



CLIN  
Companhia 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 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO<br>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | <br>LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA<br>DIRETOR PRESIDENTE | <br>MARCOS BLACKMAN DA SILVA<br>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>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.





CLIN  
Comissão de Licitação e Inovação  
Unidade de Gestão

**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<br>31/12/2021 | Débito            | Crédito             | saldo em<br>31/12/2022 |
|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>BENS E DIREITOS EM USO</b>              |                        |                   |                     |                        |
| 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             |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO</b>     | <b>22.322.127,96</b>   | <b>103.188,44</b> | <b>177.386,07</b>   | <b>22.247.930,33</b>   |
| <b>BENS EM CONSTRUÇÃO</b>                  |                        |                   |                     |                        |
| OBRAS EM ANDAMENTO                         | 169.084,34             | 10.510,60         | 0,00                | 179.594,94             |
| <b>TOTAL DE BENS EM CONSTRUÇÃO</b>         | <b>169.084,34</b>      | <b>10.510,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>179.594,94</b>      |
| <b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>               |                        |                   |                     |                        |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PRÉDIOS           | -468.810,23            | 0,00              | 35.868,84           | -504.679,07            |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS      | -33.583,20             | 0,00              | 249,96              | -33.833,16             |
| DEPRECIAÇÃO 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          |
| DEPRECIAÇÃO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES    | -40.368,03             | 0,00              | 2.479,02            | -42.847,05             |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS          | -8.657.809,78          | 0,00              | 2.659.372,86        | -11.317.182,64         |
| DEPRECIAÇÃO 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            |
| <b>TOTAL DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>      | <b>-11.561.444,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.155.695,55</b> | <b>-14.717.139,58</b>  |
| <b>Total de IMOBILIZADO</b>                | <b>10.929.768,27</b>   | <b>113.699,04</b> | <b>3.333.081,62</b> | <b>7.710.385,69</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>                          |                        |                   |                     |                        |
| SOFTWARE                                   | 195.770,13             | 0,00              | 0,00                | 195.770,13             |
| <b>Total de INTANGÍVEL</b>                 | <b>195.770,13</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>195.770,13</b>      |
| <b>Total Imobilizado e Intangível</b>      | <b>11.125.538,40</b>   | <b>113.699,04</b> | <b>3.333.081,62</b> | <b>7.906.155,82</b>    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO<br>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | <br>LUIZ CARLOS FRÔES GARCIA<br>DIRETOR PRESIDENTE | <br>MARCOS BLACKMAN DA SILVA<br>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>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 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 Céu, 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        |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>8.373.634,11</b> |

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           |
|   | <b>TOTAL</b>   | <b>2.048.534,40</b> |

**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.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO<br>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | <br>LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA<br>DIRETOR PRESIDENTE | <br>MARCOS BLACKMAN DA SILVA<br>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>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  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO<br>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | <br>LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA<br>DIRETOR PRESIDENTE | <br>MARCOS BLACKMAN DA SILVA<br>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>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  
Comissão 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 Econit)               | 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, Morro do Céu)          | 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            |
| <b>TOTAL em 31/12/2022</b> |   |                                  |  | <b>3.031.177,48</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO<br>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | <br>LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA<br>DIRETOR PRESIDENTE | <br>MARCOS BLACKMAN DA SILVA<br>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>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

Comissão Municipal de Licitação e Registro de Preços

**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 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO<br>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | <br>LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA<br>DIRETOR PRESIDENTE | <br>MARCOS BLACKMAN DA SILVA<br>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>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 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:                                     | <b>46871 - 2.4.3.01.003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>  |                  |
| 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        |
| <b>Total dos lançamentos em 31/12/2022</b> |   | <b>46.176,17</b> |

**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.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO<br>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | <br>LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA<br>DIRETOR PRESIDENTE | <br>MARCOS BLACKMAN DA SILVA<br>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br>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