



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE AGOSTO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 19/02/2025 11:16:41

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2024,02/2024,03/2024,04/2024,05/2024,06/2024,07/2024,08/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000 00001-9	ATIVO	1.212.938.702,88 D	770.092.539,99	217.052.521,581.765.978.721,29 D	
1.1.0.00.00.000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	146.734.616,36 D	196.088.257,99	187.831.434,41	154.991.439,94 D
1.2.0.00.00.000 00194-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.204.086,52 D	574.004.282,00	29.221.087,171.610.987.281,35 D	
2.0.0.00.00.000 00409-0	PASSIVO	1.214.714.983,10 C	50.735.021,46	623.657.919,581.787.637.881,22 C	
2.1.0.00.00.000 00410-3	PASSIVO CIRCULANTE	64.268.861,30 C	50.159.734,93	49.588.919,58	63.698.045,95 C
2.2.0.00.00.000 00571-0	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.197.143.982,08 C	575.286,53	574.069.000,001.770.637.695,55 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	332.638.046,99 C	61.311.741,16	118.708.941,21	390.035.247,04 C
3.1.0.00.00.000 00699-8	RECEITA BRUTA	336.239.217,03 C	60.676.615,41	118.708.940,97	394.271.542,59 C
3.2.0.00.00.000 00767-6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.601.170,04 D	635.125,75	0,24	4.236.295,55 D
4.0.0.00.00.000 00787-0	CUSTOS	328.480.766,24 D	76.761.334,18	2.712.554,55	402.529.545,87 D
4.1.0.00.00.000 00788-9	CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	328.480.766,24 D	76.761.334,18	2.712.554,55	402.529.545,87 D
5.0.0.00.00.000 01056-0	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	5.933.560,97 D	3.770.236,65	538.936,52	9.164.861,10 D
5.1.0.00.00.000 01057-0	DESPESAS OPERACIONAIS	7.071.938,41 D	3.765.032,43	14.638,57	10.822.332,27 D
5.2.0.00.00.000 01351-0	RESULTADO FINANCEIRO	1.138.377,44 C	5.204,22	524.297,95	1.657.471,17 C
RESULTADO DE AGOSTO DE 2024					
	RECEITA		390.035.247,04 C		
	CUSTOS		402.529.545,87 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		9.164.861,10 D		
	RESULTADO ACUMULADO		21.659.159,93 D		
	ATIVO	1.765.978.721,29 D			
	PASSIVO		1.787.637.881,22 C		
	PREJUIZO		21.659.159,93 D		
	CONFERENCIA	1.765.978.721,29 D	1.765.978.721,29 C		
	TOTAL	1.765.978.721,29 D	1.765.978.721,29 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