



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: 2018
 PERÍODO: DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	20.431.057,00	38.345.188,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.058.019,93	13.366.048,04
Créditos a Curto Prazo	13.285.175,83	22.298.453,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.045.389,24	884.586,09
VPD Pagas Antecipadamente	42.492,00	16.110,53
Total do Ativo Circulante	20.431.057,00	38.345.188,09
Ativo Não Circulante	2.997.584,45	3.031.487,14
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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	2.816.494,32	2.850.377,01
Intangível	181.090,13	181.090,13
Total do Ativo Não Circulante	2.997.584,45	3.031.487,14
TOTAL DO ATIVO	23.428.641,45	38.376.685,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	37.782.882,61	65.147.350,88
Obrigações Trib., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.041.074,59	9.340.084,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.333.164,83	17.553.443,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.614.672,05	14.107.140,30
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	16.443.738,77	22.754.294,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.430.012,02	1.382.407,80
Total do Passivo Circulante	37.782.882,61	65.147.350,88
Passivo Não Circulante	48.992.422,80	44.283.211,07
Obrigações Trib., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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	47.840.800,54	43.111.587,81
Provisões a Longo Prazo	1.151.623,26	1.151.623,26
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	48.992.422,80	44.283.211,07
Patrimônio Líquido	-63.328.484,96	-70.033.896,72
Patrimônio Social e Capital Social	2.808.875,17	2.808.875,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	3.546.009,50	3.549.009,50
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-70.084.349,63	-76.791.781,39
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-63.328.484,96	-70.033.896,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.428.641,45	38.376.685,23

Ricardo Quintere Cortines Perito
 RICARDO QUINTERE CORTINES PERITO
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Luiz Carlos Fróes Garcia
 LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
 Diretor Presidente

Baix: niteroi_externo_prov

Contabilidade>Demonstrações contábeis do DACSP>Bal con2_balancopatrimonial.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018: 09:44:56

Pág: 1/4

27

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. 27/49



**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: 2018
PERÍODO: DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	23.428.841,45	38.376.668,23
Ativo Financeiro	6.058.019,83	13.368.048,04
Ativo Permanente	17.370.821,52	25.010.617,19
Total do Ativo	23.428.841,45	38.376.668,23
Passivo(II)	98.289.885,44	123.270.827,87
Passivo Financeiro	10.974.891,05	21.335.191,99
Passivo Permanente	85.325.094,39	101.935.635,88
Total do Passivo	98.289.885,44	123.270.827,87
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-72.871.343,99	-83.894.162,44

Ricardo Cortines Peixoto
RICARDO QUINTIÈRE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
Ch. da Div. de Contabilidade
CRC 063.576-Q/O
Téc. Cont.

Luiz Carlos Fróes Garcia
LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
Diretor Presidente

Base: niteroi_2018012019

Contabilidade: Demonstrações contábeis do DCASP>Bal con2_balancopatrimonial.xls Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 09:44:58

Pág 2/4

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. 28/40

COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN

RUA INDIGENA, 72

NITERÓI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.899/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.cdm.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Convidados 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	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convidadas 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 Cortines
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

LUIZ CARLOS FROES GARCIA
Diretor Presidente



JUCE: 1A

**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
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1994)
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO: DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

Ricardo Quintiere Cortines Perotto
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEROTTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Luiz Carlos Fróes Garcia
LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
Diretor Presidente

Base: niteroi_escdsde_perot

Contabilidade > Demonstrações contábeis do DCASP > Bal con2_balancopatrimonial.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2018 Data: 31-12-2018 - 09:44:59

Pág 4/4

30

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 nº de protocolo.

Pag. 30/40



JUCECERJA

Instituto Registral e Cartorário