



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	Novembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Novembro/2020	Dezembro/2019
ATIVO CIRCULANTE	228.064.433,92	369.310.071,01	PASSIVO CIRCULANTE	484.116.407,35	507.638.690,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.568.685,15	2.353.492,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	240.082.003,67	204.401.778,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	21.123.764,15	70.840.576,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	25.499.512,29	74.909.223,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	145.302.734,41	161.934.694,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.705.852,72	7.693.609,95
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	59.021.885,40	67.107.634,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	38.003.931,15	66.500.973,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.126.171,03	176.053.864,55
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(4.375.748,14)	(4.068.646,71)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	90.248.185,67	88.703.683,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	195.676.838,47	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	8.695.146,15	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	74.781.849,87	78.269.912,30
	39.043.925,95	41.996.078,61	Demais Obrigações a Longo Prazo	756.068,88	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	658.242.578,38	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	24.031.331,72	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	(330.708.483,35)	(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	(343.554.736,89)	(397.783.782,30)
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.846.253,54	(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	(260.505.527,82)	(272.386.405,17)
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
	38.675.093,96	41.623.277,49			
Imobilizado	38.675.093,96	41.623.277,49			
Bens Móveis	4.391.288,27	5.837.155,31			
Bens Imóveis	34.283.805,69	35.786.122,18			
Intangível	8.900,60	12.869,73			
Softwares	8.900,60	12.869,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	1.872.466.435,88	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.741.837.745,19	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.872.466.435,88	0,00			
TOTAL	2.139.574.795,75	411.306.149,62	TOTAL	2.139.574.795,75	411.306.149,62



ATIVO FINANCEIRO	127.406.688,19	245.350.190,42	PASSIVO FINANCEIRO	160.447.549,01	233.192.740,21
ATIVO PERMANENTE	139.701.671,68	165.955.959,20	PASSIVO PERMANENTE	497.795.029,37	450.499.814,58
SALDO PATRIMONIAL				(391.134.218,51)	(272.386.405,17)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Novembro/2020	Dezembro/2019	ESPECIFICAÇÃO	Novembro/2020	Dezembro/2019
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	103.798.646,42	111.378.565,35	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	103.798.646,42	111.378.565,35	TOTAL	0,00	0,00