

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Abril

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	2.009.759,70	849.392,25	
Créditos a Curto Prazo	3.511.577,23	2.194.297,47	
Estoques	181.119,11	198.802,92	
VPD Pagas Antecipadamente	4.470,92	10.327,84	
Total do Ativo Circulante	5.706.926,96	3.252.820,48	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51	
Imobilizado	550.194,26	624.993,53	
Total do Ativo Não Circulante	1.347.713,77	1.422.513,04	
TOTAL DO ATIVO	7.054.640,73	4.675.333,52	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.425.053,85	0,00	
TOTAL	12.479.694,58	4.675.333,52	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.797.220,27	2.296.501,34	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.276.236,09	852.611,84	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	70.551,19	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	390.589,73	467.583,42	
Total do Passivo Circulante	3.534.597,28	3.616.696,60	
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo	294.239,26	379.239,26	
Resultado Diferido	463.222,15	463.222,15	
Total do Passivo Não Circulante	757.461,41	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	6.980.130,75	4.675.333,52	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.499.563,83	0,00	
TOTAL	12.479.694,58	4.675.333,52	

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Abril

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	3.700.544,08	2.682.166,47
Ativo Permanente	3.354.096,65	1.993.167,05
Total do Ativo	7.054.640,73	4.675.333,52
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.854.326,10	2.137.837,59
Passivo Permanente	2.437.732,59	2.321.320,42
Total do Passivo	4.292.058,69	4.459.158,01
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.762.582,04	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	114.088,58	110.445,10
Total dos Atos Potenciais Ativos	114.088,58	110.445,10