

Companhia Municipal de Limpeza Urbana  
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021 16:07

Página: 1 / 2

## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.295.124,85	1.725.361,63
Créditos a Curto Prazo	395.987.892,93	269.155.470,81
Estoques	5.260.064,81	7.427.047,83
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>405.543.082,59</b>	<b>278.307.880,27</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Investimentos	359.931,39	359.931,39
Imobilizado	37.358.202,74	38.511.444,96
Intangível	6.374,79	8.539,77
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>37.724.508,92</b>	<b>38.879.916,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>443.267.591,51</b>	<b>317.187.796,39</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.002.826.294,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.446.093.886,00</b>	<b>317.187.796,39</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	225.589.207,45	181.571.625,03
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	202.822.640,35	158.946.899,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.807.195,07	2.485.384,38
Provisões a Curto Prazo	154.073.888,83	158.326.380,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.053.084,94	58.869.474,49
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>648.346.016,64</b>	<b>560.199.763,90</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	78.193.080,55	77.511.298,77
Provisões a Longo Prazo	56.022.793,32	56.813.468,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	606.101,81	599.871,62
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>138.158.002,33</b>	<b>138.260.665,12</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.912.355,03	24.014.335,05
Resultados Acumulados	(394.318.123,58)	(451.458.591,49)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(324.234.144,74)</b>	<b>(381.272.632,63)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>462.269.874,23</b>	<b>317.187.796,39</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	983.824.011,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.446.093.886,00</b>	<b>317.187.796,39</b>

Companhia Municipal de Limpeza Urbana  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Junho

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
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	227.020.743,29	194.131.374,57
Ativo Permanente	216.246.848,22	123.056.421,82
<b>Total do Ativo</b>	<b>443.267.591,51</b>	<b>317.187.796,39</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	282.540.653,98	222.131.245,16
Passivo Permanente	503.963.364,99	476.329.183,86
<b>Total do Passivo</b>	<b>786.504.018,97</b>	<b>698.460.429,02</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(343.236.427,46)</b>	<b>(381.272.632,63)</b>

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	105.344.358,75	104.989.155,24
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>105.344.358,75</b>	<b>104.989.155,24</b>