



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 15:25:25

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2022,02/2022,03/2022,04/2022,05/2022,06/2022,07/2022,08/2022,09/2022,10/2022,11/2022

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	34.808.770,01 D	97.742.931,40	105.818.332,42	26.733.368,99 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	34.808.770,01 D	97.742.931,40	105.818.332,42	26.733.368,99 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	135.812.734,36 C	54.360.222,98	64.342.750,81	145.795.262,19 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	58.020.120,57 C	54.360.222,98	43.200.032,39	46.859.929,98 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.042.718,42	10.042.718,42 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.792.613,79 C	0,00	11.100.000,00	88.892.613,79 C
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	121.040.740,55 C	29.316.537,82	43.590.515,26	135.314.717,99 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	123.028.688,92 C	29.007.931,30	43.590.515,26	137.611.272,88 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.987.948,37 D	308.606,52	0,00	2.296.554,89 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	220.656.174,63 D	40.301.377,35	8.290.991,54	252.666.560,44 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	220.656.174,63 D	40.301.377,35	8.290.991,54	252.666.560,44 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.388.530,27 D	692.879,71	371.359,23	1.710.050,75 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	2.170.567,31 D	359.126,58	8.540,00	2.521.153,89 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	782.037,04 C	333.753,13	362.819,23	811.103,14 C
RESULTADO DE NOVEMBRO DE 2022					
	RECEITA		135.314.717,99 C		
	CUSTOS		252.666.560,44 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		1.710.050,75 D		
	RESULTADO DO PERÍODO		18.057.928,85 D		
	RESULTADO ACUMULADO		119.061.893,20 D		
	ATIVO	26.733.368,99 D			
	PASSIVO		145.795.262,19 C		
	DÉFICIT		119.061.893,20 D		
	CONFERENCIA	26.733.368,99 D	264.857.155,39 C		
	TOTAL	26.733.368,99 D	26.733.368,99 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