



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE DEZEMBRO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 19/02/2025 11:29:02

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Período de apuração ignorado: 01/2024,02/2024,03/2024,04/2024,05/2024,06/2024,07/2024,08/2024,09/2024,10/2024,11/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	00001-9 ATIVO	1.887.589.342,17 D	207.757.899,22	243.436.381,821.851.910.859,57 D	
1.1.0.00.00.000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	156.216.646,65 D	158.029.408,63	204.524.528,48	109.721.526,80 D
1.2.0.00.00.000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.731.372.695,52 D	49.728.490,59	38.911.853,341.742.189.332,77 D	
2.0.0.00.00.000	00409-0 PASSIVO	1.949.529.380,40 C	81.102.323,60	83.321.952,241.951.749.009,04 C	
2.1.0.00.00.000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	69.859.639,45 C	76.783.561,50	66.615.165,78	59.691.243,73 C
2.2.0.00.00.000	00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.926.367.601,23 C	4.318.762,10	11.496.825,861.933.545.664,99 C	
2.3.0.00.00.000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.697.860,28 D	0,00	5.209.960,60	41.487.899,68 D
3.0.0.00.00.000	00698-0 RECEITA	532.839.549,40 C	39.021.799,34	74.434.332,04	568.252.082,10 C
3.1.0.00.00.000	00699-8 RECEITA BRUTA	539.630.068,16 C	38.260.690,46	74.434.332,04	575.803.709,74 C
3.2.0.00.00.000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.790.518,76 D	761.108,88	0,00	7.551.627,64 D
4.0.0.00.00.000	00787-0 CUSTOS	582.972.370,68 D	99.158.711,65	31.196.574,90	650.934.507,43 D
4.1.0.00.00.000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	582.972.370,68 D	99.158.711,65	31.196.574,90	650.934.507,43 D
5.0.0.00.00.000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	11.807.216,95 D	7.714.932,65	2.366.425,46	17.155.724,14 D
5.1.0.00.00.000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	15.165.847,84 D	7.632.119,82	1.769.707,75	21.028.259,91 D
5.2.0.00.00.000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	3.358.630,89 C	82.812,83	596.717,71	3.872.535,77 C
		RESULTADO DE DEZEMBRO DE 2024			
	RECEITA		568.252.082,10 C		
	CUSTOS		650.934.507,43 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		17.155.724,14 D		
	RESULTADO ACUMULADO		99.838.149,47 D		
	ATIVO	1.851.910.859,57 D			
	PASSIVO		1.951.749.009,04 C		
	PREJUIZO		99.838.149,47 D		
	CONFERENCIA	1.851.910.859,57 D	1.851.910.859,57 C		
	TOTAL	1.851.910.859,57 D	1.851.910.859,57 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