



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE ABRIL DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 11/06/2024 15:26:38

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Folha: 0001

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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	1.198.412.179,50 D	162.899.490,07	161.098.380,591	200.213.288,98 D
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	100.104.685,49 D	162.875.390,77	153.045.068,46	109.935.007,80 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.098.307.494,01 D	24.099,30	8.053.312,131	090.278.281,18 D
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	1.202.240.661,40 C	39.201.594,29	41.315.703,081	204.354.770,19 C
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	50.035.344,12 C	38.980.513,34	41.315.703,08	52.370.533,86 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.198.903.177,56 C	221.080,95	0,001	198.682.096,61 C
2.3.0.00.00.000 00666-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.697.860,28 D	0,00	0,00	46.697.860,28 D
3.0.0.00.00.000 00698-0	RECEITA	126.454.326,38 C	50.842.310,37	98.582.354,09	174.194.370,10 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	127.838.004,60 C	50.326.723,13	98.580.067,55	176.091.349,02 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.383.678,22 D	515.587,24	2.286,54	1.896.978,92 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	126.911.386,86 D	48.201.175,35	740.410,01	174.372.152,20 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	126.911.386,86 D	48.201.175,35	740.410,01	174.372.152,20 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	3.371.421,42 D	926.422,40	334.144,71	3.963.699,11 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	3.344.271,58 D	887.375,55	36.506,74	4.195.140,39 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	27.149,84 D	39.046,85	297.637,97	231.441,28 C

RESULTADO DE ABRIL DE 2024

RECEITA		174.194.370,10 C
CUSTOS		174.372.152,20 D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		3.963.699,11 D
RESULTADO DO PERÍODO		312.999,31 D
RESULTADO ACUMULADO		4.141.481,21 D
ATIVO	1.200.213.288,98 D	
PASSIVO		1.204.354.770,19 C
DÉFICIT		4.141.481,21 D
CONFERENCIA	1.200.213.288,98 D	1.208.496.251,40 C
TOTAL	1.200.213.288,98 D	1.200.213.288,98 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