

**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 : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO		
Ativo Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.461.418,52	24.734.236,72
Créditos a Curto Prazo	10.197.561,50	11.325.056,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	37.229.335,01	10.594.509,72
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	3.011.072,88	2.806.493,65
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>23.449,13</b>	<b>8.176,71</b>
	<b>50.461.418,52</b>	<b>24.734.236,72</b>
Ativo Não Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Realizável a Longo Prazo	3.037.201,19	5.324.096,77
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	2.841.431,06	5.128.326,64
Diferido	195.770,13	195.770,13
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.037.201,19</b>	<b>5.324.096,77</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.498.619,71</b>	<b>30.058.333,49</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	40.828.550,27	36.571.883,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.359.475,98	6.183.760,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.744.564,99	12.489.858,32
Obrigações de Repartições a Outros Entes	5.994.728,25	7.168.242,37
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.196.384,62	7.415.808,22
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>6.533.396,43</b>	<b>3.314.213,80</b>
	<b>40.828.550,27</b>	<b>36.571.883,57</b>
Passivo Não Circulante	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.977.604,27	10.606.195,05
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	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	22.977.604,27	10.606.195,05
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22.977.604,27</b>	<b>10.606.195,05</b>
Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	-10.307.534,83	-17.119.745,13
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	38.432.235,37	38.432.235,37
Reservas de Capital	952.808,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-49.692.578,20	-55.551.980,50
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-10.307.534,83</b>	<b>-17.119.745,13</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.498.619,71</b>	<b>30.058.333,49</b>

RAFAEL COECCHIA SALGUEIRO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR  
Diretor Presidente

**COMPANHIA MUNICIPAL LIMPA URBANA DE NITERÓI**

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 MUNICIPAL LIMPA URBANA DE  
NITERÓI  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  
PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	53.498.619,71	30.058.333,49
Ativo Permanente	10.445.967,39	11.423.262,60
<b>Total do Ativo</b>	43.052.652,32	18.635.070,89
	53.498.619,71	30.058.333,49
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	78.714.575,42	74.607.906,81
Passivo Permanente	46.426.265,26	52.489.852,86
<b>Total do Passivo</b>	32.288.310,16	22.118.053,95
	78.714.575,42	74.607.906,81
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	-25.215.955,71	-44.549.573,32

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR  
Diretor Presidente

**COMPANHIA MUNICIPAL LIMPA URBANA DE NITERÓI**

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 MUNICIPAL LIMPA URBANA DE  
NITERÓI  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</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>		
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>

  
RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO  
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

  
ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR  
Diretor Presidente





# 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 : 2024  
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.00 - 0000 - 0.0.1.00 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS		299.354.377,64	299.354.377,64
1.500.00 - 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		-168.290.219,26	-159.387.972,70
1.500.14 - 0000 - 0.0.1.14 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PROVENIENTES DE IM		-10.421.637,15	0,00
1.500.14 - 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		-2.829.072,51	-2.829.072,51
1.501.02 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		-4.634.368,47	0,00
1.501.03 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		-102.272.255,15	0,00
1.501.48 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados		-2.241.473,64	-2.041.229,93
1.501.49 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados		-3.117.839,02	-3.117.839,02
1.704.00 - 0000 - 0.0.1.08 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)		0,00	0,00
1.704.00 - 0000 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO		-7.200.386,26	-7.200.386,26
1.704.00 - 0000 - 0.0.5.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO		9.199,25	9.199,25
1.704.00 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		17.353.634,10	-111.708.566,76
1.869.00 - 0000 - 0.0.1.99 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-3.320.774,94	-3.320.774,94
1.899.50 - 0000 - 0.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS		87.077,39	87.077,39
1.899.50 - 0000 - Outros Recursos Vinculados		-3.695.245,98	-5.068.552,66
1.899.99 - 0000 - Outros Recursos Vinculados		139.574,23	141.364,28
2.500.00 - 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		-7.758.110,92	-7.758.110,92
2.500.14 - 0000 - Recursos não vinculados de Impostos		-12.230.754,87	-12.230.754,87
2.704.00 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		-8.627.089,58	-8.627.089,58
Total das Fontes de Recurso		-19.695.365,09	-22.698.331,59

  
RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO  
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

  
ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR  
Diretor Presidente

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO  
DIRETOR de PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR  
Diretor Presidente