

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(EM REAIS)

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE			FORNECEDORES		
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES DE MATERIAIS	187.915,10	65.324,90
BANCOS - CONTAS CORRENTES	9.272.752,46	11.223.499,54	FORNECEDORES DE SERVICO	979.952,40	512.919,75
APLIC FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	924.809,04	101.557,10	EMPREITEIRAS	9.545.105,53	8.876.052,15
** Total de DISPONIBILIDADE	10.197.561,50	11.325.056,64	ASSOCIACOES	0,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			DEMAIS FORNECEDORES	2.157.712,40	2.177.398,52
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS	35.149.527,74	8.876.052,16	** Total de FORNECEDORES	12.870.685,43	11.631.695,32
ADIANTAMENTOS DESP. PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECOLHER		
ADIANTAMENTOS - OPER. COM PESSOAL	1.831.401,38	1.620.251,60	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.675.823,80	5.618.406,37
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	248.364,02	98.205,96	TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR	5.994.726,25	7.168.242,37
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	21,87	0,00	** Total de TRIBUTOS A RECOLHER	14.670.552,05	12.786.648,74
ESTOQUES	3.011.072,88	2.806.493,65	OBRIGACOES COM PESSOAL		
** Total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.240.407,69	13.401.003,37	REMUNERACAO A PAGAR	2.118.796,96	1.955.426,64
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			CONSIGNACOES DE EMPREGADOS	3.301.589,66	2.125.149,98
SEGUROS A APROPRIAR	23.449,13	8.176,71	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	ESTACIOS E PROG COMUNITARIOS	0,00	0,00
** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	23.449,13	8.176,71	** Total de OBRIGACOES COM PESSOAL	5.420.386,62	4.080.576,62
** Total de ATIVO CIRCULANTE	50.461.418,52	24.734.236,72	CONTAS A PAGAR		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONCESSIONARIAS DE SERVICO PUBLICO	11.075,37	11.975,45
IMOBILIZADO			DEMAIS CONTAS A PAGAR	64.523,52	48.808,88
BENS E DIREITOS EM USO	23.520.212,61	22.658.454,23	** Total de CONTAS A PAGAR	76.498,89	60.782,33
RENS EM CONSTRUCAO	179.594,94	179.594,94	PROVISOES		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(20.858.376,49)	(17.709.722,53)	PROVISOES TRABALHISTAS	4.295.376,89	4.506.060,67
IMOBILIZADO LEI 8200	0,00	0,00	DEMAIS PROVISOES	2.697.669,72	2.708.739,22
DEPRECIACAO LEI 8200	0,00	0,00	** Total de PROVISOES	6.993.046,61	7.214.799,89
** Total de IMOBILIZADO	2.841.431,06	5.128.326,64	OBRIGACOES COM CONCESSIONARIAS		
ITANGIVEL			ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL	797.380,67	797.380,67
SOFTWARE	195.770,13	195.770,13	** Total de OBRIGACOES CONCESSIONARIAS	797.380,67	797.380,67
** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.037.201,19	5.324.096,77	** Total de PASSIVO CIRCULANTE	40.828.550,27	36.571.883,57
** Total de ATIVO	53.498.619,71	30.058.333,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			OBRIGACOES A PAGAR		
			DEBITOS PARCELADOS	22.977.604,27	10.606.195,05
			** Total de OBRIGACOES A PAGAR	22.977.604,27	10.606.195,05
			PROVISOES		
			RISCOS FISCAIS E OUTRAS CONTINGENCIAS	0,00	0,00
			** Total de PROVISOES	0,00	0,00
			** Total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.977.604,27	10.606.195,05
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			CAPITAL		
			CAPITAL SUBSCRITO	38.432.235,37	38.432.235,37
			** Total de CAPITAL	38.432.235,37	38.432.235,37
			RESERVAS		
			RESERVAS DE CAPITAL	952.808,00	0,00
			** Total de RESERVAS	952.808,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(49.692.578,20)	(55.551.980,50)
			** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	(49.692.578,20)	(55.551.980,50)
			** Total de PATRIMONIO LIQUIDO	(10.307.534,83)	(17.119.745,13)
** Total de PASSIVO	53.498.619,71	30.058.333,49			

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(EM REAIS)

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL		
Subvenções PMN	343.025.315,26	300.473.562,44
Receitas de Serviços	35.580.692,44	25.873.845,13
RECEITA BRUTA	378.606.007,70	326.347.407,57
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(280.609.167,12)	(253.852.164,24)
LUCRO BRUTO	97.996.840,58	72.495.243,33
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(61.796.593,02)	(58.345.875,50)
Despesas tributárias	(31.693.015,52)	(8.959.712,29)
Outras despesas operacionais	(4.789.365,09)	(5.693.742,32)
Despesas financeiras	-	-
Receitas financeiras	-	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Reversão de Provisões		
Outras		
RESULTADO OPERACIONAL	(282.133,05)	(504.086,78)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Perda de capital no imobilizado		-
Outras	-	-
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR	(282.133,05)	(504.086,78)
PROVISÃO PARA IR	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO	(282.133,05)	(504.086,78)


RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

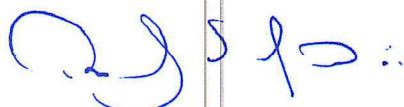

ACÍLIO ALVES BORGES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE


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

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(EM REAIS)

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DO PL
SALDO INICIAL	38.432.235,37	0,00	-55.551.980,50	-17.119.745,13
RESERVA DE CAPITAL	0,00	952.808,00	0,00	952.808,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	6.141.535,35	6.141.535,35
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	-282.133,05	-282.133,05
	38.432.235,37	952.808,00	-49.692.578,20	-10.307.534,83



RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



ACÍLIO ALVES BORGES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE



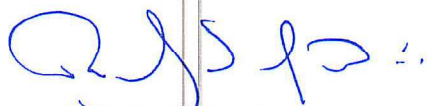
MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(EM REAIS)

SALDO EM 31/12/2023	(17.119.745,13)
Aumento de Capital	-
Reserva p/ aumento de capital	952.808,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.141.535,35
Resultado do Exercício	(282.133,05)
SALDO EM 31/12/2024	(10.307.534,83)



RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



ACÍLIO ALVES BORGES JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE



MARCOS BLACKMAN DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 093.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS **EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 – 01 de 09)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN é uma Sociedade de Economia Mista, criada pela Lei nº 744 de 29 de junho de 1989, subordinada à Prefeitura de Niterói.

A missão institucional é contribuir para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade da nossa comunidade, tendo como atividade principal a limpeza pública urbana, a remoção e o beneficiamento do lixo, promovendo ambientes mais limpos e saudáveis para os residentes de Niterói e nossos colaboradores, atendendo às necessidades ambientais dos cidadãos de Niterói.

Para execução de suas atividades a empresa recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual Prefeitura de Niterói, se configurando como uma empresa de Economia Mista dependente nos termos do Inciso III do art. 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

NOTA 2 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/1976 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (e-cidade) da Prefeitura de Niterói e no ERP Radar Empresarial, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas e registradas, bem como a ratificação das informações incorridas na conferência das demonstrações.

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.

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
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 2024 – 02 de 09)

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS :

3.1 Receita e Despesa

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Os registros dos pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na conta bancária, segregados em recurso financeiro próprio e do Tesouro Municipal, e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

3.3 Realizável à Curto Prazo

Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura de Niterói para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções no Resultado.

3.4 Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativos são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
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 2024 – 03 de 09)

3.5 Imobilizado

Os bens em operação, que integram o Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, corrigidos monetariamente. Há ainda imóveis avaliados pelo valor justo. A depreciação é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita Federal do Brasil.

3.6 Perdas nos estoques e imobilizado

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais e, para as máquinas e equipamentos, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes e/ou registro de ocorrência de roubo ou furto.

3.7 Retenções e Consignações

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas na conta "Impostos e contribuições a recolher Curto Prazo", sendo apresentados os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

3.8 Provisões para Contingências

As provisões para contingências são registradas pelos valores estimados, informados pela área jurídica da empresa de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e/ou cíveis e/ou fiscais, reconhecidas até 31/12/24, em conformidade as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC.

NOTA 4 – Explicitação dos saldos em contas contábeis em 31/12/2024

4.1 CAPITAL SOCIAL/ESTATUTO SOCIAL:

O Capital Social, em 31 de dezembro de 2024, 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.

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 – 04 de 09)

4.2 VALORES A RECEBER DA PREFEITURA DE NITERÓI

Conforme planilha abaixo, estamos evidenciando valor a receber da Prefeitura Municipal de Niterói em 31/12/2024.

Conta:	247 - 1.1.2.01.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	
30/08/24	VALOR REF Parcelamento Simplificado em 60 meses 02110001200931171772492 1ª parcela paga em 30/08/2024 (Processo 10348.725473/2024-21 RF) referente débitos previdenciários ano 2021 (valor do parcelamento total R\$ 25.308.244,25)	23.585.593,34
30/12/24	VALOR REF REPASSE DA FAZENDA PARA PAGAMENTO DA ECONIT - NF - 12/2024 - CONFORME PROCESSO 990098208/24	9.401.928,95
	TOTAIS	32.987.522,29

4.3 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 2024	saldo em 31/12/2023	Débito	Crédito	saldo em 31/12/2024
BENS E DIREITOS EM USO				
PREDIOS	911.543,20	,00	,00	911.543,20
TERRENOS	513.760,89	,00	,00	513.760,89
BENFEITORIAS	33.144,40	,00	,00	33.144,40
INSTALACOES	2.771,65	,00	,00	2.771,65
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	916.350,83	29.215,00	,00	945.565,83
MAQUINAS PESADAS	1.400.925,99	1.729.950,00	,00	3.130.875,99
BOMBAS E MOTORES	62.243,80	259,68	,00	62.503,48
VEICULOS	17.034.852,72	952.808,00	1.994.669,70	15.992.991,02
MOVEIS E UTENSILIOS	1.393.199,85	144.195,40	,00	1.537.395,25
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	114.922,29	,00	,00	114.922,29
OUTRAS IMOBILIZACOES	274.738,61	,00	,00	274.738,61
Total de BENS E DIREITOS EM USO	22.658.454,23	2.856.428,08	1.994.669,70	23.520.212,61
BENS EM CONSTRUCAO				
OBRAS EM ANDAMENTO	179.594,94	,00	,00	179.594,94
Total de BENS EM CONSTRUCAO	179.594,94	,00	,00	179.594,94
DEPRECIACAO ACUMULADA				
DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS	-540.547,91	,00	35.868,84	-576.416,75
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS	34.083,12	,00	249,96	-34.333,08
DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	-2.771,65	,00	,00	-2.771,65
DEP. ACUM. DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	-513.667,67	,00	57.874,40	-571.542,07
DEP. ACUMUL. DE MAQUINAS PESADAS	-1.264.630,25	,00	237.266,42	-1.501.896,67
DEPRECIACAO ACUMUL. DE BOMBAS E MOTORES	-45.247,49	,00	3.026,22	-48.273,71
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-13.967.744,99	,00	2.705.106,22	-16.672.851,21
DEPRECIACAO ACUMUL. DE MOVEIS E UTENS.	-1.011.303,53	,00	79.628,75	-1.090.932,28
DEP. ACUMUL. EQUIP. DE COMUNICACAO	-87.980,52	,00	18.243,01	-106.223,53
DEP. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	-241.745,40	,00	11.390,14	-253.135,54
Total de DEPRECIACAO ACUMULADA	-17.709.722,53	,00	3.148.653,96	-20.858.376,49
Total de IMOBILIZADO	5.128.326,64	2.856.428,08	5.143.323,66	2.841.431,06
INTANGIVEL				
SOFTWARE	195.770,13	,00	,00	195.770,13
Total de INTANGIVEL	195.770,13	,00	,00	195.770,13
Total Imobilizado e Intangivel	5.324.096,77	2.856.428,08	5.143.323,66	3.037.201,19

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
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 2024 (Continuação 05 de 09)

4.4 ESTOQUE:

O saldo em estoque é de R\$ 3.011.072,88. 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.

4.5 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
30/12/24	VALOR REF NF. Nº ECONIT AMBIENTAL S.A. REF. LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CIDADE DE NITEROI NO MES DE DEZEMBRO/24, CONFORME PROCESSO - EMP /2024 - NL	9.545.105,53
	TOTAL	9.545.105,53

Possuímos saldo a pagar de R\$ 2.157.712,40 pela apropriação do fornecedor de serviço, Pluxee Benefícios Brasil S.A. pela aquisição de vale alimentação no mês de dezembro 2024, para serem utilizados no mês de janeiro de 2025.

50475 - 2.1.1.05.002 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		
30/12/24	VALOR REF NF. Nº 04088493 PARA O MES DE JANEIRO/25 - PAGT. NF - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - VALE ALIMENTAÇÃO (CUSTO) CONF. PROCESSO 9900089613/2024, EMP. 0495/2024, NL. 328206	1.496.398,68
30/12/24	VALOR REF NF. Nº 04088493 PARA O MES DE JANEIRO/25 - PAGT. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - VALE ALIMENTAÇÃO (ADM) CONF. PROCESSO: 9900089613/2024, EMP. 0495/2024, NL. 328206	641.313,72
30/12/24	VALOR REF PAGT. NF 04088497 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - VALE ALIMENTAÇÃO (CUSTO) - JANEIRO/25 CONF. PROCESSO 9900089613/2024, EMP. 0495/2024, NL. 328206	14.000,00
30/12/24	VALOR REF PAGT. NF 04088497 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - VALE ALIMENTAÇÃO (ADM) - JANEIRO/25 CONF. PROCESSO: 9900089613/25, EMP. 0495/2024, NL. 328206	6.000,00
	TOTAL	2.157.712,40


RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
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 2024 (Continuação 06 de 09)

4.6 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS:

Possuímos Contingências Trabalhistas, fornecidas pelo Setor Jurídico/RH, apropriado na conta – 2.1.6.01.0003, no valor de R\$ 4.295.376,89 decorrente de ações, movidas a partir de 2002 até a presente data, e por ser uma lista muito extensa, não incluímos nesta Nota Explicativa.

4.7 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\$ 2.697.669,72 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.	9.650,47
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
0036621-92.2017.8.19.0002	Natasha Tancman Candido da Silva	10ª Vara Cível	indenização por dano moral	12.600,00
0009977-69.2014.8.19.0212	RICARDO GOULART FERNANDO	1ª Vara Cível da região oceanica	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 TAMIREZ 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
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

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana do Niterói

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Continuação 07 de 09)**

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	PHELIPPE (CLIN) X IGNORADO	1º JECRIM - NIT	Acidente de Trânsito (moto atingiu caminhão da Clin no túnel São Francisco – Icaraí)	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
0000929-84.2021.8.19.0004-2021	IZABELA DA SILVA GOMES E OUTRO X CLIN	5ª Cível SG	Alvará Judicial p/ Levantamento de Valores (FGTS)	1.000,00
saldo em 31/12/2024				2.697.669,72

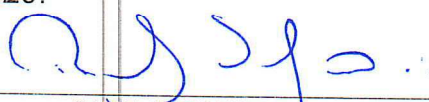
4.8 DESCRIÇÃO DOS PARCELAMENTOS:

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\$ 5.401.858,74. O parcelamento foi deferido em 120 parcelas e até 31/12/2024 foram efetuados 95 pagamentos – rigorosamente em dia - restando 25, e sua conclusão se dará em janeiro de 2027.

Parcelamento Simplificado – 60 meses

Parcelamento Simplificado em 60 meses na Receita Federal, (Processo 10348.725473/2024-21 RF), referente débitos previdenciários ano 2021. Processo administrativo Clin, 990086722/2024. O saldo em conta contábil (curto e longo prazo) é de R\$ 23.570.473,78. O parcelamento foi deferido em 60 parcelas e até 31/12/2024 foram efetuados 05 pagamentos – rigorosamente em dia - restando 55, e sua conclusão se dará em julho de 2029.

 RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	 ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR DIRETOR PRESIDENTE	 MARCOS BLACKMAN DA SILVA CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE CRC 083.576/O-0 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE
---	---	--



CLIN
Companhia Municipal de Limpeza
Urbana de Niterói

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Continuação 08 de 09)

Planilhas demonstrativas: extraída do balancete em 31/12/2024.

2.1.3.02 TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR (curto prazo)					
Conta	Nomenclatura	saldo anterior	débito	crédito	saldo
2.1.3.02.0018	Parcelamento MP 766 de 2017	2.318.879,11	2.349.678,14	967.998,07	937.199,04
2.1.3.02.0021	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES	,00	2.162.476,70	7.220.005,91	5.057.529,21
Total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR		2.318.879,11	4.512.154,84	8.188.003,98	5.994.728,25

2.2.2.02 DÉBITOS PARCELADOS (longo Prazo)					
Conta	Nomenclatura	saldo anterior	débito	crédito	saldo
2.2.2.02.0015	Parcelamento MP 766 de 2017	4.464.659,70	,00	,00	4.464.659,70
2.2.2.02.0017	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES	,00	,00	18.512.944,57	18.512.944,57
Total de DÉBITOS PARCELADOS		4.464.659,70	,00	18.512.944,57	22.977.604,27

Total – curto e longo prazo	6.783.538,81	4.512.154,84	26.700.948,55	28.972.332,52
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Saldo a pagar parcelamentos – curto e longo prazo	
Parcelamento MP 766 de 2017	5.401.858,74
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES	23.570.473,78
Total	28.972.332,52

NOTA 5 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Foi efetuado ajuste no valor de R\$ 6.141.535,35. O valor corresponde ao exercício 2024, conforme conta contábil 2.4.3.01.003 - RESULTADO DO EXERCÍCIO, abaixo discriminado.

Conta:	46871 - 2.4.3.01.003 - RESULTADO DO EXERCICIO	
14/06/24	VALOR REF. Deferimento acatou provimento dos recursos reconsideração pela CLIN contra Acórdão 1.333/2015-TCU-2ª Câmara, proferido processo Tomada de Contas Especial, TC 033.16/2010-7 referente ao Convênio 007/2000 (Prefeitura de Niterói x IBAMA). Lançamento executado nesta data que nos foi comunicado a contabilidade no dia 14/06/2024. Os devidos documentos estão arquivos desta Divisão (DICO) e movimento contábil (Ofício 4062/2016-TCU/SECEX-RJ, de 13/12/2016 Proc TC 033.156/2010-7).	6.141.535,35
	Em 31/12/2024	6.141.535,35

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
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 2024 (Continuação 09 de 09)

NOTA 6 - 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\$ 282.133,05).

O resultado para fins Fiscais foi de prejuízo fiscal (R\$ 4.166,12 – Lucro Real) 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.

RAFAEL COTECCHIA SALGUEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÍLIO ALVES BORGES JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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