



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 13:46:29

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2022,02/2022,03/2022,04/2022,05/2022,06/2022

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	36.476.454,94 D	58.078.619,07	68.472.864,49	26.082.209,52 D
1.1.0.00.00.0000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	36.390.532,86 D	58.042.709,07	68.472.864,49	25.960.377,44 D
1.2.0.00.00.0000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.922,08 D	35.910,00	0,00	121.832,08 D
2.0.0.00.00.0000	00409-0 PASSIVO	69.620.431,12 C	24.495.954,50	28.263.585,44	73.388.062,06 C
2.1.0.00.00.0000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	37.827.817,33 C	24.495.954,50	28.263.585,44	41.595.448,27 C
2.3.0.00.00.0000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.792.613,79 C	0,00	0,00	31.792.613,79 C
3.0.0.00.00.0000	00698-0 RECEITA	47.093.263,62 C	15.351.476,39	29.498.647,77	61.240.435,00 C
3.1.0.00.00.0000	00699-8 RECEITA BRUTA	48.143.075,55 C	15.031.010,78	29.490.665,97	62.602.730,74 C
3.2.0.00.00.0000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.049.811,93 D	320.465,61	7.981,80	1.362.295,74 D
4.0.0.00.00.0000	00787-0 CUSTOS	79.923.546,80 D	31.241.652,71	3.170.013,53	107.995.185,98 D
4.1.0.00.00.0000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	79.923.546,80 D	31.241.652,71	3.170.013,53	107.995.185,98 D
5.0.0.00.00.0000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	313.693,00 D	343.747,66	106.339,10	551.101,56 D
5.1.0.00.00.0000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	612.735,43 D	319.260,97	0,01	931.996,39 D
5.2.0.00.00.0000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	299.042,43 C	24.486,69	106.339,09	380.894,83 C
RESULTADO DE JUNHO DE 2022					
	RECEITA		61.240.435,00 C		
	CUSTOS		107.995.185,98 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		551.101,56 D		
	RESULTADO DO PERÍODO		14.161.876,36 D		
	RESULTADO ACUMULADO		47.305.852,54 D		
	ATIVO	26.082.209,52 D			
	PASSIVO		73.388.062,06 C		
	DÉFICIT		47.305.852,54 D		
	CONFERENCIA	26.082.209,52 D	120.693.914,60 C		
	TOTAL	26.082.209,52 D	26.082.209,52 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