

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Maio

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021 16:07

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.737.134,82	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	356.343.957,50	269.155.470,81	
Estoques	5.241.614,46	7.427.047,83	
Total do Ativo Circulante	364.322.706,78	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	37.832.323,13	38.511.444,96	
Intangível	6.735,62	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	38.198.990,14	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	402.521.696,92	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	846.224.870,76	0,00	
TOTAL	1.248.746.567,68	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	225.836.916,51	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	218.545.854,64	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.836.615,45	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	154.679.408,55	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.714.425,69	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	664.613.220,84	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	78.030.451,73	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	56.085.204,63	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	604.581,53	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	138.056.264,54	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.929.351,70	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(450.310.202,80)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(380.209.227,29)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.460.258,09	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	826.286.309,59	0,00	
TOTAL	1.248.746.567,68	317.187.796,39	

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Maio

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021 16:07

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	248.951.382,37	194.131.374,57
Ativo Permanente	153.570.314,55	123.056.421,82
Total do Ativo	402.521.696,92	317.187.796,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	289.153.217,80	222.131.245,16
Passivo Permanente	513.516.267,58	476.329.183,86
Total do Passivo	802.669.485,38	698.460.429,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(400.147.788,46)	(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	105.038.676,96	104.989.155,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	105.038.676,96	104.989.155,24