

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE  
NITEROI  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>23.719.372,63</b>	<b>20.789.914,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.597.018,97	9.456.441,82
Créditos a Curto Prazo	9.938.787,38	9.027.161,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.183.566,28	2.298.729,41
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	7.581,85
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>23.719.372,63</b>	<b>20.789.914,72</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>7.906.155,82</b>	<b>11.125.538,40</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	7.710.385,69	10.929.768,27
Intangível	195.770,13	195.770,13
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>7.906.155,82</b>	<b>11.125.538,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.625.528,45</b>	<b>31.915.453,12</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>46.501.986,01</b>	<b>32.567.993,49</b>
Obrigações Trab., Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.583.300,10	4.216.608,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.393.557,62	10.139.293,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.903.993,20	5.958.701,54
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	7.920.357,62	8.705.097,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.700.777,47	3.548.292,40
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>46.501.986,01</b>	<b>32.567.993,49</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>12.641.540,82</b>	<b>26.782.710,99</b>
Obrigações Trab., 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	12.641.540,82	26.782.710,99
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>12.641.540,82</b>	<b>26.782.710,99</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-27.517.998,38</b>	<b>-27.435.251,36</b>
Patrimônio Social e Capital Social	2.808.875,17	2.808.875,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	33.190.325,14	0,00
Reservas de Capital	0,00	33.190.325,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-63.517.198,69	-63.434.451,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-27.517.998,38</b>	<b>-27.435.251,36</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.625.528,45</b>	<b>31.915.453,12</b>

  
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

  
LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
Diretor Presidente

Base: niteroi\_ecidade\_prod | Sistema: e-Cidade | Desenvolvedor: DBSeller

Contabilidade&gt;Demonstrações contábeis do DCASP&gt;Bal con2\_balancopatrimonial.php Emissor: Marcos Blackman Da Silva Exerc: 2022 Data: 11-04-2023 - 09:27:24

Pag 1/4

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

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.

Pag. 20/43

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE  
NITEROI  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  
PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>	<b>31.625.528,45</b>	<b>31.915.453,12</b>
Ativo Financeiro	10.710.002,97	9.543.905,41
Ativo Permanente	20.915.525,48	22.371.547,71
<b>Total do Ativo</b>	<b>31.625.528,45</b>	<b>31.915.453,12</b>
<b>Passivo(II)</b>	<b>71.058.893,80</b>	<b>61.026.373,37</b>
Passivo Financeiro	38.920.263,42	21.693.157,34
Passivo Permanente	32.138.630,38	39.333.216,03
<b>Total do Passivo</b>	<b>71.058.893,80</b>	<b>61.026.373,37</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-39.433.365,35</b>	<b>-29.110.920,25</b>

  
RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS

  
MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ch. da Div. da Contabilidade  
CRC. 083.576-O/0  
Téc. Cont.

  
LUIZ CARLOS PROES GARCIA  
Diretor Presidente

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

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.

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ : 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE  
NITEROI  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ch. da Div. da Contabilidade  
CRC: 083.576-O/0  
Téc. Cont.

LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
Diretor Presidente

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

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.

**COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI**

RUA INDIGENA, 72

NITEROI - RJ

21 26202175 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

clin@clin.rj.gov.br

www.clin.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE  
NITEROI  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1.00 - ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	-15.597.111,51	80.758,51
1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM	0,00	-67.267,80
1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO	-10.393.033,20	-8.700.290,63
2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS	480.661,73	85.840,39
1.99 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.700.777,47	-3.548.292,40
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>-28.210.260,45</b>	<b>-12.149.251,93</b>

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCOS BLACKMAN DA SILVA  
Ch. da Div. da Contabilidade  
CRC: 083.576-O/O  
Téc. Cont.

LUIZ CARLOS FROES GARCIA  
Diretor Presidente

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI

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.