



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JULHO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 19/02/2025 11:12:31

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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	00001-9 ATIVO	1.204.514.574,82 D	197.113.849,41	188.689.721,351	212.938.702,88 D
1.1.0.00.00.0000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	130.308.536,81 D	197.061.153,60	180.635.074,05	146.734.616,36 D
1.2.0.00.00.0000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.074.206.038,01 D	52.695,81	8.054.647,301	1.066.204.086,52 D
2.0.0.00.00.0000	00409-0 PASSIVO	1.207.457.876,61 C	44.437.977,50	51.695.083,991	214.714.983,10 C
2.1.0.00.00.0000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	60.236.754,81 C	44.437.977,50	48.470.083,99	64.268.861,30 C
2.2.0.00.00.0000	00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.193.918.982,08 C	0,00	3.225.000,001	1.197.143.982,08 C
2.3.0.00.00.0000	00666-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.697.860,28 D	0,00	0,00	46.697.860,28 D
3.0.0.00.00.0000	00698-0 RECEITA	276.165.649,86 C	60.326.822,95	116.799.220,08	332.638.046,99 C
3.1.0.00.00.0000	00699-8 RECEITA BRUTA	279.168.821,34 C	59.728.824,39	116.799.220,08	336.239.217,03 C
3.2.0.00.00.0000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.003.171,48 D	597.998,56	0,00	3.601.170,04 D
4.0.0.00.00.0000	00787-0 CUSTOS	273.439.718,61 D	55.740.570,34	699.522,71	328.480.766,24 D
4.1.0.00.00.0000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	273.439.718,61 D	55.740.570,34	699.522,71	328.480.766,24 D
5.0.0.00.00.0000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	5.669.233,04 D	636.804,39	372.476,46	5.933.560,97 D
5.1.0.00.00.0000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	6.446.300,36 D	629.549,59	3.911,54	7.071.938,41 D
5.2.0.00.00.0000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	777.067,32 C	7.254,80	368.564,92	1.138.377,44 C

RESULTADO DE JULHO DE 2024

RECEITA		332.638.046,99 C
CUSTOS		328.480.766,24 D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		5.933.560,97 D
RESULTADO ACUMULADO		1.776.280,22 D
ATIVO	1.212.938.702,88 D	
PASSIVO		1.214.714.983,10 C
PREJUIZO		1.776.280,22 D
CONFERENCIA	1.212.938.702,88 D	1.212.938.702,88 C
TOTAL	1.212.938.702,88 D	1.212.938.702,88 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