



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JUNHO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 15/08/2024 14:47:21

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
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	1.201.694.492,24 D	159.562.485,94	156.742.403,361.204.514.574,82 D	
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	119.470.123,20 D	159.526.607,04	148.688.193,43	130.308.536,81 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.224.369,04 D	35.878,90	8.054.209,931.074.206.038,01 D	
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	1.205.087.335,89 C	43.331.428,20	45.701.968,921.207.457.876,61 C	
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	56.471.083,85 C	41.715.217,01	45.480.887,97	60.236.754,81 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.195.314.112,32 C	1.616.211,19	221.080,951.193.918.982,08 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	225.645.141,11 C	53.827.234,79	104.347.743,54	276.165.649,86 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	228.100.213,89 C	53.279.136,09	104.347.743,54	279.168.821,34 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.455.072,78 D	548.098,70	0,00	3.003.171,48 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	224.669.347,88 D	52.043.731,76	3.273.361,03	273.439.718,61 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	224.669.347,88 D	52.043.731,76	3.273.361,03	273.439.718,61 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	4.368.636,88 D	1.590.935,21	290.339,05	5.669.233,04 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	4.878.729,36 D	1.590.735,30	23.164,30	6.446.300,36 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	510.092,48 C	199,91	267.174,75	777.067,32 C

RESULTADO DE JUNHO DE 2024

RECEITA		276.165.649,86 C
CUSTOS		273.439.718,61 D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		5.669.233,04 D
RESULTADO DO PERÍODO		449.541,86 C
RESULTADO ACUMULADO		2.943.301,79 D
ATIVO	1.204.514.574,82 D	
PASSIVO		1.207.457.876,61 C
DÉFICIT		2.943.301,79 D
CONFERENCIA	1.204.514.574,82 D	1.204.514.574,82 C
TOTAL	1.204.514.574,82 D	1.204.514.574,82 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