



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 14:16:38

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Periodo de apuracao ignorado: 01/2022,02/2022,03/2022,04/2022,05/2022,06/2022,07/2022

| Conta                   | Descricao                               | Saldo Anterior   | Debito         | Credito       | Saldo Atual      |
|-------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.00.00.000 00001-9 | ATIVO                                   | 26.082.209,52 D  | 102.539.716,64 | 93.979.725,00 | 34.642.201,16 D  |
| 1.1.0.00.00.000 00002-7 | ATIVO CIRCULANTE                        | 25.960.377,44 D  | 102.539.716,64 | 93.857.892,92 | 34.642.201,16 D  |
| 1.2.0.00.00.000 00194-5 | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 121.832,08 D     | 0,00           | 121.832,08    | 0,00             |
| 2.0.0.00.00.000 00409-0 | PASSIVO                                 | 73.388.062,06 C  | 26.483.774,43  | 49.881.239,43 | 96.785.527,06 C  |
| 2.1.0.00.00.000 00410-3 | PASSIVO CIRCULANTE                      | 41.595.448,27 C  | 26.483.774,43  | 26.881.239,43 | 41.992.913,27 C  |
| 2.3.0.00.00.000 00666-0 | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 31.792.613,79 C  | 0,00           | 23.000.000,00 | 54.792.613,79 C  |
| 3.0.0.00.00.000 00698-0 | RECEITA                                 | 61.240.435,00 C  | 14.932.655,86  | 28.827.450,12 | 75.135.229,26 C  |
| 3.1.0.00.00.000 00699-8 | RECEITA BRUTA                           | 62.602.730,74 C  | 14.607.914,54  | 28.820.183,73 | 76.814.999,93 C  |
| 3.2.0.00.00.000 00767-6 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | 1.362.295,74 D   | 324.741,32     | 7.266,39      | 1.679.770,67 D   |
| 4.0.0.00.00.000 00787-0 | CUSTOS                                  | 107.995.185,98 D | 54.236.310,32  | 25.506.083,21 | 136.725.413,09 D |
| 4.1.0.00.00.000 00788-9 | CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 107.995.185,98 D | 54.236.310,32  | 25.506.083,21 | 136.725.413,09 D |
| 5.0.0.00.00.000 01056-0 | DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS            | 551.101,56 D     | 344.935,74     | 342.895,23    | 553.142,07 D     |
| 5.1.0.00.00.000 01057-0 | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 931.996,39 D     | 321.202,62     | 246.368,92    | 1.006.830,09 D   |
| 5.2.0.00.00.000 01351-0 | RESULTADO FINANCEIRO                    | 380.894,83 C     | 23.733,12      | 96.526,31     | 453.688,02 C     |

RESULTADO DE JULHO DE 2022

|                              |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| RECEITA                      |                 | 75.135.229,26 C  |
| CUSTOS                       |                 | 136.725.413,09 D |
| DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS |                 | 553.142,07 D     |
| RESULTADO DO PERÍODO         |                 | 14.837.473,36 D  |
| RESULTADO ACUMULADO          |                 | 62.143.325,90 D  |
| ATIVO                        | 34.642.201,16 D |                  |
| PASSIVO                      |                 | 96.785.527,06 C  |
| DÉFICIT                      |                 | 62.143.325,90 D  |
| CONFERENCIA                  | 34.642.201,16 D | 158.928.852,96 C |
| TOTAL                        | 34.642.201,16 D | 34.642.201,16 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