



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 15:18:35

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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	21.694.123,63 D	109.764.659,53	94.852.887,42	36.605.895,74 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	21.694.123,63 D	109.764.148,51	94.852.376,40	36.605.895,74 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	511,02	511,02	0,00
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	93.648.159,87 C	24.624.418,25	53.607.390,98	122.631.132,60 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	38.855.546,08 C	24.624.418,25	30.607.390,98	44.838.518,81 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.792.613,79 C	0,00	23.000.000,00	77.792.613,79 C
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	90.734.029,32 C	15.464.335,06	31.148.434,77	106.418.129,03 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	92.747.631,26 C	15.464.335,06	30.821.660,67	108.104.956,87 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.013.601,94 D	0,00	326.774,10	1.686.827,84 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	161.677.476,97 D	32.526.933,81	2.984.809,09	191.219.601,69 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	161.677.476,97 D	32.526.933,81	2.984.809,09	191.219.601,69 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	1.010.588,59 D	369.767,58	156.591,97	1.223.764,20 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	1.579.607,52 D	341.183,28	0,00	1.920.790,80 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	569.018,93 C	28.584,30	156.591,97	697.026,60 C
RESULTADO DE SETEMBRO DE 2022					
	RECEITA		106.418.129,03 C		
	CUSTOS		191.219.601,69 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		1.223.764,20 D		
	RESULTADO DO PERÍODO		14.071.200,62 D		
	RESULTADO ACUMULADO		86.025.236,86 D		
	ATIVO	36.605.895,74 D			
	PASSIVO		122.631.132,60 C		
	DÉFICIT		86.025.236,86 D		
	CONFERENCIA	36.605.895,74 D	208.656.369,46 C		
	TOTAL	36.605.895,74 D	36.605.895,74 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