



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABRIL DE 2022

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/04/2024 13:29:31

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Periodo de apuracão ignorado: 01/2022,02/2022,03/2022,04/2022

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	00001-9 ATIVO	22.100.149,80 D	51.281.807,45	57.464.902,65	15.917.054,60 D
1.1.0.00.00.000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	22.070.816,47 D	51.229.369,95	57.464.902,65	15.835.283,77 D
1.2.0.00.00.000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.333,33 D	52.437,50	0,00	81.770,83 D
2.0.0.00.00.000	00409-0 PASSIVO	39.704.635,15 C	18.238.028,87	18.848.725,00	40.315.331,28 C
2.1.0.00.00.000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	30.912.021,36 C	18.238.028,87	18.848.725,00	31.522.717,49 C
2.3.0.00.00.000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.792.613,79 C	0,00	0,00	8.792.613,79 C
3.0.0.00.00.000	00698-0 RECEITA	18.978.171,57 C	14.472.131,27	27.808.135,03	32.314.175,33 C
3.1.0.00.00.000	00699-8 RECEITA BRUTA	19.387.228,08 C	14.435.632,35	27.808.135,03	32.759.730,76 C
3.2.0.00.00.000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	409.056,51 D	36.498,92	0,00	445.555,43 D
4.0.0.00.00.000	00787-0 CUSTOS	36.513.721,72 D	20.229.158,15	267.820,52	56.475.059,35 D
4.1.0.00.00.000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	36.513.721,72 D	20.229.158,15	267.820,52	56.475.059,35 D
5.0.0.00.00.000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	68.935,20 D	229.032,48	60.575,02	237.392,66 D
5.1.0.00.00.000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	219.511,03 D	212.687,67	437,25	431.761,45 D
5.2.0.00.00.000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	150.575,83 C	16.344,81	60.137,77	194.368,79 C

RESULTADO DE ABRIL DE 2022

RECEITA		32.314.175,33 C
CUSTOS		56.475.059,35 D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		237.392,66 D
RESULTADO DO PERÍODO		6.793.791,33 D
RESULTADO ACUMULADO		24.398.276,68 D
ATIVO	15.917.054,60 D	
PASSIVO		40.315.331,28 C
DÉFICIT		24.398.276,68 D
CONFERENCIA	15.917.054,60 D	64.713.607,96 C
TOTAL	15.917.054,60 D	15.917.054,60 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