



Item 9

Balanço Patrimonial, de acordo como MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros:

- dos ativos e passivos financeiros e permanentes;**
- das contas de compensação;**
- do superávit/déficit financeiro.**

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO: DEZEMBRO

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.345.196,00	48.947.962,79
Créditos a Curto Prazo		13.368.048,04	4.969.994,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		22.296.453,43	44.241.674,38
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		664.586,09	687.383,46
Total do Ativo Circulante		16.110,53	58.510,66
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.031.467,14	3.121.313,76
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		2.850.377,01	2.940.223,63
Total do Ativo Não Circulante		181.090,13	181.090,13
TOTAL DO ATIVO		39.376.665,23	53.068.876,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		63.147.380,88	79.507.785,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		9.340.064,91	10.967.577,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		17.553.443,75	37.325.275,41
Obrigações de Repartições e Outros Entes		14.107.140,30	7.251.839,11
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.754.294,02	22.350.203,30
Total do Passivo Circulante		1.392.407,90	1.612.690,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		44.263.211,07	55.048.734,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		43.111.567,81	50.677.960,98
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.151.623,28	4.370.773,09
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		-78.033.896,72	-81.487.642,91
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		2.808.875,17	2.808.875,17
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		3.949.009,50	3.939.390,52
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-76.791.781,39	-88.235.008,60
Total do Patrimônio Líquido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.376.665,23	53.068.876,56

RICARDO CORTINES CORTINES PEXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. de Contabilidade
CRC. 083.576-0/0
Téc. Cont.

LUIZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

Ativo(I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	39.376.686,23	53.068.578,55
Ativo Permanente	13.366.048,04	4.958.904,29
Total do Ativo	26.010.617,19	48.106.882,26
	39.376.686,23	53.068.578,55
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	119.225.229,01	135.981.856,97
Passivo Permanente	21.335.191,99	6.845.150,15
Total do Passivo	97.890.037,02	128.746.705,82
	119.225.229,01	135.981.856,97
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-79.848.563,78	-82.522.979,42


RICARDO QUINTIERE CORTINES PEDOTO
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS


MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. de Div. de Contabilidade
CRC: 083.578-0/0
Téc. Cont.


LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
Diretor Presidente

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO: DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	8,00	8,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conventados e outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	8,00	8,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conventadas e outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. de Div. de Contabilidade
CRC. 083.576-O/O
Téc. Cont.


LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
Diretor Presidente

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.998/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO: DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS DO TESOURO	6.920.671,22	3.048.805,24
102	RECURSOS DE CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00
107	RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP	0,00	0,00
108	RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)	-5.933.489,58	-330.290,38
203	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	-6.684.471,69	-5.383.579,50
Total das Fontes de Recursos		-5.887.290,05	-2.664.064,64

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEDOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCO BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. da Contabilidade
CRC: 083.678-0/0
Téc. Cont.

LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
Diretor Presidente