



CLIN  
Companhia Municipal de Limpeza  
Urbana de Niterói

### **DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
(EM REAIS)

<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>(88.245.527,58)</b>
Ajustes de exercícios anteriores	12.593.102,83
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(1.139.356,64)
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>(76.791.781,39)</b>

### **DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
(EM REAIS)

<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>(81.487.642,91)</b>
Aumento de Capital	-
Reserva p/ aumento de capital	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	12.593.102,83
Resultado do Exercício	(1.139.356,64)
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>(70.033.896,72)</b>

  
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

  
LUIZ CARLOS FRÕES 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

4

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. 8/27





## DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
(EM REAIS)

	2017	2016
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>		
<b>DAS OPERAÇÕES</b>		
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-
(+) Depreciações e Amortizações	-	-
(-) Reversão de provisões para perdas	-	-
(-) Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Lucro(Prejuízo) Líquido Ajustado	-	-
<b>DOS ACIONISTAS</b>		
Futuro aumento de Capital	-	-
<b>DE TERCEIROS</b>		
Aumento do Exigível a Longo Prazo	-	1.603.733,13
Baixas no Imobilizado	174.782,36	-
<b>TOTAL ORIGENS</b>	174.782,36	1.603.733,13
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício	(1.139.356,64)	(3.064.369,55)
(+) Depreciações e Amortizações	14.249,45	-
(+) Lucro na alienação de imobilizado	-	-
(-) Ajustes de exercícios anteriores	12.593.102,83	896.427,14
(-) Outros Ajustes	-	-
Prejuízo Líquido Ajustado	11.467.995,64	(2.167.942,41)
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	(10.785.523,00)	-
Aquisições de imobilizado	99.185,19	61.158,43
<b>TOTAL APLICAÇÕES</b>	99.185,19	61.158,43
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	758.069,81	(625.367,71)
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
No início do período	49.947.562,79	55.639.902,99
No final do período	36.345.198,09	49.947.562,79
	(13.602.364,70)	(5.692.340,20)
<b>Passivo Circulante</b>		
No início do período	79.507.785,39	84.574.757,88
No final do período	65.147.350,88	79.507.785,39
	(14.360.434,51)	(5.066.972,49)
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>758.069,81</b>	<b>(625.367,71)</b>

  
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