



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	Julho/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Julho/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	284.887.820,89	369.310.071,01	PASSIVO CIRCULANTE	494.976.231,92	507.638.690,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.297.600,15	2.353.492,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	282.918.438,54	204.401.778,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	34.416.169,76	70.840.576,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	38.672.192,86	74.909.223,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	106.057.410,78	161.934.694,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.370.689,44	7.693.609,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	61.517.253,58	67.107.634,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	42.112.439,58	66.500.973,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	175.795.266,31	176.053.864,55
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.256.023,10)	(4.068.646,71)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	89.885.109,08	88.703.683,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	228.815.369,84	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	6.358.656,54	6.253.517,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	24,60	0,00	Provisões a Longo Prazo	76.817.926,93	78.269.912,30
	39.624.486,85	41.996.078,61	Demais Obrigações a Longo Prazo	752.163,69	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	670.771.498,23	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	46.171.623,81	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	24.099.318,40	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	(331.077.690,87)	(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	(343.622.723,57)	(397.783.782,30)
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.545.032,70	(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	(260.806.748,66)	(272.386.405,17)
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	39.254.211,54	41.623.277,49			
Bens Móveis	4.775.700,69	5.837.155,31			
Bens Imóveis	34.478.510,85	35.786.122,18			
Intangível	10.343,92	12.869,73			
Softwares	10.343,92	12.869,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.111.810.212,27	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.197.262.654,10	0,00			
TOTAL	1.521.774.961,84	411.306.149,62	TOTAL	1.521.774.961,84	411.306.149,62



ATIVO FINANCEIRO	159.118.134,93	245.350.190,42	PASSIVO FINANCEIRO	142.587.694,24	233.192.740,21
ATIVO PERMANENTE	165.394.172,81	165.955.959,20	PASSIVO PERMANENTE	528.183.803,99	450.499.814,58
SALDO PATRIMONIAL				(346.259.190,49)	(272.386.405,17)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Julho/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Julho/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	109.345.174,16	111.378.565,35	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	109.345.174,16	111.378.565,35	TOTAL	0,00	0,00