



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 16:51:25

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	1.199.204.979,88 D	149.877.359,54	155.703.019,011	193.379.320,41 D
1.1.0.00.00.0000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	84.769.932,62 D	149.808.689,82	147.647.610,27	86.931.012,17 D
1.2.0.00.00.0000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.114.435.047,26 D	68.669,72	8.055.408,741	106.448.308,24 D
2.0.0.00.00.0000	00409-0 PASSIVO	1.199.790.624,81 C	38.425.202,41	35.349.303,371	196.714.725,77 C
2.1.0.00.00.0000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	50.273.990,30 C	38.425.202,41	35.349.303,37	47.198.091,26 C
2.2.0.00.00.0000	00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.196.211.929,85 C	0,00	0,001	196.211.929,85 C
2.3.0.00.00.0000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.695.295,34 D	0,00	0,00	46.695.295,34 D
3.0.0.00.00.0000	00698-0 RECEITA	42.913.826,00 C	42.782.759,04	83.227.766,16	83.358.833,12 C
3.1.0.00.00.0000	00699-8 RECEITA BRUTA	43.371.851,16 C	42.349.105,52	83.227.766,16	84.250.511,80 C
3.2.0.00.00.0000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	458.025,16 D	433.653,52	0,00	891.678,68 D
4.0.0.00.00.0000	00787-0 CUSTOS	42.331.015,96 D	42.951.740,94	1.049.335,70	84.233.421,20 D
4.1.0.00.00.0000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	42.331.015,96 D	42.951.740,94	1.049.335,70	84.233.421,20 D
5.0.0.00.00.0000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.168.454,97 D	1.414.993,37	122.631,06	2.460.817,28 D
5.1.0.00.00.0000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	1.248.254,36 D	1.083.479,15	1.154,92	2.330.578,59 D
5.2.0.00.00.0000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	79.799,39 C	331.514,22	121.476,14	130.238,69 D
RESULTADO DE FEVEREIRO DE 2024					
	RECEITA		83.358.833,12 C		
	CUSTOS		84.233.421,20 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		2.460.817,28 D		
	RESULTADO DO PERÍODO		2.749.760,43 D		
	RESULTADO ACUMULADO		3.335.405,36 D		
	ATIVO	1.193.379.320,41 D			
	PASSIVO		1.196.714.725,77 C		
	DÉFICIT		3.335.405,36 D		
	CONFERENCIA	1.193.379.320,41 D	1.200.050.131,13 C		
	TOTAL	1.193.379.320,41 D	1.193.379.320,41 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