



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE OUTUBRO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 19/02/2025 11:23:01

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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	00001-9 ATIVO	1.931.154.404,67 D	193.346.948,85	212.952.437,761	911.548.915,76 D
1.1.0.00.00.000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	176.666.989,43 D	193.328.299,85	201.693.582,15	168.301.707,13 D
1.2.0.00.00.000	00194-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.754.487.415,24 D	18.649,00	11.258.855,611	743.247.208,63 D
2.0.0.00.00.000	00409-0 PASSIVO	1.952.783.715,21 C	58.322.877,15	58.002.976,631	952.463.814,69 C
2.1.0.00.00.000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	72.049.843,94 C	53.664.668,69	54.677.976,63	73.063.151,88 C
2.2.0.00.00.000	00571-0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.927.431.731,55 C	4.658.208,46	3.325.000,001	926.098.523,09 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	452.520.962,05 C	70.911.483,68	112.331.228,96	493.940.707,33 C
3.1.0.00.00.000	00699-8 RECEITA BRUTA	457.541.466,05 C	69.985.796,21	112.331.228,96	499.886.898,80 C
3.2.0.00.00.000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.020.504,00 D	925.687,47	0,00	5.946.191,47 D
4.0.0.00.00.000	00787-0 CUSTOS	464.662.741,41 D	61.879.872,53	2.158.115,67	524.384.498,27 D
4.1.0.00.00.000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	464.662.741,41 D	61.879.872,53	2.158.115,67	524.384.498,27 D
5.0.0.00.00.000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	9.487.531,18 D	1.671.558,96	687.982,15	10.471.107,99 D
5.1.0.00.00.000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	11.744.252,69 D	1.665.337,50	13.662,00	13.395.928,19 D
5.2.0.00.00.000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	2.256.721,51 C	6.221,46	674.320,15	2.924.820,20 C
		RESULTADO DE OUTUBRO DE 2024			
	RECEITA		493.940.707,33 C		
	CUSTOS		524.384.498,27 D		
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		10.471.107,99 D		
	RESULTADO ACUMULADO		40.914.898,93 D		
	ATIVO	1.911.548.915,76 D			
	PASSIVO		1.952.463.814,69 C		
	PREJUIZO		40.914.898,93 D		
	CONFERENCIA	1.911.548.915,76 D	1.911.548.915,76 C		
	TOTAL	1.911.548.915,76 D	1.911.548.915,76 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