



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE FEVEREIRO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 12:46:20

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2022,02/2022

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	8.792.538,16 D	33.448.280,77	21.643.299,73	20.597.519,20 D
1.1.0.00.00.0000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	8.792.538,16 D	33.448.280,77	21.643.299,73	20.597.519,20 D
2.0.0.00.00.0000	00409-0 PASSIVO	9.368.143,16 C	939.246,46	23.086.916,09	31.515.812,79 C
2.1.0.00.00.0000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	575.529,37 C	939.246,46	23.086.916,09	22.723.199,00 C
2.3.0.00.00.0000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.792.613,79 C	0,00	0,00	8.792.613,79 C
3.0.0.00.00.0000	00698-0 RECEITA	0,00	110.609,76	4.954.499,28	4.843.889,52 C
3.1.0.00.00.0000	00699-8 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.954.499,28	4.954.499,28 C
3.2.0.00.00.0000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	110.609,76	0,00	110.609,76 D
4.0.0.00.00.0000	00787-0 CUSTOS	577.396,42 D	33.057.434,06	17.819.293,72	15.815.536,76 D
4.1.0.00.00.0000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	577.396,42 D	33.057.434,06	17.819.293,72	15.815.536,76 D
5.0.0.00.00.0000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.791,42 C	211.427,30	262.989,53	53.353,65 C
5.1.0.00.00.0000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	1.597,18 D	203.957,32	195.010,34	10.544,16 D
5.2.0.00.00.0000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	3.388,60 C	7.469,98	67.979,19	63.897,81 C
RESULTADO DE FEVEREIRO DE 2022					
	RECEITA		4.843.889,52 C		
	CUSTOS		15.815.536,76 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		53.353,65 C		
	RESULTADO DO PERÍODO		10.342.688,59 D		
	RESULTADO ACUMULADO		10.918.293,59 D		
	ATIVO	20.597.519,20 D			
	PASSIVO		31.515.812,79 C		
	DÉFICIT		10.918.293,59 D		
	CONFERENCIA	20.597.519,20 D	42.434.106,38 C		
	TOTAL	20.597.519,20 D	20.597.519,20 C		

CLAUDIA ANTUNES SECIN
DIRETORA - PRESIDENTE

WALTER VIEIRA DE JESUS
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

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