Bonsucesso | 656 | X | | | Devedora |
| 31301.0028-0 | Sindicato dos Engenheiros | 657 | X | | | Devedora |
| 31301.0029-8 | Descontos diversos | 699 | X | | | Devedora |
| 31301.0030-1 | Descontos Diversos | 700 | X | | | Devedora |
| 31301.0031-0 | Vale Transporte - Desc. Funcionário | 731 | X | | | Devedora |
| 31301.0032-8 | Banco FICSA S.A Consignações | 732 | X | | | Devedora |
| 31301.0033-6 | UNIBANCO Consignação | 733 | X | | | Devedora |
| 31301.0034-4 | BEFCOR Seguros | 734 | X | | | Devedora |
| 31301.0035-2 | Banco BGN S.A - consignação | 735 | X | | | Devedora |
| 31301.0036-0 | CRÉDITOFEITO Consignações | 736 | X | | | Devedora |
| 31301.0037-9 | Banco SOFISA S.A Consignação | 737 | X | | | Devedora |
| 31301.0038-7 | ASCDT Contribuição | 738 | X | | | Devedora |
| 31301.0039-5 | Pensão Judicial a recolher | 739 | X | | | Devedora |
| 31301.0040-9 | Redutor Const.Federal | 749 | X | | | Devedora |
| 31301.0041-7 | Restituição ao Órgão | 758 | X | | | Devedora |
| 31301.0042-5 | BANCO SANTANDER | 759 | X | | | Devedora |
| 31301.0043-3 | Banco Industrial - Consig. | 760 | X | | | Devedora |
| 31301.0044-1 | Desconto por falta | 761 | X | | | Devedora |
| 31301.0045-0 | Banco Fibra S.A | 768 | X | | | Devedora |
| 31301.0046-8 | I.R s/ Férias | 769 | X | | | Devedora |
| 31301.0047-6 | Banco Industrial Comercial | 773 | X | | | Devedora |
| 31301.0048-4 | BANCO FIBRA | 774 | X | | | Devedora |
| 31301.0049-2 | IAPEP CO-PARTICIPAÇÃO | 775 | X | | | Devedora |
| 31301.0050-6 | PLAMTA | 776 | X | | | Devedora |
| 31301.0051-4 | IAPEP SAUDE | 777 | X | | | Devedora |
| 31301.0052-2 | Desc. 1ª Parc. 13º Salários | 778 | X | | | Devedora |
| 31301.0053-0 | ASSEDUC CONT. | 791 | X | | | Devedora |
| 31301.0054-9 | Redutor Const. Federal | 794 | X | | | Devedora |
| 31301.0055-7 | Banco BMC | 810 | X | | | Devedora |
| 31301.0056-5 | Banco DAYCOVAL | 812 | X | | | Devedora |
| 31301.0057-3 | FUNPREV | 814 | X | | | Devedora |
| 31301.0058-1 | SABEMI PREV | 818 | X | | | Devedora |
| 31301.0059-0 | SABEMI Consignação | 819 | X | | | Devedora |
| 31301.0060-3 | PREV FUNPREV | 820 | X | | | Devedora |
| 31301.0061-1 | AGEPEN | 829 | X | | | Devedora |
| 31301.0062-0 | PROASP contribuição | 831 | X | | | Devedora |
| 31303-3 | Contribuição Sindical anual | 799 | X | | | Devedora |
| 314 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | Devedora |
| 31401 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | Devedora |
| 31401.0001-0 | Serviços de Contabilidade | 659 | X | | | Devedora |
| 31401.0002-9 | Despesas c/ veículos | 660 | X | | | Devedora |
| 31401.0003-7 | Despesa c/ água | 661 | X | | | Devedora |

Plano de Contas

Pág.: 6 de 7

Licenciado para: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP

HELENA

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

Fortes Contábil 6.79.0

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|--------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 31401.0004-5 | Material de Expediente | 662 | X | | | Devedora |
| 31401.0005-3 | Outras Despesas Administrativas | 663 | X | | | Devedora |
| 31401.0006-1 | Despesas c/ energia | 664 | X | | | Devedora |
| 31401.0007-0 | Despesa c/ vale-tansporte | 665 | X | | | Devedora |
| 31401.0008-8 | Despesas diversas | 666 | X | | | Devedora |
| 31401.0009-6 | Despesas c/ telefone | 667 | X | | | Devedora |
| 31401.0010-0 | Viagens e Representações | 668 | X | | | Devedora |
| 31401.0011-8 | Ticket Alimentação | 669 | X | | | Devedora |
| 31401.0012-6 | Revistas e Publicações | 670 | X | | | Devedora |
| 31401.0013-4 | Manutenção e reparos | 671 | X | | | Devedora |
| 31401.0014-2 | Despesas c/ treinamentos | 672 | X | | | Devedora |
| 31401.0015-0 | Pagamento de Estagiario | 748 | X | | | Devedora |
| 31401.0016-9 | Despesas c/ Passagens Aéreas | 752 | X | | | Devedora |
| 31401.0017-7 | Despesas c/ fardas e uniformes | 764 | X | | | Devedora |
| 31401.0018-5 | Equip. de Proteção Individual (EPI) | 786 | X | | | Devedora |
| 31401.0019-3 | Aluguel veículos | 802 | X | | | Devedora |
| 31401.0020-7 | Material Consumo | 805 | X | | | Devedora |
| 31401.0021-5 | Despesacom combustivel para veiculos | 809 | X | | | Devedora |
| 31401.0022-3 | Serviços Gráficos | 811 | X | | | Devedora |
| 31401.0023-1 | Previdencia FUNPREV | 813 | X | | | Devedora |
| 31401.0024-0 | Material de Informática | 816 | X | | | Devedora |
| 31401.0025-8 | Serviços Prestados | 827 | X | | | Devedora |
| 31401.0026-6 | Despesas com Taxa Serviço aquisição combustivel Ticket Car | 828 | X | | | Devedora |
| 31401.0027-4 | Senteça judicial | 833 | X | | | Devedora |
| 315 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | | Devedora |
| 31501 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | | | | Devedora |
| 31501.0001-3 | Despesa c/ encargos sociais-PASEP | 673 | X | | | Devedora |
| 31501.0002-1 | Despesa c/INSS | 713 | X | | | Devedora |
| 31501.0003-0 | Despesa c/ FGTS | 714 | X | | | Devedora |
| 31501.0004-8 | DESPESA COM IAPEP | 785 | X | | | Devedora |
| 316 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | Devedora |
| 31601 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | Devedora |
| 31601.0001-6 | I. R. Ret. s/ aplicação | 674 | X | | | Devedora |
| 31601.0002-4 | Despesas Financeiras | 695 | X | | | Devedora |
| 31602-4 | IOF Retido s/ Aplicação Financeira | 787 | X | | | Devedora |
| 317 | CUSTOS | | | | | Devedora |
| 31701 | CUSTO OPERACIONAIS | | | | | Devedora |
| 31702 | CUSTOS DIVERSOS | | | | | Devedora |
| 31702.0001-3 | Aquisição de Combustível e Lubrificantes | 675 | X | | | Devedora |
| 31702.0002-1 | Roupas Profissionais | 676 | X | | | Devedora |
| 31702.0003-0 | Reparo e Manutenção TREM | 677 | X | | | Devedora |
| 31702.0004-8 | Aquisição de peças p/ Trem | 678 | X | | | Devedora |
| 31702.0005-6 | Serviços Prestados | 679 | X | | | Devedora |
| 31702.0007-2 | Aquisição de Material para manutenção linha férrea. | 795 | X | | | Devedora |
| 31702.0008-0 | Despesas com Taxa serviço aquisição combustivel Ticket Car | 800 | X | | | Devedora |
| 31702.0009-9 | DESPESAS MATERIAL OFICINA | 808 | X | | | Devedora |
| 32 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | | | | | Devedora |
| 321-2 | Depósito Judicial | 783 | X | | | Devedora |
| 322-0 | Multa Ministério Trabalho | 830 | X | | | Devedora |
| 323-9 | Multa Receita Federal | 836 | X | | | Devedora |
| 4 | RECEITAS | | | | | - |
| 41 | RECEITAS | | | | | Credora |
| 411 | RECEITA OPERACIONAL | | | | | Credora |
| 41101 | RECEITA BRUTA | | | | | Credora |

Plano de Contas

Pág.: 7 de 7

Licenciado para: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP

HELENA

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

Fortes Contábil 6.79.0

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|--------------|---------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 41101.0001-0 | Passagens | 144 | X | | | Credora |
| 41101.0002-9 | Outras Receitas | 145 | X | | | Credora |
| 41102 | DIVERSAS | | | | | Credora |
| 41102.0001-5 | Receitas Financeiras | 518 | X | | | Credora |
| 412 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA | | | | | Credora |
| 41201 | Receitas de Transferência | | | | | Credora |
| 41201.0001-3 | Transf. do Governo do Estado | 519 | X | | | Credora |
| 41201.0002-1 | Transferência da União-Convênio | 817 | X | | | Credora |
| 5 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | | | | - |
| 51 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | | | | - |
| 511 | ENCERAMENTO DO EXERCÍCIO | | | | | - |
| 51101 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | | | | - |
| 51101.0001-9 | Encerramento do Exercício | 627 | X | | | - |
| 6 | SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS | | | | | - |
| 61 | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | | | | | - |
| 611 | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | | | | | - |
| 61101 | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | | | | | - |
| 61101.0001-7 | BALANÇO DE ABERTURA | 629 | X | | | - |
| 61101.0002-5 | Ajuste de Saldo de Contas | 822 | X | | | - |

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ CRONEMBERGER SOBRAL - 08/01/2019 11:19:28

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE MARIA GOMES BEZERRA - 08/01/2019 11:31:13