



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 15:50:58

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Periodo de apuracão ignorado: 01/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	1.195.480.440,08 D	120.419.593,21	116.695.053,411	199.204.979,88 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	75.096.049,35 D	120.349.683,21	110.675.799,94	84.769.932,62 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.120.384.390,73 D	69.910,00	6.019.253,471	114.435.047,26 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	1.195.480.440,08 C	54.917.865,61	59.228.050,341	199.790.624,81 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	45.963.805,57 C	33.049.075,93	37.359.260,66	50.273.990,30 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.196.211.929,85 C	0,00	0,001	196.211.929,85 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.695.295,34 D	21.868.789,68	21.868.789,68	46.695.295,34 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	0,00	45.472.578,80	88.386.404,80	42.913.826,00 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	0,00	45.014.553,64	88.386.404,80	43.371.851,16 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	458.025,16	0,00	458.025,16 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	0,00	44.035.971,35	1.704.955,39	42.331.015,96 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	44.035.971,35	1.704.955,39	42.331.015,96 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0,00	1.299.562,52	131.107,55	1.168.454,97 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.253.156,38	4.902,02	1.248.254,36 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	46.406,14	126.205,53	79.799,39 C

RESULTADO DE JANEIRO DE 2024

RECEITA		42.913.826,00 C
CUSTOS		42.331.015,96 D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		1.168.454,97 D
RESULTADO DO PERÍODO		585.644,93 D
RESULTADO ACUMULADO		585.644,93 D
ATIVO	1.199.204.979,88 D	
PASSIVO		1.199.790.624,81 C
DÉFICIT		585.644,93 D
CONFERENCIA	1.199.204.979,88 D	1.200.376.269,74 C
TOTAL	1.199.204.979,88 D	1.199.204.979,88 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