



MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021 15:07

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2021
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.221.208,52	849.392,25	
Créditos a Curto Prazo	3.680.574,59	2.194.297,47	
Estoques	192.255,51	198.802,92	
VPD Pagas Antecipadamente	7.399,38	10.327,84	
Total do Ativo Circulante	6.101.438,00	3.252.820,48	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51	
Imobilizado	587.589,19	624.993,53	
Total do Ativo Não Circulante	1.385.108,70	1.422.513,04	
TOTAL DO ATIVO	7.486.546,70	4.675.333,52	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.580.028,56	0,00	
TOTAL	10.066.575,26	4.675.333,52	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.807.039,63	2.296.501,34	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.517.195,16	852.611,84	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(35.977,33)	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	364.054,19	467.583,42	
Total do Passivo Circulante	3.652.311,65	3.616.696,60	
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo	354.000,00	379.239,26	
Resultado Diferido	463.222,15	463.222,15	
Total do Passivo Não Circulante	817.222,15	842.461,41	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90	
Resultados Acumulados	(2.055.370,01)	(4.527.266,56)	
Total do Patrimônio Líquido	2.688.072,06	216.175,51	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.157.605,86	4.675.333,52	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.908.969,40	0,00	
TOTAL	10.066.575,26	4.675.333,52	



Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021 15:07

Página: 2 / 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	4.175.015,39	2.682.166,47	
Ativo Permanente	3.311.531,31	1.993.167,05	
Total do Ativo	7.486.546,70	4.675.333,52	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	2.196.872,99	2.137.837,59	
Passivo Permanente	2.272.660,81	2.321.320,42	
Total do Passivo	4.469.533,80	4.459.158,01	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.017.012,90	216.175,51	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			EXERCÍCIO: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas	110.445,10	110.445,10	
Total dos Atos Potenciais Ativos	110.445,10	110.445,10	