



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE NOVEMBRO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 19/02/2025 11:26:04

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

Periodo de apuracão ignorado: 01/2024,02/2024,03/2024,04/2024,05/2024,06/2024,07/2024,08/2024,09/2024,10/2024,11/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	00001-9 ATIVO	1.911.548.915,76 D	156.025.583,89	179.985.157,481.887.589.342,17 D	
1.1.0.00.00.000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	168.301.707,13 D	156.025.583,89	168.110.644,37	156.216.646,65 D
1.2.0.00.00.000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.743.247.208,63 D	0,00	11.874.513,111.731.372.695,52 D	
2.0.0.00.00.000	00409-0 PASSIVO	1.952.463.814,69 C	62.722.323,24	59.787.888,951.949.529.380,40 C	
2.1.0.00.00.000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	73.063.151,88 C	60.326.585,38	57.123.072,95	69.859.639,45 C
2.2.0.00.00.000	00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.926.098.523,09 C	2.395.737,86	2.664.816,001.926.367.601,23 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	493.940.707,33 C	42.905.218,74	81.804.060,81	532.839.549,40 C
3.1.0.00.00.000	00699-8 RECEITA BRUTA	499.886.898,80 C	42.060.891,45	81.804.060,81	539.630.068,16 C
3.2.0.00.00.000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.946.191,47 D	844.327,29	0,00	6.790.518,76 D
4.0.0.00.00.000	00787-0 CUSTOS	524.384.498,27 D	63.269.517,65	4.681.645,24	582.972.370,68 D
4.1.0.00.00.000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	524.384.498,27 D	63.269.517,65	4.681.645,24	582.972.370,68 D
5.0.0.00.00.000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	10.471.107,99 D	2.084.154,32	748.045,36	11.807.216,95 D
5.1.0.00.00.000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	13.395.928,19 D	1.986.008,01	216.088,36	15.165.847,84 D
5.2.0.00.00.000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	2.924.820,20 C	98.146,31	531.957,00	3.358.630,89 C
		RESULTADO DE NOVEMBRO DE 2024			
	RECEITA		532.839.549,40 C		
	CUSTOS		582.972.370,68 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		11.807.216,95 D		
	RESULTADO ACUMULADO		61.940.038,23 D		
	ATIVO	1.887.589.342,17 D			
	PASSIVO		1.949.529.380,40 C		
	PREJUIZO		61.940.038,23 D		
	CONFERENCIA	1.887.589.342,17 D	1.887.589.342,17 C		
	TOTAL	1.887.589.342,17 D	1.887.589.342,17 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