



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

## Item 6

**Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.**

**COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN**

RUA INDÍGENA, 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  
- RJ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO: DEZEMBRO  
TIPO: ANALÍTICO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>243.532.335,21</b>	<b>243.176.204,48</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	102.211,39	433.111,68
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviço	102.211,39	433.111,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	158.046,45	2.010.968,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	158.046,45	2.010.968,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	213.363.337,33	211.603.726,13
Transferências Intergovernamentais	213.363.337,33	211.603.726,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Contadores Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	62.441,68
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6,68	5.200,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	5.200,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Outros ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	20.907.840,14	29.060.755,40
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.907.840,14	29.060.755,40
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>243.532.335,21</b>	<b>243.176.204,48</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>244.273.105,54</b>	<b>244.315.961,13</b>
Pessoal e Encargos	198.631.487,37	129.694.188,34
Remuneração e Pessoal	81.693.804,71	71.309.289,44
Encargos Patronais	46.203.895,76	26.298.423,82
Benefícios a Pessoal	32.033.986,90	30.125.485,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	69.899.137,35	62.312.243,17
Uso de Material de Consumo	112.605,24	0,00
Serviços	69.786.532,15	62.312.243,17

Bran: niteroi\_2018\_12\_31

Contabilidade: Demonstração contábil de OCASP - Var. con2\_variacoespatrimoniais\_2018.php Emissor: Marcos Beckman De Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 10:09:35

Pag: 1/2

20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pag. 20/40



**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  
- RJ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO: DEZEMBRO  
TIPO: ANALÍTICO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação, Amortização e Exatidão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	72.449,57	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Moeda	72.449,57	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	781.178,21	0,00
Contribuições	735.869,99	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	25.308,22	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	13.610.843,00	32.308.129,62
Resultado Negativo da Participação	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	13.610.843,00	32.308.129,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	244.275.103,94	344.315.561,13
	-742.770,33	-1.138.336,64

*Ricardo Quintere Cortines Pexido*  
RICARDO QUINTERE CORTINES PEIXIDO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ch. de Dir. da Contabilidade  
CRC 083.576-Q/O  
Téc. Cont.

*Luiz Carlos Froes Garcia*  
LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
Diretor Presidente

Base: clincl\_arquivo\_pro

Contabilidade: Demonstrações contábeis do DCASP - Ver. con2\_variacoespatrimoniais\_2015.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 10:09:35

Pág 2/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 76-2019/380666-5 Data do protocolo: 28/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2019 SOB O NÚMERO 00003687953 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3389C4738366790C039F52478FAD5150DB5907220E0A39F8A593E5D80C12503C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pág. 21/40



JUCECERJA  
Arquitado e digitalizado