

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 10:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.586.605,11	1.725.361,63
Créditos a Curto Prazo	310.136.921,04	269.155.470,81
Estoques	6.853.139,05	7.427.047,83
Total do Ativo Circulante	318.576.665,20	278.307.880,27
Ativo Não Circulante		
Investimentos	359.931,39	359.931,39
Imobilizado	38.374.541,34	38.511.444,96
Intangível	8.178,94	8.539,77
Total do Ativo Não Circulante	38.742.651,67	38.879.916,12
TOTAL DO ATIVO	357.319.316,87	317.187.796,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	168.269.783,28	0,00
TOTAL	525.589.100,15	317.187.796,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	183.158.946,32	181.571.625,03
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	202.515.286,27	158.946.899,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.892.125,43	2.485.384,38
Provisões a Curto Prazo	157.825.408,48	158.326.380,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	58.859.796,45	58.869.474,49
Total do Passivo Circulante	605.251.562,95	560.199.763,90
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.594.539,42	77.511.298,77
Provisões a Longo Prazo	56.813.468,08	56.813.468,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	600.606,93	599.871,62
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65
Total do Passivo Não Circulante	138.344.641,08	138.260.665,12
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.997.338,38	24.014.335,05
Resultados Acumulados	(450.657.217,05)	(451.458.591,49)
Total do Patrimônio Líquido	(380.488.254,86)	(381.272.632,63)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.107.949,17	317.187.796,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.481.150,98	0,00
TOTAL	525.589.100,15	317.187.796,39

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 10:04

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	227.369.261,81	194.131.374,57
Ativo Permanente	129.950.055,06	123.056.421,82
Total do Ativo	357.319.316,87	317.187.796,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	253.906.977,98	222.131.245,16
Passivo Permanente	489.689.226,05	476.329.183,86
Total do Passivo	743.596.204,03	698.460.429,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(386.276.887,16)	(381.272.632,63)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	104.989.155,24	104.989.155,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	104.989.155,24	104.989.155,24