



CLIN
Centro de Licitação e Inovação
Município de Niterói

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(EM REAIS)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE			FORNECEDORES		
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAIS	85.324,80	159.273,20
BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.223.490,54	29.269,59	FORNECEDORES DE SERVIÇO	512.919,75	417.075,65
APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	101.557,10	10.557.749,39	EMPREENHEIRAS	8.876.052,15	8.373.634,11
** Total de DISPONIBILIDADE	11.325.058,64	10.597.018,97	ASSOCIACÖES	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			DEMAIS FORNECEDORES	2.177.398,62	2.048.534,40
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	8.876.052,16	8.373.634,11	** Total de FORNECEDORES	11.631.695,32	10.959.117,36
ADIANTAMENTOS DESP. PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECOLHER		
ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	1.620.251,60	1.452.169,27	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	5.618.406,37	5.367.532,65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	98.205,96	112.994,03	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	7.168.242,37	16.909.093,20
TRIBUTOS E CONTRIBUICÖES A RECUPERAR	0,00	0,00	** Total de TRIBUTOS A RECOLHER	12.786.648,74	22.271.625,85
ESTOQUES	2.000.490,35	2.182.588,28	OBRIGACÖES COM PESSOAL		
** Total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.401.003,37	13.122.353,66	REMUNERACAO A PAGAR	1.955.429,64	2.323.055,55
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			CONSIGNACÖES DE EMPREGADOS	2.125.149,36	1.854.694,22
SEGUROS A APPROPRIAR	8.176,71	0,00	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	ESTAGIOS E PROGS COMUNITARIOS	0,00	0,00
** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.176,71	0,00	** Total de OBRIGACÖES COM PESSOAL	4.080.579,02	4.178.049,77
** Total de ATIVO CIRCULANTE	24.734.236,72	23.719.372,63	CONTAS A PAGAR		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO PÚBLICO	11.875,45	556.300,00
IMOBILIZADO			DEMAIS CONTAS A PAGAR	49.809,98	40.759,59
BENS E DIREITOS EM USO	22.656.454,23	22.247.630,33	** Total de CONTAS A PAGAR	60.785,33	597.059,59
BENS EM CONSTRUÇÃO	179.594,94	179.554,94	PROVISÖES		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(17.769.722,53)	(14.717.135,58)	PROVISÖES TRABALHISTAS	4.508.090,67	4.527.675,28
IMOBILIZADO LEI 8200	0,00	0,00	DEMAIS PROVISÖES	2.708.739,22	3.031.177,48
DEPRECIACAO LEI 8200	0,00	0,00	** Total de PROVISÖES	7.216.799,89	7.558.852,76
** Total de IMOBILIZADO	5.126.326,64	7.710.049,69	OBRIGACÖES COM CONCESSIONARIAS		
ITANGIVEL			ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	797.380,67
SOFTWARE	195.770,13	195.770,13	** Total de OBRIGACÖES CONCESSIONARIAS	797.380,67	797.380,67
** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.324.096,77	7.905.159,82	** Total de PASSIVO CIRCULANTE	36.571.883,57	46.501.986,01
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			OBRIGACÖES A PAGAR		
			DEBITOS PARCELADOS	10.606.195,05	12.641.540,82
			** Total de OBRIGACÖES A PAGAR	10.606.195,05	12.641.540,82
			PROVISÖES		
			RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS	0,00	0,00
			** Total de PROVISÖES	0,00	0,00
			** Total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.606.195,05	12.641.540,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			CAPITAL		
			CAPITAL SUBSCRITO	38.432.235,37	2.808.875,17
			** Total de CAPITAL	38.432.235,37	2.808.875,17
			RESERVAS		
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	33.190.325,14
			** Total de RESERVAS	0,00	33.190.325,14
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(56.551.980,50)	(63.517.198,69)
			** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	(56.551.980,50)	(63.517.198,69)
			** Total de PATRIMONIO LIQUIDO	(17.119.745,13)	(27.517.988,36)
** Total de ATIVO	30.058.333,49	31.625.528,45	** Total de PASSIVO	30.058.333,49	31.625.528,45

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FRÖES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.579/D-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 2024/00966654-4 Data do protocolo: 28/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/11/2024 SOB O NÚMERO 00006575508 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB08B350F192D523EC5ECA2944CFA6FEA88415C806B0A34033C1208254D056BD

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CLIN
Contabilidade, Consultoria e Planejamento

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(EM REAIS)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL		
Subvenções PMN	300.473.562,44	277.092.156,14
Receitas de Serviços	25.873.845,13	30.782.716,56
RECEITA BRUTA	326.347.407,57	307.874.872,70
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(253.852.164,24)	(240.840.906,01)
LUCRO BRUTO	72.495.243,33	67.033.966,69
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(58.345.875,50)	(55.934.874,84)
Despesas tributárias	(8.959.712,29)	(6.792.052,70)
Outras despesas operacionais	(5.693.742,32)	(4.435.962,34)
Despesas financeiras	-	-
Receitas financeiras	-	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Reversão de Provisões		
Outras		
RESULTADO OPERACIONAL	(504.086,78)	(128.923,19)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Perda de capital no imobilizado	-	-
Outras	-	-
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR	(504.086,78)	(128.923,19)
PROVISÃO PARA IR	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(504.086,78)	(128.923,19)

RICARDO QUINTIERE CORTINES
PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 093.678/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 2024/00966654-4 Data do protocolo: 28/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/11/2024 SOB O NÚMERO 00006575508 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB08B350F192D523EC5ECA2944CFA6FEA88415C806B0A34033C1208254D056BD

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CLIN
Contabilidade, Legislação, Impostos e Tributos

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(EM REAIS)

SALDO EM 31/12/2022	(27.517.998,38)
Aumento de Capital	-
Reserva p/ aumento de capital	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.902.340,03
Resultado do Exercício	(504.086,78)
SALDO EM 31/12/2023	(17.119.745,13)


RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-2 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 2024/00966654-4 Data do protocolo: 28/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/11/2024 SOB O NÚMERO 00006575508 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB08B350F192D523EC5ECA2944CFA6FEA88415C806B0A34033C1208254D056BD

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CLIN
COMPANHIA DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI
(COPOM DE LIMPEZA)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 – 01 de 07)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia é uma Sociedade de Economia Mista controlada pelo Município de Niterói, tendo como atividade principal a limpeza pública urbana, a remoção e o beneficiamento do lixo.

NOTA 2 - CAPITAL SOCIAL/ESTATUTO SOCIAL:

O Capital Social, em 31 de dezembro de 2023, encontra-se totalmente subscrito e integralizado no valor de R\$ 38.432.235,37 representado por 2.357.394.947 ações ordinárias nominativas, com valor unitário de R\$ 0,0163028412. O aumento de capital autotizado é de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) com emissão de ações ordinárias nominativas, conforme estatuto.

NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme dispõe a Lei 6.404/76.
O resultado foi apurado de acordo com as normas contábeis em vigor.
Os estoques são avaliados pelo método de custo médio ponderado.
O regime de tributação desta Cia. é o Lucro Real estimativa mensal, apuração anual.
O Ativo Imobilizado é demonstrado pelo custo corrigido, combinado com a depreciação pelo método linear e as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil e a legislação em vigor.

NOTA – TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS:

Conforme planilha abaixo, estamos evidenciando valor a receber da Prefeitura Municipal de Niterói em 31/12/2023.

Conta 247 - 1.1.2.01.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		
Data	Histórico	
30/12/23	VALOR a receber da Prefeitura Municipal de Niterói para pagamento a Econit Engenharia Ambiental S.A pelos serviços prestados durante o mes 12/2023	8.876.052,16
	Total	8.876.052,16

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA DIRETOR PRESIDENTE	 MARCOS BLACKMAN DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
---	--	--

Rua Indígena, 72, São Lourenço – Niterói/RJ – CEP: 24.060-037 (021) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 2024/00966654-4 Data do protocolo: 28/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/11/2024 SOB O NÚMERO 00006575508 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB08B350F192D523EC5ECA2944CFA6FEA88415C806B0A34033C1208254D056BD

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Continuação 02 de 07)

NOTA – IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado é demonstrado pelo custo corrigido, combinado com a depreciação pelo método linear e as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil e a legislação em vigor.

IMOBILIZADO 2023	saldo em 31/12/2022	Débito	Crédito	saldo em 31/12/2023
BENS E DIREITOS EM USO				
PRÉDIOS	911.543,20	0,00	0,00	911.543,20
TERRENOS	513.760,89	0,00	0,00	513.760,89
BENFEITORIAS	33.144,40	0,00	0,00	33.144,40
INSTALAÇÕES	2.771,65	0,00	0,00	2.771,65
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	674.735,38	241.615,45	0,00	916.350,83
MAQUINAS PESADAS	1.400.925,99	0,00	0,00	1.400.925,99
BOMBAS E MOTORES	53.793,80	8.450,00	0,00	62.243,80
VEÍCULOS	17.034.852,72	0,00	0,00	17.034.852,72
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.232.741,40	160.458,45	0,00	1.393.199,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114.922,29	0,00	0,00	114.922,29
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	274.738,61	0,00	0,00	274.738,61
TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	22.247.930,33	410.523,90	0,00	22.658.454,23
BENS EM CONSTRUÇÃO				
OBRAS EM ANDAMENTO	179.594,94	0,00	0,00	179.594,94
TOTAL DE BENS EM CONSTRUÇÃO	179.594,94	0,00	0,00	179.594,94
DEPRECIACÃO ACUMULADA				
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PRÉDIOS	-504.679,07	0,00	35.868,84	-540.547,91
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	-33.833,16	0,00	249,96	-34.083,12
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-2.771,65	0,00	0,00	-2.771,65
DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	-478.686,06	0,00	34.981,61	-513.667,67
DEP. ACUMUL. DE MAQUINAS PESADAS	-1.099.830,29	0,00	164.799,96	-1.264.630,25
DEPRECIACÃO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES	-42.847,05	0,00	2.400,44	-45.247,49
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-11.317.182,64	0,00	2.650.562,35	-13.967.744,99
DEPRECIACÃO ACUMUL. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-930.181,84	0,00	81.121,69	-1.004.627,02
DEP. ACUMUL. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	-76.832,58	0,00	11.147,94	-87.980,52
DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-230.295,24	0,00	11.450,16	-241.745,40
TOTAL DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	-14.717.139,58	0,00	2.992.582,95	-17.703.046,02
Total de IMOBILIZADO	7.710.385,69	410.523,90	2.992.582,95	5.135.003,15
INTANGÍVEL				
SOFTWARE	195.770,13	0,00	0,00	195.770,13
Total de INTANGÍVEL	195.770,13	0,00	0,00	195.770,13
Total Imobilizado e Intangível	7.906.155,82	410.523,90	2.992.582,95	5.324.096,77

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FRÕES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Continuação 03 de 07)

NOTA – ESTOQUE:

O saldo em estoque é de R\$ 2.806.493,65. Os estoques são avaliados pelo método de custo médio ponderado através de programas contábeis próprios e também de programas adquiridos por terceiros, incluindo o da Prefeitura de Niterói.

NOTA – FORNECEDORES RELEVANTES:

Possuímos saldo a pagar de apropriação do fornecedor de serviço, Econit Engenharia Ambiental S.A pela execução dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos (RSU), dos resíduos de serviços de saúde pública (RSS), dos resíduos sólidos inertes (RI) e dos resíduos recicláveis gerados no município de Niterói/RJ, varrição mecanizada de vias públicas, manutenção do Aterro Controlado do Morro do Ceú, destinação e disposição final na Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S/A e demais serviços complementares.

39545 - 2.1.1.03.005 - Econit Engenharia Ambiental S.A.		
Data	Histórico	Saldo
08/12/23	VALOR REF NF Nº 20230000015 DA ECONIT AMBIENTAL S.A - MÊS DE NOVEMBRO/23 - CONTRATO Nº 16/11 - TA Nº 17/23	8.876.052,15
	TOTAL	8.876.052,15

Possuímos saldo a pagar de R\$ 2.177.398,52 pela apropriação do fornecedor de serviço, Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. pela aquisição de vale alimentação no mês de dezembro 2023, para serem utilizados no mês de janeiro de 2024.

50475 - 2.1.1.05.002 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.		
Data	Histórico	Saldo
29/12/23	VALOR REF PROVISÃO DA NF. Nº 01427815 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A	8.250,00
29/12/23	VALOR REF PROVISÃO DA NF. Nº 01427829 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A	640.550,79
29/12/23	VALOR REF PROVISÃO DA NF. Nº 01427815 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A	19.250,00
29/12/23	VALOR REF PROVISÃO DA NF. Nº 01427829 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A	1.494.618,51
30/12/23	VALOR REF DIFERENÇA N/ PROVISIONADA RELATIVO A NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. DO MÊS DE DEZEMBRO/23 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CIA.	14.729,22
	TOTAL	2.177.398,52

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA DIRETOR PRESIDENTE	 MARCOS BLACKMAN DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
---	--	--

Rua Indígena, 72, São Lourenço – Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Continuação 04 de 07)

NOTA – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS:

Possuímos Contingências Trabalhistas, fornecidas pelo Setor Jurídico/RH, apropriado na conta – 2.1.6.01.0003, no valor de R\$ 4.506.060,67 decorrente de ações, movidas a partir de 2012 até a presente data, e por ser uma lista muito extensa, não incluímos nesta Nota Explicativa.

NOTA – CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS:

Conforme relação de Contingências Judiciais, fornecidas pelo Setor Jurídico/RH, foi apropriado na conta – 2.1.6.02.0002 Contingências Judiciais no valor de R\$ 2.708.739,22 decorrente de ações judiciais movidas a partir de 2003 até a presente data, conforme discriminado abaixo.

47562 – 2.1.6.02.0002 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS

PROCESSO	AUTOR: NOME	VARA	OBJETO	
0094028-03.2010.8.19.0002	Ailton da Silva	8ª Vara Cível	Ação de responsabilidade Civil com dano moral e dano material.	20.719,97
0046401-27.2015.8.19.0002	Ampla Energia e Serviços SA	3ª Vara Cível	Reintegração de Posse	1.000,00
0022098-17.2013.8.19.0002	Eduardo Augusto Correa Esposel (pago para Arany Magalhães Freitas)	10ª Vara Cível	Ação de indenização com pedidos de danos morais e materiais.	22.056,25
0043566-32.2016.8.19.0002	Eduardo Pfisterer	7ª Vara Cível	Cargo Comissionado	50.000,00
0020066-49.2007.8.19.0002	Francielle Romana Silvestre da Silva	2ª Vara Cível	Ação de indenização com pedidos de danos morais e materiais.	58.500,00
0090178-96.2014.8.19.0002	Ícaro Ribeiro Martins	1ª Cartório Unificado Cível	Indenização por dano moral e material	64.992,60
0019402-86.2005.8.19.0002	Jane Terezinha Correa Clemon Borges	8ª Vara Cível	Ação de obrigação de fazer com tutela antecipada.	23.880,00
01319581-16.2014.8.19.0002	Ledy Valentim dos Santos e outros	5ª Vara Cível	Indenização por dano moral	31.405,93
0020971-73.2015.8.19.0002	Marcelo Silva de Oliveira	7ª Vara Cível de Niterói	Acidente de trânsito	255.045,47
0081273-44.2010.8.19.0002	Marcílio Lúcio do Amaral	6ª Vara Cível	Indenização por dano moral e material	10.296,71
0017706-15.2005.8.19.0002	Vivian Moreira de Menezes	10ª Vara Cível	Ação indenizatória	18.153,08
0006210-13.2010.8.19.0002	Wellington Eduardo Rodrigues Paixão	7ª Vara Cível de Niterói	Indenização por danos morais e materiais com tutela antecipada.	200.000,00
0044389-69.2017.8.19.0002	ROBERTO CARLOS S. DA SILVA	1ª Vara Cível	Indenização por dano moral	131.296,00
0001212-07.2017.8.19.0212	Ednea Jesus das Neves	1ª Vara Cível	Indenização por dano moral	111.244,00
0036521-92.2017.8.19.0002	Natasha Tancman Candido da Silva	10ª Vara Cível	Indenização por dano moral	12.600,00
0009577-69.2014.8.19.0212	RICARDO GOULART FERNANDO	1ª Vara Cível da região oceânica	Acidente de trânsito	28.509,00
0066266-02.2016.8.19.0002	KAYO VINICIUS DA SILVA PEREIRA	10ª Vara Cível	Indenização por dano moral	7.044,52
0005891-64.2018.8.19.0002	ANTONIO GONÇALVES COSTA	1ª Vara Cível	Declínio de competência da Vara Trabalhista	30.000,00
0047939-38.2018.8.19.0002	RENAN E TAMIRES NEVES	1ª Vara Cível NIT	Acidente de trânsito, (morte na cachoeira causada por caminhão Econit	240.000,00
0023784-34.2019.8.19.0002	RENAN PEREIRA DA SILVA	6ª Vara Cível NIT	Acidente de trânsito(motoboy caminhão econit/largo da batalha)	159.000,00

RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS FROES GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua Indígena, 72, São Lourenço – Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Continuação 05 de 07)

0070989-06.2012.8.19.0002-2012	MARIA ILZA FERREIRA SILVA E OUTRO X MUNICÍPIO E CLIN	5ª Cível NIT	Desapropriação/Danos Materiais (Rua B, nº 29, antigo lote 50, Jardim Paulista - Caramujo)	200.000,00
0018284-94.2013.8.19.0002-2013	3M X SINTACLUNS	4ª Cível - NIT	Execução de Título Extrajudicial	443.008,72
0009977-69.2014.8.19.0212-2014	RICARDO GOULART X CLIN, ECONIT, VITAL E PORTO SEGURO (DENUNCIADA)	1ª Cível ROC	Acidente de Trânsito (PT de carro causado por caminhão da Clin na Boa Viagem)	28.509,00
0019405-21.2017.8.19.0002-2017	CLIN X ALEXANDRE ARMANDO ZUCCOLO (PROPRIETÁRIO)	9ª Cível NIT	Desapropriação (Lote 15 - Morro do Céu)	60.430,00
0019408-73.2017.8.19.0002-2017	CLIN X ALZIRA IAPARRAGUIRRE KOVALICK	5ª Cível NIT	Desapropriação (Lote 16 - Morro do Céu)	174.800,00
0010494-35.2018.8.19.0212-2018	JOSÉ AUGUSTO GOMES GUEDES X CLIN	1ª Cível ROC	Alvará p/ Levantamento de FGTS de Sandra Gomes de Freitas	10.000,00
0005330-69.2020.8.19.0002-2020	LIBERTY SEGUROS S/A X CLIN	4ª Cível NIT	Ação Regressiva por Acidente de Trânsito envolvendo Clin e segurado da autora	4.247,97
0005021-48.2020.8.19.0002-2020	ALOISIO GOMES DE ARRUDA E ESPOSA X VIZINHO, CLIN E MUNICÍPIO	10ª Cível NIT	Dano Ambiental (Vizinhos c/ problema de entulhos no Morro do Juca Branco)	24.000,00
0009078-75.2021.8.19.0002-2021	MAICON PEREIRA NETO DA SILVA X CLIN	8ª Cível NIT	Acidente de Trânsito	210.000,00
0800740-31.2021.8.19.0212-2021	ANGELA ALENCAR X CLIN E ECONIT	JEC - ROC	Acidente de Trânsito	10.000,00
0023513-54.2021.8.19.0002-2021	PHÉLIPPE (CLIN) X IGNORADO	1ª JECRIM - NIT	Acidente de Trânsito (moto atingiu caminhão da Clin no túnel São Francisco - Icarai)	1.000,00
0006398-69.2021.8.19.0212-2021	WANDERSON SOUZA MOREIRA X CLIN	1ª Cível - NIT	Acidente de Trânsito (roçadeira)	66.000,00
0000925-84.2021.8.19.0004-2021	IZABELA DA SILVA GOMES E OUTRO X CLIN	5ª Cível SG	Alvará Judicial p/ Levantamento de Valores (FGTS)	1.000,00
saldo em 31/12/2023				2.708.739,22

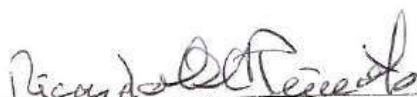
NOTA - DESCRIÇÃO DOS PARCELAMENTOS:

Parcelamento Lei 11941/09

Débito Previdenciário - O saldo em conta contábil curto prazo é de R\$ 4.849.363,26. O parcelamento foi deferido em 180 parcelas e até 31/12/2023 foram efetuados 171 pagamentos - rigorosamente em dia - restando 09, e sua conclusão se dará em setembro de 2024. Processo administrativo Clin, 520/3409/2009.

Parcelamento MP 766 de 2017

Receita Federal/Procuradoria Geral da Republica, Medida Provisória 766 de 2017/ Portaria PGFN nº 152 de 02 de fevereiro de 2017, processo administrativo Clin, 520/00237/2017. O saldo em - conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 6.783.538,81. O parcelamento foi deferido em 120 parcelas e até 31/12/2023 foram efetuados 83 pagamentos - rigorosamente em dia - restando 37, e sua conclusão se dará em janeiro de 2027.

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA DIRETOR PRESIDENTE	 MARCOS BLACKMAN DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
---	--	--

Rua Indígena, 72, São Lourenço - Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20



CLIN
COMPANHIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Continuação 06 de 07)

Parcelamento IBAMA: convênio 007/2000 SIAFI 411966

Ofício 849/2015-TCU-SEDEX-RJ e Ofício Clin 195/2015 referente tomada de contas especial instaurada pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), acerca do Convênio 007/2000 SIAFI 411966 firmado com a PMN (Clin Executora), em que julgou irregular as contas encaminhadas.

Esta apropriação de parcelamento encontra-se em fase de execução, aguardando pronunciamento do IBAMA.

Planilhas demonstrativas: extraída do balancete em 31/12/2023.

2.1.3.02 TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR (curto prazo)					
Conta	Nomenclatura	saldo anterior	débito	crédito	saldo
2.1.3.02.0010	PARCELAMENTO LEI 11941/09	12.404.785,32	7.555.422,06	,00	4.849.363,26
2.1.3.02.0018	Parcelamento MP 766 de 2017	4.499.207,88	2.180.328,77	,00	2.318.879,11
Total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR		16.903.993,20	9.735.750,83	,00	7.168.242,37

2.2.2.02 DÉBITOS PARCELADOS (longo Prazo)					
Conta	Nomenclatura	saldo anterior	débito	crédito	saldo
2.2.2.02.0007	PARCELAMENTO LEI 11941/2009	3.485.345,77	4.760.804,68	1.275.458,91	,00
2.2.2.02.0013	Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35	6.141.535,35	6.141.535,35	6.141.535,35
2.2.2.02.0015	Parcelamento MP 766 de 2017	3.014.659,70	,00	1.450.000,00	4.464.659,70
Total de DÉBITOS PARCELADOS		12.641.540,82	10.902.340,03	8.866.994,26	10.606.195,05

Total - curto e longo prazo	29.545.534,02	20.638.090,86	8.866.994,26	17.774.437,42
-----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Saldo a pagar parcelamentos - curto e longo prazo	
PARCELAMENTO LEI 11941/09	4.849.363,26
Parcelamento MP 766 de 2017	6.783.538,81
Parcelamento IBAMA convênio 007/2000 SIAFI 411966	6.141.535,35
Total	17.774.437,42

NOTA - DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Houve alteração estatutária em março de 2023 conforme estatuto arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro na transferência para Capital Subscrito (Ações Ordinárias) das contas contábeis 24201001 e 24301005 conforme Assembleia Geral Extraordinária em 31 de janeiro de 2023 alterando o capital social da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 00-2023/176675-0 Data do protocolo: 01/03/2023 arquivamento em 03/03/2023 sob o número 00005353443 e demais constantes do termo de Autenticação: 5D1E88ED2E3846DED43A89D624EE3055B268CCDD78D7968CF9AC0CCEA7C4FB52

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FROES GARCIA DIRETOR PRESIDENTE	 MARCOS BLACKMAN DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
--	--	---

Rua Indígena, 72, São Lourenço - Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 (021) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

NIRE: 333.0002791-2 Protocolo: 2024/00966654-4 Data do protocolo: 28/11/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/11/2024 SOB O NÚMERO 00006575508 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DB08B350F192D523EC5ECA2944CFA6FEA88415C806B0A34033C1208254D056BD

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Continuação 07 de 07)

NOTA - DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, OCORRÊNCIAS RELEVANTES:

O passivo circulante – Débitos Parcelados – em cada exercício é realizado atualização.

O Resultado do Exercício – prejuízo contábil - da Companhia foi de (R\$ 504.086,78).

O resultado para fins Fiscais foi de prejuízo fiscal (R\$ 37.604,71) demonstrado em apuração IRPJ-LALUR.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói é uma empresa totalmente dependente dos recursos de transferências da Prefeitura de Niterói para realização de suas atividades onde sua maior receita são provenientes de subvenção da Prefeitura de Niterói. Esta Companhia foi criada no intuito de prestar serviço de limpeza no município de Niterói, conforme seu Estatuto.

O seu plano de negócio é baseado em uma boa gestão dos serviços prestados ao município de Niterói, utilizando os recursos transferidos pela Prefeitura de Niterói. Os resultados a serem atingidos está delimitado na boa gestão dos serviços prestados ao município de Niterói, na coleta, limpeza urbana e serviços afins.

 RICARDO QUINTIERE CORTINES PEIXOTO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 LUIZ CARLOS FRÓES GARCIA DIRETOR PRESIDENTE	 MARCOS BLACKMAN DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
---	--	--

Rua Indígena, 72, São Lourenço – Niterói/RJ - CEP: 24.060-037 ☎(021) 3677 9100 Ramal: 234 - CNPJ: 35.893.999/0001-20