



CLIN
Serviço Municipal de Limpeza Urbana

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 – 01 de 07)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia é uma Sociedade de Economia Mista controlada pelo Município de Niterói, tendo como atividade principal a limpeza pública urbana, a remoção e o beneficiamento do lixo.

NOTA 2 - CAPITAL SOCIAL/ESTATUTO SOCIAL:

O Capital Social, em 31 de dezembro de 2022, encontra-se totalmente subscrito e integralizado no valor de R\$ 2.808.875,17 representado por 172.293.598 ações ordinárias nominativas, com valor unitário de R\$ 0,01630284. O capital autotizado é de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com emissão de ações ordinárias nominativas, conforme estatuto.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme dispõe a Lei 6.404/76.
O resultado foi apurado de acordo com as normas contábeis em vigor.
Os estoques são avaliados pelo método de custo médio ponderado.
O regime de tributação desta Cia. é o Lucro Real estimativa mensal, apuração anual.
O Ativo Imobilizado é demonstrado pelo custo corrigido, combinado com a depreciação pelo método linear e as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil e a legislação em vigor.

NOTA 4 – TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS:

Conforme planilha abaixo, estamos evidenciando valor a receber da Prefeitura Municipal de Niterói em 31/12/2022.

Conta 247 - 1.1.2.01.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		
Data	Histórico	
28/12/22	VALOR a receber da Prefeitura Municipal de Niterói para pagamento a Econit Engenharia Ambiental S.A pelos serviços prestados durante o mes 12/2022	8.373.634,11
	Total	8.373.634,11

 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) 3677 9100 Ramal. 234 - 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: 00-2023/499650-1 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/06/2023 SOB O NÚMERO 00005555108 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B4B8DD17DAFBF6C7B56D1BD3DE1408847D40194CC4FB54F12BC6B37F713D349C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Continuação 02 de 07)

NOTA 5 – IMOBILIZADO e INTANGÍVEL

Conforme processo administrativo 520/000.092/2020 efetuamos a baixa de bens patrimoniais inservíveis, no exercício de 2022, através de processo licitatório homologando o resultado a empresa Agiliza Gerenciamento de Resíduos Sólidos LTDA, sob o CNPJ 22.580.716/0001-48 no valor de R\$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) amparado pela Lei Federal nº 13.303/2016, artigo 49.

IMOBILIZADO 2022	saldo em 31/12/2021	Débito	Crédito	saldo em 31/12/2022
BENS E DIREITOS EM USO				
PRÉDIOS	911.543,20	0,00	0,00	911.543,20
TERRENOS	513.760,89	0,00	0,00	513.760,89
BENFEITORIAS	33.144,40	0,00	0,00	33.144,40
INSTALAÇÕES	2.771,65	0,00	0,00	2.771,65
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	675.819,64	11.545,25	12.629,51	674.735,38
MÁQUINAS PESADAS	1.495.275,99	0,00	94.350,00	1.400.925,99
BOMBAS E MOTORES	52.035,60	2.227,00	468,80	53.793,80
VEÍCULOS	17.040.667,14	0,00	5.814,42	17.034.852,72
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.207.448,55	89.416,19	64.123,34	1.232.741,40
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114.922,29	0,00	0,00	114.922,29
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	274.738,61	0,00	0,00	274.738,61
TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	22.322.127,96	103.188,44	177.386,07	22.247.930,33
BENS EM CONSTRUÇÃO				
OBRAS EM ANDAMENTO	169.084,34	10.510,60	0,00	179.594,94
TOTAL DE BENS EM CONSTRUÇÃO	169.084,34	10.510,60	0,00	179.594,94
DEPRECIACÃO ACUMULADA				
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PRÉDIOS	-468.810,23	0,00	35.868,84	-504.679,07
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-33.583,20	0,00	249,96	-33.833,16
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-2.771,65	0,00	0,00	-2.771,65
DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	-440.621,08	0,00	38.064,98	-478.686,06
DEP. ACUMUL. DE MÁQUINAS PESADAS	-837.877,92	0,00	261.952,37	-1.099.830,29
DEPRECIACÃO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES	-40.368,03	0,00	2.479,02	-42.847,05
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-8.657.809,78	0,00	2.659.372,86	-11.317.182,64
DEPRECIACÃO ACUMUL. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-797.027,42	0,00	133.154,42	-930.181,84
DEP. ACUMUL. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	-66.587,34	0,00	10.245,24	-76.832,58
DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-215.987,38	0,00	14.307,86	-230.295,24
TOTAL DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	-11.561.444,03	0,00	3.155.695,55	-14.717.139,58
Total de IMOBILIZADO	10.929.768,27	113.699,04	3.333.081,62	7.710.385,69
INTANGÍVEL				
SOFTWARE	195.770,13	0,00	0,00	195.770,13
Total de INTANGÍVEL	195.770,13	0,00	0,00	195.770,13
Total Imobilizado e Intangível	11.125.538,40	113.699,04	3.333.081,62	7.906.155,82

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FRÔES 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) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Continuação 03 de 07)

NOTA 6 – ESTOQUE:

O saldo em estoque é de R\$ 3.183.566,28. Os estoques são avaliados pelo método de custo médio ponderado através de programas contábeis próprios e também de programas adquiridos por terceiros, incluindo o da Prefeitura de Niterói.

NOTA 7 – FORNECEDORES RELEVANTES:

Possuímos saldo a pagar de apropriação do fornecedor de serviço, Econit Engenharia Ambiental S.A pela execução dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos (RSU), dos resíduos de serviços de saúde pública (RSS), dos resíduos sólidos inertes (RI) e dos resíduos recicláveis gerados no município de Niterói/RJ, varrição mecanizada de vias públicas, manutenção do Aterro Controlado do Morro do Ceú, destinação e disposição final na Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S/A e demais serviços complementares.

39545 - 2.1.1.03.005 - Econit Engenharia Ambiental S.A.		
Data	Histórico	Saldo
28/12/22	VALOR REF. a pagar a Empresa Econit Engenharia Ambiental S.A. pelo serviços prestado de limpeza publica durante o mes 12/2022	8.373.634,11
	TOTAL	8.373.634,11

Possuímos saldo a pagar de R\$ 2.048.534,40 pela apropriação do fornecedor de serviço, Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. pela aquisição de vale alimentação no mês de dezembro 2022, para serem utilizados no mês de janeiro de 2022.

50475 - 2.1.1.05.002 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		
Data	Histórico	Saldo
28/12/22	VALOR a pagar a Sodexo Pass do Brasil Serv. e Comercio S.A a NFE 999645 pela aquisição de 2.336 cartões de vale alimentação emv no mes 12/22 para ser utilizados pelos func. durante o mes 01/23	2.017.453,22
28/12/22	VALOR a pagar a Sodexo Pass do Brasil Serv. e Comercio S.A a NFE 931833 pela aquisição de 10 cartões de vale alimentação emv no mes 12/22 para ser utilizados pelos func. durante o mes 01/23	6.976,54
28/12/22	VALOR a pagar a Sodexo Pass do Brasil Serv. e Comercio S.A a NFE 990207 pela aquisição de 12 cartões de refeição RH emv no mes 12/22 para ser utilizados pelos func. durante o mes 01/23	24.104,64
	TOTAL	2.048.534,40

NOTA 8 – CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS:

Possuímos Contingências Trabalhistas, fornecidas pelo Setor Jurídico/RH, apropriado na conta – 2.1.6.01.003, no valor de R\$ 4.627.675,28 decorrente de ações, movidas a partir de 2012 até a presente data, e por ser uma lista muito extensa, não incluímos nesta Nota Explicativa.

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FROES 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) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20



CLIN
Centro de Registro de Imóveis
do Estado do Rio de Janeiro

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Continuação 04 de 07)

NOTA 9 – CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS:

Conforme relação de Contingências Judiciais, fornecidas pelo Setor Jurídico/RH, foi apropriado na conta – 2.1.6.02.002 Contingências Judiciais no valor de R\$ 3.031.177,48 decorrente de ações judiciais movidas a partir de 2003 até a presente data, conforme discriminado abaixo.

47562 - 2.1.6.02.002 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS

PROCESSO	AUTOR: NOME	VARA	OBJETO	Valor
0094028-03.2010.8.19.0002	Ailton da Silva	8ª Vara Cível	Ação de responsabilidade Civil com dano moral e dano material.	28.800,00
0046401-27.2015.8.19.0002	Ampla Energia e Serviços SA	3ª Vara Cível	Reintegração de Posse	1.000,00
0021717-38.2015.8.19.0002	Carlos César Amaral Guimarães	7ª Vara Cível de Niterói	declinou para vara cível	50.000,00
0022098-17.2013.8.19.0002	Eduardo Augusto Correa Espesel	10ª Vara Cível	Ação de indenização com pedidos de danos morais e materiais	22.056,25
0043566-32.2016.8.19.0002	Eduardo Pfisterer	7ª Vara Cível	Cargo Comissionado	50.000,00
0020066-49.2007.8.19.0002	Francielle Romana Silvestre da Silva	2ª Vara Cível	Ação de indenização com pedidos de danos morais e materiais	58.500,00
0090178-96.2014.8.19.0002	Icaro Ribeiro Martins	1ª Cartório Unificado Cível	Indenização por dano moral e material	64.992,60
0019402-86.2005.8.19.0002	Jane Terezinha Correa Clemon Borges	8ª Vara Cível	Ação de obrigação de fazer com tutela antecipada.	25.200,00
01319581-16.2014.8.19.0002	Ledy Valentim dos Santos e outros	8ª Vara Cível	indenização por dano moral	31.405,93
0020971-73.2015.8.19.0002	Marcelo Silva de Oliveira	7ª Vara Cível de Niterói	acidente de trânsito	255.045,47
0081273-44.2010.8.19.0002	Marcilio Lúcio do Amaral	6ª Vara Cível	Indenização por dano moral e material	10.296,71
0017706-15.2005.8.19.0002	Vivian Moreira de Menezes	10ª Vara Cível	Ação indenizatória	240.207,23
0006210-13.2010.8.19.0002	Wellington Eduardo Rodrigues Paixão	7ª Vara Cível de Niterói	Indenização por danos morais e materiais com tutela antecipada.	200.000,00
0044389-69.2017.8.19.0002	ROBERTO CARLOS S. DA SILVA	1ª Vara Cível	indenização por dano moral	131.296,00
0001212-07.2017.8.19.0212	Ednea Jesus das Neves	1ª Vara Cível	indenização por dano moral	111.244,00
0036621-92.2017.8.19.0002	Natasha Taneman Candido da Silva	10ª Vara Cível	indenização por dano moral	12.600,00

 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) 3677 9100 Ramal: 234 - 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: 00-2023/499650-1 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/06/2023 SOB O NÚMERO 0000555108 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B4B8DD17DAFBF6C7B56D1BD3DE1408847D40194CC4FB54F12BC6B37F713D349C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CLIN
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Continuação 05 de 07)

0009977-69.2014.8.19.0212	RICARDO GOULART FERNANDO	1ª Vara Cível da região oceânica	acidente de trânsito	28.509,00
0066266-02.2016.8.19.0002	KAYO VINICIUS DA SILVA PEREIRA	10ª Vara Cível	indenização por dano moral	7.044,52
0005891-64.2018.8.19.0002	ANTONIO GONÇALVES COSTA	1ª Vara Cível	Declínio de competência da Vara Trabalhista	30.000,00
0047939-38.2018.8.19.0002	RENAN E TAMIRES NEVES	1ª Vara Cível NIT	Acidente de trânsito, (morte na cachoeira causada por caminhão	240.000,00
0023784-34.2019.8.19.0002	RENAN PEREIRA DA SILVA	6ª Vara Cível NIT	acidente de trânsito(motoboy caminhão econit/largo da batallha)	159.000,00
0070989-06.2012.8.19.0002	MARIA ILZA FERREIRA SILVA E OUTRO X MUNICIPIO E CLIN	5ª Cível NIT	Desapropriação/Danos Materiais (Rua B, nº 29, antigo lote 50,	200.000,00
0018284-94.2013.8.19.0002	3M X SINTACLUNS	4ª Cível - NIT	Execução de Título Extrajudicial	483.992,80
0009977-69.2014.8.19.0212	RICARDO GOULART X CLIN, ECONIT, VITAL E PORTO SEGURO (DENUNCIADA)	1ª Cível ROC	Acidente de Trânsito (PT de carro causado por caminhão da Clin na Boa Viagem	28.509,00
0019405-21.2017.8.19.0002	CLIN X ALEXANDRE ARMANDO ZUCCOLO (PROPRIETARIO)	9ª Cível NIT	Desapropriação (Lote 15 - Morro do Céu)	60.430,00
0019408-73.2017.8.19.0002	CLIN X ALZIRA IAPARRAGUIRRE KOVALICK	5ª Cível NIT	Desapropriação (Lote 16 - Morro do Céu)	174.800,00
0010494-35.2018.8.19.0212	JOSÉ AUGUSTO GOMES GUEDES X CLIN	1ª Cível ROC	Alvará p/ Levantamento de FGTS de Sandra Gomes de	10.000,00
0005330-69.2020.8.19.0002	LIBERTY SEGUROS S/A X CLIN	4ª Cível NIT	Ação Regressiva por Acidente de Trânsito envolvendo Clin e	4.247,97
0005021-48.2020.8.19.0002	ALOISIO GOMES DE ARRUDA E ESPOSA X VIZINHO, CLIN E MUNICIPIO	10ª Cível NIT	Dano Ambiental (Vizinhos c/ problema de entulhos no Morro do Juca Branco)	24.000,00
0009078-75.2021.8.19.0002	MAICON PEREIRA NETO DA SILVA X CLIN	8ª Cível NIT	Acidente de Trânsito	210.000,00
0800740-31.2021.8.19.0212	ANGELA ALENCAR X CLIN E ECONIT	JEC - ROC	Acidente de Trânsito	10.000,00
0023513-54.2021.8.19.0002	PHILIPPE (CLIN) X IGNORADO	1ª JECRIM - NIT	Acidente de Trânsito (moto atingiu caminhão da Clin no túnel São Francisco - Icarai)	1.000,00
0006398-69.2021.8.19.0212	WANDERSON SOUZA MOREIRA X CLIN	1ª Cível - NIT	Acidente de Trânsito (roçadeira)	66.000,00
0000929-84.2021.8.19.0004	IZABELA DA SILVA GOMES E OUTRO X CLIN	5ª Cível SG	Alvará Judicial p/ Levantamento de Valores (FGTS)	1.000,00
TOTAL em 31/12/2022				3.031.177,48

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FRÔES 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) 3677 9100 Ramal: 234 - 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: 00-2023/499650-1 Data do protocolo: 28/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/06/2023 SOB O NÚMERO 0000555108 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B4B8DD17DAFBF6C7B56D1BD3DE1408847D40194CC4FB54F12BC6B37F713D349C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Continuação 06 de 07)

NOTA 10 – DESCRIÇÃO DOS PARCELAMENTOS:

Parcelamento Lei 11941/09

Débito Previdenciário - O saldo em conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 15.890.131,09. O parcelamento foi deferido em 180 parcelas e até 31/12/2022 foram efetuados 155 pagamentos – rigorosamente em dia - restando 25, e sua conclusão se dará em janeiro de 2025. Processo administrativo Clin, 520/3409/2009.

Parcelamento MP 766 de 2017

Receita Federal/Procuradoria Geral da Republica, Medida Provisória 766 de 2017/ Portaria PGFN nº 152 de 02 de fevereiro de 2017, processo administrativo Clin, 520/00237/2017. O saldo em - conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 7.513.867,58. O parcelamento foi deferido em 120 parcelas e até 31/12/2022 foram efetuados 71 pagamentos – rigorosamente em dia - restando 49, e sua conclusão se dará em janeiro de 2027.

Parcelamento IBAMA: convênio 007/2000 SIAFI 411966

Ofício 849/2015-TCU-SEDEX-RJ e Ofício Clin 195/2015 referente tomada de contas especial instaurada pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), acerca do Convênio 007/2000 SIAFI 411966 firmado com a PMN (Clin Executora), em que julgou irregular as contas encaminhadas.

Esta apropriação de parcelamento encontra-se em fase de execução, aguardando pronunciamento do IBAMA.

Planilhas demonstrativas: extraída do balancete em 31/12/2022.

Conta	Nomenclatura	saldo anterior	débito	crédito	saldo
2.1.3.02.010	PARCELAMENTO LEI 11941/09	5.767.011,08	5.923.741,70	12.561.515,94	12.404.785,32
2.1.3.02.018	Parcelamento MP 766 de 2017	191.690,46	1.992.482,58	6.300.000,00	4.499.207,88
Total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR		5.958.701,54	7.916.224,28	18.861.515,94	16.903.993,20

2.2.2.02 DÉBITOS PARCELADOS (longo Prazo)					
Conta	Nomenclatura	saldo anterior	débito	crédito	saldo
	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	12.261.515,94	12.561.515,94	3.785.345,77	3.485.345,77
2.2.2.02.013	Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35	0,00	0,00	6.141.535,35
2.2.2.02.015	Parcelamento MP 766 de 2017	8.379.659,70	6.300.000,00	935.000,00	3.014.659,70
Total de DÉBITOS PARCELADOS		26.782.710,99	18.861.515,94	4.720.345,77	12.641.540,82

Total – curto e longo prazo	32.741.412,53	26.777.740,22	23.581.861,71	29.545.534,02
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo a pagar parcelamentos – curto e longo prazo	
PARCELAMENTO LEI 11941/09	15.890.131,09
Parcelamento MP 766 de 2017	7.513.867,58
Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35
Total	29.545.534,02

 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) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Continuação 07 de 07)

NOTA 11 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Foram efetuados ajustes no valor de R\$ 46.176,17. Os valores correspondem aos exercícios 2020 e 2021, conforme conta contábil 2.4.3.01.003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO, abaixo discriminado.

Conta:	46871 - 2.4.3.01.003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
14/06/22	VALOR REF a provisão contabilizado a maior conforme planilha da DJUR em 12/2020	33.558,18
22/08/22	VALOR REF parte da baixa da provisão contabilizado em 30/12/21 na chave 002750 conf. planilha da DJUR relativo ao processo da RT nº 0100317-91.2020.5.01.0247 de Alan Gomes Guedes e outros pelo encerramento do processo	12.617,99
Total dos lançamentos em 31/12/2022		46.176,17

NOTA 12 - DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, Ocorrências Relevantes:

O passivo circulante – Débitos Parcelados – em cada exercício é realizado atualização.

O Resultado do Exercício – prejuízo contábil - da Companhia foi de (R\$ 128.923,19).

O resultado para fins Fiscais foi de prejuízo fiscal (R\$ 11.268,22) demonstrado em apuração IRPJ-LALUR. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói é uma empresa totalmente dependente dos recursos de transferências da Prefeitura de Niterói para realização de suas atividades onde sua maior receita são provenientes de subvenção da Prefeitura de Niterói. Esta Companhia foi criada no intuito de prestar serviço de limpeza no município de Niterói conforme seu Estatuto.

O seu plano de negócio é baseado em uma boa gestão dos serviços prestados ao município de Niterói, utilizando os recursos transferidos pela Prefeitura de Niterói. Os resultados a serem atingidos está delimitado na boa gestão dos serviços prestados ao município de Niterói, na coleta, limpeza urbana e serviços afins.

 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) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20