



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE SETEMBRO DE 2024

Empresa: 003 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CM

Emissao: 19/02/2025 11:19:51

Folha: 0001

CNPJ: 44.520.687/0001-61

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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	00001-9 ATIVO	1.765.978.721,29 D	395.722.326,16	230.546.642,781.931.154.404,67 D	
1.1.0.00.00.000	00002-7 ATIVO CIRCULANTE	154.991.439,94 D	238.844.326,16	217.168.776,67	176.666.989,43 D
1.2.0.00.00.000	00194-5 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.610.987.281,35 D	156.878.000,00	13.377.866,111.754.487.415,24 D	
2.0.0.00.00.000	00409-0 PASSIVO	1.787.637.881,22 C	44.764.697,01	209.910.531,001.952.783.715,21 C	
2.1.0.00.00.000	00410-3 PASSIVO CIRCULANTE	63.698.045,95 C	44.680.733,01	53.032.531,00	72.049.843,94 C
2.2.0.00.00.000	00571-0 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.770.637.695,55 C	83.964,00	156.878.000,001.927.431.731,55 C	
2.3.0.00.00.000	00666-0 PATRIMONIO LIQUIDO	46.697.860,28 D	0,00	0,00	46.697.860,28 D
3.0.0.00.00.000	00698-0 RECEITA	390.035.247,04 C	90.378.629,67	152.864.344,68	452.520.962,05 C
3.1.0.00.00.000	00699-8 RECEITA BRUTA	394.271.542,59 C	89.594.421,22	152.864.344,68	457.541.466,05 C
3.2.0.00.00.000	00767-6 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.236.295,55 D	784.208,45	0,00	5.020.504,00 D
4.0.0.00.00.000	00787-0 CUSTOS	402.529.545,87 D	65.080.541,81	2.947.346,27	464.662.741,41 D
4.1.0.00.00.000	00788-9 CUSTO DE TRÁFEGO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	402.529.545,87 D	65.080.541,81	2.947.346,27	464.662.741,41 D
5.0.0.00.00.000	01056-0 DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	9.164.861,10 D	955.587,80	632.917,72	9.487.531,18 D
5.1.0.00.00.000	01057-0 DESPESAS OPERACIONAIS	10.822.332,27 D	924.174,42	2.254,00	11.744.252,69 D
5.2.0.00.00.000	01351-0 RESULTADO FINANCEIRO	1.657.471,17 C	31.413,38	630.663,72	2.256.721,51 C
RESULTADO DE SETEMBRO DE 2024					
	RECEITA			452.520.962,05 C	
	CUSTOS			464.662.741,41 D	
	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS			9.487.531,18 D	
	RESULTADO ACUMULADO			21.629.310,54 D	
	ATIVO	1.931.154.404,67 D			
	PASSIVO		1.952.783.715,21 C		
	PREJUIZO			21.629.310,54 D	
	CONFERENCIA	1.931.154.404,67 D	1.931.154.404,67 C		
	TOTAL	1.931.154.404,67 D	1.931.154.404,67 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