



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 15:23:12

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Periodo de apuracao ignorado: 01/2022,02/2022,03/2022,04/2022,05/2022,06/2022,07/2022,08/2022,09/2022,10/2022

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	36.605.895,74 D	76.967.477,42	78.764.603,15	34.808.770,01 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	36.605.895,74 D	76.967.477,42	78.764.603,15	34.808.770,01 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	122.631.132,60 C	31.238.125,66	44.419.727,42	135.812.734,36 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	44.838.518,81 C	31.238.125,66	44.419.727,42	58.020.120,57 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.792.613,79 C	0,00	0,00	77.792.613,79 C
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	106.418.129,03 C	15.133.286,16	29.755.897,68	121.040.740,55 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	108.104.956,87 C	14.832.165,63	29.755.897,68	123.028.688,92 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.686.827,84 D	301.120,53	0,00	1.987.948,37 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	191.219.601,69 D	32.015.112,56	2.578.539,62	220.656.174,63 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	191.219.601,69 D	32.015.112,56	2.578.539,62	220.656.174,63 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.223.764,20 D	271.879,48	107.113,41	1.388.530,27 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	1.920.790,80 D	255.458,15	5.681,64	2.170.567,31 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	697.026,60 C	16.421,33	101.431,77	782.037,04 C
RESULTADO DE OUTUBRO DE 2022					
	RECEITA		121.040.740,55 C		
	CUSTOS		220.656.174,63 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		1.388.530,27 D		
	RESULTADO DO PERÍODO		14.978.727,49 D		
	RESULTADO ACUMULADO		101.003.964,35 D		
	ATIVO	34.808.770,01 D			
	PASSIVO		135.812.734,36 C		
	DÉFICIT		101.003.964,35 D		
	CONFERENCIA	34.808.770,01 D	236.816.698,71 C		
	TOTAL	34.808.770,01 D	34.808.770,01 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