



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MAIO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 13:38:22

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	15.917.054,60 D	115.531.750,91	94.972.350,57	36.476.454,94 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	15.835.283,77 D	115.527.599,66	94.972.350,57	36.390.532,86 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NAO CIRCULANTE	81.770,83 D	4.151,25	0,00	85.922,08 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	40.315.331,28 C	22.775.449,27	52.080.549,11	69.620.431,12 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	31.522.717,49 C	22.775.449,27	29.080.549,11	37.827.817,33 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMONIO LIQUIDO	8.792.613,79 C	0,00	23.000.000,00	31.792.613,79 C
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	32.314.175,33 C	14.562.210,86	29.341.299,15	47.093.263,62 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	32.759.730,76 C	13.957.954,36	29.341.299,15	48.143.075,55 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	445.555,43 D	604.256,50	0,00	1.049.811,93 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	56.475.059,35 D	34.976.954,08	11.528.466,63	79.923.546,80 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	56.475.059,35 D	34.976.954,08	11.528.466,63	79.923.546,80 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	237.392,66 D	252.600,63	176.300,29	313.693,00 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	431.761,45 D	212.287,35	31.313,37	612.735,43 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	194.368,79 C	40.313,28	144.986,92	299.042,43 C
RESULTADO DE MAIO DE 2022					
	RECEITA		47.093.263,62 C		
	CUSTOS		79.923.546,80 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		313.693,00 D		
	RESULTADO DO PERÍODO		8.745.699,50 D		
	RESULTADO ACUMULADO		33.143.976,18 D		
	ATIVO	36.476.454,94 D			
	PASSIVO		69.620.431,12 C		
	DÉFICIT		33.143.976,18 D		
	CONFERENCIA	36.476.454,94 D	102.764.407,30 C		
	TOTAL	36.476.454,94 D	36.476.454,94 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