



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(EM REAIS)

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE			FORNECEDORES		
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAIS	229.967,90	700.169,28
BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.951.116,00	53.843,65	FORNECEDORES DE SERVIÇO	307.815,30	2.780.244,54
APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.414.932,04	4.906.150,64	EMPREENDEIMOS	12.255.697,15	28.171.614,42
** Total de DISPONIBILIDADE	13.366.048,04	4.959.994,29	ASSOCIACOES	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			DEMAIS FORNECEDORES	3.711.528,48	3.777.584,75
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	19.360.528,97	41.600.716,75	** Total de FORNECEDORES	16.505.008,83	35.429.612,99
ADIANTAMENTOS DESP. PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECOLHER		
ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	650.230,56	595.996,25	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.800.570,92	5.815.447,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.287.693,90	1.707.667,39	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	14.567.262,06	8.955.279,15
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	337.291,99	** Total de TRIBUTOS A RECOLHER	20.367.832,98	14.770.726,76
ESTOQUES	664.596,09	687.383,46	OBRIGACOES COM PESSOAL		
** Total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.963.039,52	44.929.057,84	REMUNERACAO A PAGAR	3.977.157,30	4.623.007,67
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			CONSIGNACOES DE EMPREGADOS	1.184.962,69	1.237.216,28
SEGUROS A APROPRIAR	8.575,00	54.067,79	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	253,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	7.535,53	4.442,87	ESTAGIOS E PROG COMUNITARIOS	0,00	0,00
** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.110,53	58.510,66	** Total de OBRIGACOES COM PESSOAL	5.162.119,99	5.860.478,95
** Total de ATIVO CIRCULANTE	36.345.198,09	49.947.562,79	CONTAS A PAGAR		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO PÚBLICO	218.498,57	447.836,19
IMOBILIZADO			DEMAIS CONTAS A PAGAR	32.557,68	139.260,56
BENS E DIREITOS EM USO	7.556.765,38	7.632.362,55	** Total de CONTAS A PAGAR	251.056,25	587.096,75
BENS EM CONSTRUCAO	163.021,21	163.021,21	PROVISÕES		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.664.735,25)	(5.650.485,80)	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.874.559,57	5.649.961,78
IMOBILIZADO LEI 8200	1.036.405,47	1.036.405,47	DEMAIS PROVISÕES	16.189.394,59	15.901.344,49
DEPRECIACAO LEI 8200	(59.989,67)	(59.989,67)	** Total de PROVISÕES	22.063.954,16	21.551.306,27
** Total de IMOBILIZADO	3.031.467,14	3.121.313,76	OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS		
** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.031.467,14	3.121.313,76	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	1.308.565,67
			** Total de OBRIGACOES CONCESSIONARIAS	797.380,67	1.308.565,67
			** Total de PASSIVO CIRCULANTE	65.147.350,88	79.507.785,39
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			OBRIGACOES A PAGAR		
			DEBITOS PARCELADOS	43.111.587,81	53.897.110,81
			** Total de OBRIGACOES A PAGAR	43.111.587,81	53.897.110,81
			PROVISÕES		
			RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS	1.151.623,26	1.151.623,26
			** Total de PROVISÕES	1.151.623,26	1.151.623,26
			** Total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.263.211,07	55.048.734,07
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			CAPITAL		
			CAPITAL SUBSCRITO	2.808.875,17	2.808.875,17
			** Total de CAPITAL	2.808.875,17	2.808.875,17
			RESERVAS		
			RESERVAS DE CAPITAL	3.949.009,50	3.949.009,50
			** Total de RESERVAS	3.949.009,50	3.949.009,50
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.791.781,39)	(88.245.527,58)
			** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	(76.791.781,39)	(88.245.527,58)
			** Total de PATRIMONIO LIQUIDO	(70.033.896,72)	(81.487.642,91)
** Total de ATIVO	39.376.665,23	53.068.876,55	** Total de PASSIVO	39.376.665,23	53.068.876,55

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua Indígena, 72 São Lourenço - Niterói/RJ CEP: 24.060-037 ☎(021) 2620 2175 Fax: Ramal 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2018/171250-4 Data do protocolo: 08/08/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/08/2018 SOB O NÚMERO 00003242987 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8EB75605D032D6E01A46109B7FE1248EB59EDD663D8ADA3A1ADEE791C6EF1C9F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 6/27

