



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC-RIO

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 15:27:26

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2022,02/2022,03/2022,04/2022,05/2022,06/2022,07/2022,08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022

| Conta | Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.00.00.000 | 00001-9 ATIVO | 26.733.368,99 D | 131.844.004,87 | 127.544.267,15 | 31.033.106,71 D |
| 1.1.0.00.00.000 | 00002-7 ATIVO CIRCULANTE | 26.733.368,99 D | 131.844.004,87 | 127.544.267,15 | 31.033.106,71 D |
| 2.0.0.00.00.000 | 00409-0 PASSIVO | 145.795.262,19 C | 108.342.585,84 | 109.911.199,47 | 147.363.875,82 C |
| 2.1.0.00.00.000 | 00410-3 PASSIVO CIRCULANTE | 46.859.929,98 C | 83.358.984,71 | 68.689.973,94 | 32.190.919,21 C |
| 2.2.0.00.00.000 | 00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 10.042.718,42 C | 24.983.601,13 | 41.221.225,53 | 26.280.342,82 C |
| 2.3.0.00.00.000 | 00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 88.892.613,79 C | 0,00 | 0,00 | 88.892.613,79 C |
| 3.0.0.00.00.000 | 00698-0 RECEITA | 135.314.717,99 C | 16.483.510,01 | 44.325.230,78 | 163.156.438,76 C |
| 3.1.0.00.00.000 | 00699-8 RECEITA BRUTA | 137.611.272,88 C | 15.521.379,51 | 44.325.230,78 | 166.415.124,15 C |
| 3.2.0.00.00.000 | 00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 2.296.554,89 D | 962.130,50 | 0,00 | 3.258.685,39 D |
| 4.0.0.00.00.000 | 00787-0 CUSTOS | 252.666.560,44 D | 42.692.962,55 | 19.453.474,67 | 275.906.048,32 D |
| 4.1.0.00.00.000 | 00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 252.666.560,44 D | 42.692.962,55 | 19.453.474,67 | 275.906.048,32 D |
| 5.0.0.00.00.000 | 01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS | 1.710.050,75 D | 2.010.232,36 | 139.123,56 | 3.581.159,55 D |
| 5.1.0.00.00.000 | 01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS | 2.521.153,89 D | 1.912.640,99 | 14.225,58 | 4.419.569,30 D |
| 5.2.0.00.00.000 | 01351-0 RESULTADO FINANCEIRO | 811.103,14 C | 97.591,37 | 124.897,98 | 838.409,75 C |

RESULTADO DE DEZEMBRO DE 2022

| | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| RECEITA | | 163.156.438,76 C |
| CUSTOS | | 275.906.048,32 D |
| DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS | | 3.581.159,55 D |
| RESULTADO DO PERÍODO | | 2.731.124,09 C |
| RESULTADO ACUMULADO | | 116.330.769,11 D |
| ATIVO | 31.033.106,71 D | |
| PASSIVO | | 147.363.875,82 C |
| DÉFICIT | | 116.330.769,11 D |
| CONFERENCIA | 31.033.106,71 D | 263.694.644,93 C |
| TOTAL | 31.033.106,71 D | 31.033.106,71 C |

CLAUDIA ANTUNES SECIN
DIRETORA - PRESIDENTE

MÔNICA ANDREA DA COSTA SANTORO
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS

VALDIR PINHEIRO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-RJ 080394/O-4