



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 13:18:13

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2022,02/2022,03/2022

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000 00001-9	ATIVO	20.597.519,20 D	55.310.370,46	53.807.739,86	22.100.149,80 D
1.1.0.00.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	20.597.519,20 D	55.281.037,13	53.807.739,86	22.070.816,47 D
1.2.0.00.00.0000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.333,33	0,00	29.333,33 D
2.0.0.00.00.0000 00409-0	PASSIVO	31.515.812,79 C	11.194.780,37	19.383.602,73	39.704.635,15 C
2.1.0.00.00.0000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	22.723.199,00 C	11.194.780,37	19.383.602,73	30.912.021,36 C
2.3.0.00.00.0000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.792.613,79 C	0,00	0,00	8.792.613,79 C
3.0.0.00.00.0000 00698-0	RECEITA	4.843.889,52 C	5.494.677,46	19.628.959,51	18.978.171,57 C
3.1.0.00.00.0000 00699-8	RECEITA BRUTA	4.954.499,28 C	5.196.230,71	19.628.959,51	19.387.228,08 C
3.2.0.00.00.0000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	110.609,76 D	298.446,75	0,00	409.056,51 D
4.0.0.00.00.0000 00787-0	CUSTOS	15.815.536,76 D	21.138.628,73	440.443,77	36.513.721,72 D
4.1.0.00.00.0000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.815.536,76 D	21.138.628,73	440.443,77	36.513.721,72 D
5.0.0.00.00.0000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	53.353,65 C	224.887,43	102.598,58	68.935,20 D
5.1.0.00.00.0000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	10.544,16 D	208.966,87	0,00	219.511,03 D
5.2.0.00.00.0000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	63.897,81 C	15.920,56	102.598,58	150.575,83 C
RESULTADO DE MARÇO DE 2022					
	RECEITA		18.978.171,57 C		
	CUSTOS		36.513.721,72 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		68.935,20 D		
	RESULTADO DO PERÍODO		6.686.191,76 D		
	RESULTADO ACUMULADO		17.604.485,35 D		
	ATIVO	22.100.149,80 D			
	PASSIVO		39.704.635,15 C		
	DÉFICIT		17.604.485,35 D		
	CONFERENCIA	22.100.149,80 D	57.309.120,50 C		
	TOTAL	22.100.149,80 D	22.100.149,80 C		

CLAUDIA ANTUNES SECIN
DIRETORA - PRESIDENTE

NUNO MANUEL CIDADÃO FILIPE
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

VALDIR PINHEIRO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-RJ 080394/O-4