

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Março

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	3.051.111,34	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	358.609.493,08	269.155.470,81	
Estoques	5.452.674,74	7.427.047,83	
VPD Pagas Antecipadamente	(15,60)	0,00	
Total do Ativo Circulante	367.113.263,56	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	38.102.939,37	38.511.444,96	
Intangível	7.457,28	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	38.470.328,04	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	405.583.591,60	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	508.358.297,06	0,00	
TOTAL	913.941.888,66	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	201.840.091,77	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	230.002.698,15	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.866.227,54	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	156.276.092,69	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.593.323,46	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	653.578.433,61	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.774.454,02	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	56.616.809,08	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	602.226,58	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	138.329.516,33	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.963.345,04	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(450.525.799,48)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(380.390.830,63)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.517.119,31	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	502.424.769,35	0,00	
TOTAL	913.941.888,66	317.187.796,39	

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Março

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	260.946.793,52	194.131.374,57
Ativo Permanente	144.636.798,08	123.056.421,82
Total do Ativo	405.583.591,60	317.187.796,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	295.475.002,35	222.131.245,16
Passivo Permanente	496.432.947,59	476.329.183,86
Total do Passivo	791.907.949,94	698.460.429,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(386.324.358,34)	(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	104.942.825,28	104.989.155,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	104.942.825,28	104.989.155,24