



ANEXO V DA DELIBERAÇÃO TCE - RJ Nº 277 DE 2017

Item 26

Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(EM REAIS)

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE			FORNECEDORES		
CASH	0,00	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAIS	198.178,24	229.957,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.453.855,18	10.951.118,00	FORNECEDORES DE SERVIÇO	340.378,36	307.816,30
APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	4.804.164,75	2.414.832,04	EMPREENHEIRAS	5.927.086,73	12.255.687,15
** Total de DISPONIBILIDADE	6.058.019,93	13.366.040,04	ASSOCIACOES	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			DEMAIS FORNECEDORES	1.845.238,62	3.711.525,48
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	11.802.897,19	19.390.528,97	** Total de FORNECEDORES	9.310.948,95	16.506.008,93
ADIANTAMENTOS DESP. PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECOLHER		
ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	891.898,55	650.230,58	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.299.034,00	5.800.570,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	590.382,09	2.287.693,90	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	7.514.872,95	14.567.262,05
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	0,00	** Total de TRIBUTOS A RECOLHER	10.813.898,95	20.367.832,98
ESTOQUES	1.045.369,24	684.588,08	OBRIGACOES COM PESSOAL		
** Total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.330.545,07	22.953.039,52	REMUNERACAO A PAGAR	48.987,09	3.977.157,30
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			CONSIGNACOES DE EMPREGADOS	1.142.124,70	1.184.982,99
SEGUROS A APROPRIAR	35.000,00	5.573,00	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	7.492,00	7.535,53	ESTAGIOS E PROG COMUNITARIOS	0,00	0,00
** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	42.492,00	13.110,53	** Total de OBRIGACOES COM PESSOAL	1.189.111,79	5.162.119,99
** Total de ATIVO CIRCULANTE	20.431.057,00	36.345.198,09	CONTAS A PAGAR		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO PÚBLICO	168.857,21	216.498,57
IMOBILIZADO			DEMAIS CONTAS A PAGAR	58.000,00	32.557,88
BENS E DIREITOS EM USO	7.709.882,52	7.558.765,39	** Total de CONTAS A PAGAR	226.857,21	251.056,25
BENS EM CONSTRUCAO	189.084,34	183.021,21	PROVISÕES		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.857.598,21)	(5.854.735,25)	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.504.595,40	5.874.559,57
IMOBILIZADO LEI 8200	1.036.405,47	1.036.405,47	DEMAIS PROVISÕES	12.922.103,64	15.189.394,59
DEPRECIACAO LEI 8200	(59.989,87)	(59.989,87)	** Total de PROVISÕES	15.426.699,04	22.063.954,16
** Total de IMOBILIZADO	2.987.584,45	3.031.487,14	OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS		
** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.987.584,45	3.031.487,14	ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	797.380,67
			** Total de OBRIGACOES CONCESSIONARIAS	797.380,67	797.380,67
			** Total de PASSIVO CIRCULANTE	37.702.682,61	65.147.350,88
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			OBRIGACOES A PAGAR		
			DEBITOS PARCELADOS	47.840.800,54	43.111.587,81
			** Total de OBRIGACOES A PAGAR	47.840.800,54	43.111.587,81
			PROVISÕES		
			RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS	1.151.623,28	1.151.623,28
			** Total de PROVISÕES	1.151.623,28	1.151.623,28
			** Total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.992.423,80	44.263.211,07
			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	(70.084.348,03)	(78.791.761,39)
			** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	(70.084.348,03)	(78.791.761,39)
			** Total de PATRIMONIO LIQUIDO	(63.326.464,89)	(70.033.886,72)
** Total de ATIVO	23.428.641,45	39.376.685,23	** Total de PASSIVO	23.428.641,45	39.376.685,23

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) 620 2175 Fax: Ramal 242 - 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: 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. 7/40

