



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE MAIO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/08/2024 14:39:25

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2024,02/2024,03/2024,04/2024,05/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	1.200.213.288,98 D	174.516.911,10	173.035.707,841	201.694.492,24 D
1.1.0.00.00.0000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	109.935.007,80 D	174.516.911,10	164.981.795,70	119.470.123,20 D
1.2.0.00.00.0000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.090.278.281,18 D	0,00	8.053.912,141	082.224.369,04 D
2.0.0.00.00.0000	00409-0 PASSIVO	1.204.354.770,19 C	46.971.646,15	47.704.211,851	205.087.335,89 C
2.1.0.00.00.0000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	52.370.533,86 C	43.603.661,86	47.704.211,85	56.471.083,85 C
2.2.0.00.00.0000	00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.198.682.096,61 C	3.367.984,29	0,001	195.314.112,32 C
2.3.0.00.00.0000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.697.860,28 D	0,00	0,00	46.697.860,28 D
3.0.0.00.00.0000	00698-0 RECEITA	174.194.370,10 C	54.904.717,51	106.355.488,52	225.645.141,11 C
3.1.0.00.00.0000	00699-8 RECEITA BRUTA	176.091.349,02 C	54.346.623,65	106.355.488,52	228.100.213,89 C
3.2.0.00.00.0000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.896.978,92 D	558.093,86	0,00	2.455.072,78 D
4.0.0.00.00.0000	00787-0 CUSTOS	174.372.152,20 D	54.194.299,04	3.897.103,36	224.669.347,88 D
4.1.0.00.00.0000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	174.372.152,20 D	54.194.299,04	3.897.103,36	224.669.347,88 D
5.0.0.00.00.0000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	3.963.699,11 D	695.031,08	290.093,31	4.368.636,88 D
5.1.0.00.00.0000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	4.195.140,39 D	686.301,80	2.712,83	4.878.729,36 D
5.2.0.00.00.0000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	231.441,28 C	8.729,28	287.380,48	510.092,48 C

RESULTADO DE MAIO DE 2024

RECEITA		225.645.141,11 C
CUSTOS		224.669.347,88 D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		4.368.636,88 D
RESULTADO DO PERÍODO		748.637,56 C
RESULTADO ACUMULADO		3.392.843,65 D
ATIVO	1.201.694.492,24 D	
PASSIVO		1.205.087.335,89 C
DÉFICIT		3.392.843,65 D
CONFERENCIA	1.201.694.492,24 D	1.201.694.492,24 C
TOTAL	1.201.694.492,24 D	1.201.694.492,24 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