

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2021 09:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	32.537.529,44	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	337.378.924,31	269.155.470,81	
Estoques	5.479.159,50	7.427.047,83	
Total do Ativo Circulante	375.395.613,25	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	36.950.587,13	38.511.444,96	
Intangível	5.653,13	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	37.316.171,65	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	412.711.784,90	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.330.704.371,61	0,00	
TOTAL	1.743.416.156,51	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	241.259.957,65	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	208.932.152,57	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.024.977,10	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	153.278.311,92	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	60.514.307,16	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	667.009.706,40	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	78.600.121,57	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	55.922.827,98	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	609.977,67	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	138.468.953,87	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.878.361,69	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(394.257.527,52)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(324.207.542,02)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.271.118,25	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.262.145.038,26	0,00	
TOTAL	1.743.416.156,51	317.187.796,39	

Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2021 09:10

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	252.665.827,08	194.131.374,57
Ativo Permanente	160.045.957,82	123.056.421,82
Total do Ativo	412.711.784,90	317.187.796,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	295.640.211,50	222.131.245,16
Passivo Permanente	509.838.448,77	476.329.183,86
Total do Passivo	805.478.660,27	698.460.429,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(392.766.875,37)	(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	103.605.467,04	104.989.155,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	103.605.467,04	104.989.155,24