



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021 10:11

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2021
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	28.748.528,63	1.725.361,63	
Créditos a Curto Prazo	345.386.826,34	269.155.470,81	
Estoques	5.878.854,10	7.427.047,83	
Total do Ativo Circulante	380.014.209,07	278.307.880,27	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	359.931,39	359.931,39	
Imobilizado	38.530.583,96	38.511.444,96	
Intangível	4.931,47	8.539,77	
Total do Ativo Não Circulante	38.895.446,82	38.879.916,12	
TOTAL DO ATIVO	418.909.655,89	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.659.672.750,82	0,00	
TOTAL	2.078.582.406,71	317.187.796,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	242.991.101,19	181.571.625,03	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	239.115.515,28	158.946.899,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.213.025,79	2.485.384,38	
Provisões a Curto Prazo	151.574.256,66	158.326.380,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.799.266,41	58.869.474,49	
Total do Passivo Circulante	659.693.165,33	560.199.763,90	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	79.068.112,51	77.511.298,77	
Provisões a Longo Prazo	55.213.858,02	56.813.468,08	
Demais Obrigações a Longo Prazo	614.540,39	599.871,62	
Resultado Diferido	3.336.026,65	3.336.026,65	
Total do Passivo Não Circulante	138.232.537,57	138.260.665,12	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	46.171.623,81	46.171.623,81	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	23.844.368,35	24.014.335,05	
Resultados Acumulados	(392.172.893,68)	(451.458.591,49)	
Total do Patrimônio Líquido	(322.156.901,52)	(381.272.632,63)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.768.801,38	317.187.796,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.602.813.605,33	0,00	
TOTAL	2.078.582.406,71	317.187.796,39	



Companhia Municipal de Limpeza Urbana
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021 10:11

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	267.010.770,66	194.131.374,57	
Ativo Permanente	151.898.885,23	123.056.421,82	
Total do Ativo	418.909.655,89	317.187.796,39	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	313.971.011,25	222.131.245,16	
Passivo Permanente	483.954.691,65	476.329.183,86	
Total do Passivo	797.925.702,90	698.460.429,02	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(379.016.047,01)	(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	36.783.752,75	104.989.155,24	
Total dos Atos Potenciais Ativos	36.783.752,75	104.989.155,24	