



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 15:05

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2021
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	4.283.132,03	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	330.277.682,25	269.155.470,81	
Estoques	5.498.037,58	7.427.047,83	
Total do Ativo Circulante	340.058.851,86	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	37.966.805,90	38.511.444,96	
Intangível	7.096,45	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	38.333.833,74	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	378.392.685,60	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	672.885.223,29	0,00	
TOTAL	1.051.277.908,89	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	207.108.004,23	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	205.255.830,78	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.775.111,10	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	155.264.835,02	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	58.281.963,50	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	630.685.744,63	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.888.169,52	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	56.114.988,26	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	603.256,25	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	137.942.440,68	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.946.348,37	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(450.423.973,69)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(380.306.001,51)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.322.183,80	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	662.955.725,09	0,00	
TOTAL	1.051.277.908,89	317.187.796,39	



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: Abril DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 15:05 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	226.784.721,61	194.131.374,57	
Ativo Permanente	151.607.963,99	123.056.421,82	
Total do Ativo	378.392.685,60	317.187.796,39	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	263.767.342,65	222.131.245,16	
Passivo Permanente	504.860.842,66	476.329.183,86	
Total do Passivo	768.628.185,31	698.460.429,02	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(390.235.499,71)	(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	105.142.302,49	104.989.155,24	
Total dos Atos Potenciais Ativos	105.142.302,49	104.989.155,24	