



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

IplanRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Maio/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Maio/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	296.031.704,72	369.310.071,01	PASSIVO CIRCULANTE	501.430.890,24	507.638.690,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.066.080,54	2.353.492,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	263.839.116,76	204.401.778,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	37.308.136,16	70.840.576,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	41.718.789,87	74.909.223,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	128.209.634,77	161.934.694,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.055.640,85	7.693.609,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	63.620.289,78	67.107.634,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	42.706.208,08	66.500.973,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	176.332.619,12	176.053.864,55
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.410.653,71)	(4.068.646,71)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	89.647.302,53	88.703.683,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	231.073.916,11	289.862.484,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.583.571,91	6.253.517,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	77.595.565,82	78.269.912,30
	40.880.563,24	41.996.078,61	Demais Obrigações a Longo Prazo	749.684,16	740.202,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Resultado Diferido	8.340.066,61	8.340.066,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	677.763.509,36	683.692.554,79
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.133.311,74	24.218.295,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(343.652.121,78)	(343.741.700,26)
	359.931,39	359.931,39	Resultado do Exercício	0,00	59.198.484,28
Investimentos	359.931,39	359.931,39	Resultado de Exercícios Anteriores	(343.656.716,91)	(397.783.782,30)
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.595,13	(5.156.402,24)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.381.810,04)	(272.386.405,17)
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
	40.509.566,27	41.623.277,49			
Imobilizado	40.509.566,27	41.623.277,49			
Bens Móveis	4.968.316,61	5.837.155,31			
Bens Imóveis	35.541.249,66	35.786.122,18			
	11.065,58	12.869,73			
Intangível	11.065,58	12.869,73			
Softwares	11.065,58	12.869,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	874.916.990,38	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	806.447.559,02	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	874.916.990,38	0,00			
TOTAL	1.211.829.258,34	411.306.149,62	TOTAL	1.211.829.258,34	411.306.149,62



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO:Maio

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2020 15:07

Página: 2 / 2

--	--	--	--