



CLIN  
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(EM REAIS)

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONIBILIDADE			FORNECEDORES		
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAIS	159.273,20	72.160,14
BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.269,58	9.456.441,82	FORNECEDORES DE SERVIÇO	417.675,65	300.370,77
APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	10.567.749,39	0,00	EMPREITEIRAS	8.373.634,11	6.675.702,63
** Total de DISPONIBILIDADE	10.597.018,97	9.456.441,82	ASSOCIACOES	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			DEMAIS FORNECEDORES	2.048.534,40	2.012.726,72
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	8.373.634,11	7.633.078,19	** Total de FORNECEDORES	10.999.117,35	9.060.960,26
ADIANTAMENTOS DESP. PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECOLHER		
ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	1.452.169,27	1.306.619,86	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.367.532,66	6.250.516,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	112.984,00	87.463,59	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	16.903.993,20	5.958.701,54
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	0,00	** Total de TRIBUTOS A RECOLHER	22.271.525,86	12.209.217,34
ESTOQUES	3.183.566,28	2.298.729,41	OBRIGACOES COM PESSOAL		
** Total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.122.353,66	11.325.891,05	REMUNERACAO A PAGAR	2.323.055,55	39.228,83
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			CONSIGNACOES DE EMPREGADOS	1.854.994,22	1.534.709,21
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	7.581,85	ESTAGIOS E PROG. COMUNITARIOS	0,00	0,00
** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	7.581,85	** Total de OBRIGACOES COM PESSOAL	4.178.049,77	1.573.938,04
** Total de ATIVO CIRCULANTE	23.719.372,63	20.789.914,72	CONTAS A PAGAR		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO PÚBLICO	556.300,00	244.324,56
IMOBILIZADO			DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.759,59	36.627,92
BENS E DIREITOS EM USO	22.247.930,33	22.322.127,96	** Total de CONTAS A PAGAR	597.059,59	280.952,48
BENS EM CONSTRUÇÃO	179.594,94	169.084,34	PROVISÕES		
DEPRECIACAO ACUMULADA	( 14.717.139,58)	( 11.561.444,03)	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.627.675,28	5.092.345,43
IMOBILIZADO LEI 8200	0,00	0,00	DEMAIS PROVISÕES	3.031.177,48	3.553.190,27
DEPRECIACAO LEI 8200	0,00	0,00	** Total de PROVISÕES	7.658.852,76	8.645.544,70
** Total de IMOBILIZADO	7.710.385,69	10.929.768,27	OBRIGAÇÕES COM CONCESSIONARIAS		
ITANGIVEL			ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	797.380,67
SOFTWARE	195.770,13	195.770,13	** Total de OBRIGAÇÕES CONCESSIONARIAS	797.380,67	797.380,67
** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.906.155,82	11.125.538,40	** Total de PASSIVO CIRCULANTE	46.501.986,01	32.567.993,49
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
			OBRIGACOES A PAGAR		
			DEBITOS PARCELADOS	12.641.540,82	26.782.710,99
			** Total de OBRIGACOES A PAGAR	12.641.540,82	26.782.710,99
			PROVISÕES		
			RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS	0,00	0,00
			** Total de PROVISÕES	0,00	0,00
			** Total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.641.540,82	26.782.710,99
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			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	33.190.325,14	33.190.325,14
			** Total de RESERVAS	33.190.325,14	33.190.325,14
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	( 63.517.198,69)	( 63.434.451,67)
			** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	( 63.517.198,69)	( 63.434.451,67)
			** Total de PATRIMONIO LIQUIDO	( 27.517.998,38)	( 27.435.251,35)
<b>** Total de ATIVO</b>	<b>31.626.628,45</b>	<b>31.915.453,12</b>	<b>** Total de PASSIVO</b>	<b>31.626.628,45</b>	<b>31.915.453,12</b>

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: 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.

