



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MARÇO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 24/04/2024 16:41:13

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2024,02/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	00001-9 ATIVO	1.193.379.320,41 D	137.486.340,64	132.453.481,551	198.412.179,50 D
1.1.0.00.00.000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	86.931.012,17 D	137.436.316,74	124.262.643,42	100.104.685,49 D
1.2.0.00.00.000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.106.448.308,24 D	50.023,90	8.190.838,131	098.307.494,01 D
2.0.0.00.00.000	00409-0 PASSIVO	1.196.714.725,77 C	33.483.723,08	39.009.658,711	202.240.661,40 C
2.1.0.00.00.000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	47.198.091,26 C	32.670.131,02	35.507.383,88	50.035.344,12 C
2.2.0.00.00.000	00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.196.211.929,85 C	811.027,12	3.502.274,831	198.903.177,56 C
2.3.0.00.00.000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.695.295,34 D	2.564,94	0,00	46.697.860,28 D
3.0.0.00.00.000	00698-0 RECEITA	83.358.833,12 C	47.051.056,46	90.146.549,72	126.454.326,38 C
3.1.0.00.00.000	00699-8 RECEITA BRUTA	84.250.511,80 C	46.559.056,92	90.146.549,72	127.838.004,60 C
3.2.0.00.00.000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	891.678,68 D	491.999,54	0,00	1.383.678,22 D
4.0.0.00.00.000	00787-0 CUSTOS	84.233.421,20 D	43.486.807,77	808.842,11	126.911.386,86 D
4.1.0.00.00.000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	84.233.421,20 D	43.486.807,77	808.842,11	126.911.386,86 D
5.0.0.00.00.000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	2.460.817,28 D	1.029.645,83	119.041,69	3.371.421,42 D
5.1.0.00.00.000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	2.330.578,59 D	1.015.709,99	2.017,00	3.344.271,58 D
5.2.0.00.00.000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	130.238,69 D	13.935,84	117.024,69	27.149,84 D
		RESULTADO DE MARÇO DE 2024			
RECEITA			126.454.326,38 C		
CUSTOS			126.911.386,86 D		
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS			3.371.421,42 D		
RESULTADO DO PERÍODO			493.076,54 D		
RESULTADO ACUMULADO			3.828.481,90 D		
ATIVO		1.198.412.179,50 D			
PASSIVO			1.202.240.661,40 C		
DÉFICIT			3.828.481,90 D		
CONFERENCIA		1.198.412.179,50 D	1.206.069.143,30 C		
TOTAL		1.198.412.179,50 D	1.198.412.179,50 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