



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Setembro

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	30.992.004,72	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	340.419.192,68	269.155.470,81	
Estoques	6.126.280,18	7.427.047,83	
Total do Ativo Circulante	377.537.477,58	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	38.663.074,71	38.511.444,96	
Intangível	5.292,30	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	39.028.298,40	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	416.565.775,98	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.493.966.744,43	0,00	
TOTAL	1.910.532.520,41	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	241.111.425,72	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	209.562.532,26	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.615.998,26	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	152.708.609,15	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.671.299,38	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	660.669.864,77	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	78.822.942,84	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	55.359.806,32	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	612.136,38	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	138.130.912,19	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.861.365,02	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(392.383.572,99)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(322.350.584,16)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.450.192,80	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.434.082.327,61	0,00	
TOTAL	1.910.532.520,41	317.187.796,39	



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Setembro

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	265.292.094,89	194.131.374,57	
Ativo Permanente	151.273.681,09	123.056.421,82	
Total do Ativo	416.565.775,98	317.187.796,39	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	288.851.279,28	222.131.245,16	
Passivo Permanente	509.949.497,68	476.329.183,86	
Total do Passivo	798.800.776,96	698.460.429,02	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(382.235.000,98)	(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	36.307.385,52	104.989.155,24	
Total dos Atos Potenciais Ativos	36.307.385,52	104.989.155,24	