



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 12:17:41

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Periodo de apuracao ignorado: 01/2022

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	8.900.000,00 D	8.810.688,57	8.918.150,41	8.792.538,16 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	8.900.000,00 D	8.810.688,57	8.918.150,41	8.792.538,16 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	8.900.000,00 C	233.603,00	701.746,16	9.368.143,16 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	107.386,21 C	126.216,79	594.359,95	575.529,37 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.792.613,79 C	107.386,21	107.386,21	8.792.613,79 C
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	0,00	588.952,59	11.556,17	577.396,42 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	588.952,59	11.556,17	577.396,42 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0,00	1.784,86	3.576,28	1.791,42 C
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.597,18	0,00	1.597,18 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	187,68	3.576,28	3.388,60 C
RESULTADO DE JANEIRO DE 2022					
	CUSTOS		577.396,42 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		1.791,42 C		
	RESULTADO DO PERÍODO		575.605,00 D		
	RESULTADO ACUMULADO		575.605,00 D		
	ATIVO	8.792.538,16 D			
	PASSIVO		9.368.143,16 C		
	DÉFICIT		575.605,00 D		
	CONFERENCIA	8.792.538,16 D	9.943.748,16 C		
	TOTAL	8.792.538,16 D	8.792.538,16 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