



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 14:23:19

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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	00001-9 ATIVO	34.642.201,16 D	58.849.087,63	71.797.165,16	21.694.123,63 D
1.1.0.00.00.000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	34.642.201,16 D	58.849.087,63	71.797.165,16	21.694.123,63 D
2.0.0.00.00.000	00409-0 PASSIVO	96.785.527,06 C	29.811.312,65	26.673.945,46	93.648.159,87 C
2.1.0.00.00.000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	41.992.913,27 C	29.811.312,65	26.673.945,46	38.855.546,08 C
2.3.0.00.00.000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.792.613,79 C	0,00	0,00	54.792.613,79 C
3.0.0.00.00.000	00698-0 RECEITA	75.135.229,26 C	14.879.400,00	30.478.200,06	90.734.029,32 C
3.1.0.00.00.000	00699-8 RECEITA BRUTA	76.814.999,93 C	14.533.825,91	30.466.457,24	92.747.631,26 C
3.2.0.00.00.000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.679.770,67 D	345.574,09	11.742,82	2.013.601,94 D
4.0.0.00.00.000	00787-0 CUSTOS	136.725.413,09 D	34.625.859,80	9.673.795,92	161.677.476,97 D
4.1.0.00.00.000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	136.725.413,09 D	34.625.859,80	9.673.795,92	161.677.476,97 D
5.0.0.00.00.000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	553.142,07 D	824.656,47	367.209,95	1.010.588,59 D
5.1.0.00.00.000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	1.006.830,09 D	574.685,52	1.908,09	1.579.607,52 D
5.2.0.00.00.000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	453.688,02 C	249.970,95	365.301,86	569.018,93 C
RESULTADO DE AGOSTO DE 2022					
	RECEITA			90.734.029,32 C	
	CUSTOS		161.677.476,97 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		1.010.588,59 D		
	RESULTADO DO PERÍODO			9.810.710,34 D	
	RESULTADO ACUMULADO			71.954.036,24 D	
	ATIVO	21.694.123,63 D			
	PASSIVO		93.648.159,87 C		
	DÉFICIT			71.954.036,24 D	
	CONFERENCIA	21.694.123,63 D	165.602.196,11 C		
	TOTAL	21.694.123,63 D	21.694.123,63 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