



CNPJ05.453.862/0001-93

Razão SocialGEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	31.508.324,32	27.117.077,81
1.1	CIRCULANTE	15.262.351,40	20.303.686,15
1.1.01	DISPONÍVEL	2.449.298,63	7.519.162,09
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.226.501,29	255.211,01
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.222.797,34	7.263.951,08
1.1.02	CLIENTES	7.168.337,44	9.352.770,69
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.168.337,44	9.352.770,69
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.922.251,33	2.754.703,37
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	89.865,49	29.297,71
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.155.929,70	519.903,31
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	77.773,78	45.231,01
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.021.245,90	1.644.906,92
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	577.436,46	515.364,42
1.1.08	ESTOQUES	722.464,00	677.050,00
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	722.464,00	677.050,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	16.245.972,92	6.813.391,66
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.817.975,24	636.099,61
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	7.817.975,24	636.099,61
1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	510.307,65	120.500,68
1.2.01.003.006	OUTROS CRÉDITOS	7.307.667,59	515.598,93
1.2.03	INVESTIMENTOS	1.015.000,00	0,00
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.015.000,00	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	7.412.997,68	6.177.292,05
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	13.076.411,12	12.609.508,33
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.663.413,44)	(6.432.216,28)
2	PASSIVO	31.508.324,32	27.117.077,81
2.1	CIRCULANTE	10.952.227,88	11.084.033,55
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.831.639,66	7.336.922,95
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	4.399.176,39	5.220.388,61
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	2.432.463,27	2.116.534,34
2.1.03	FORNECEDORES	2.317.951,76	1.747.508,39
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.317.951,76	1.747.508,39
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235.820,76	300.954,16

2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.443,65	147.134,92
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	134.377,11	153.819,24
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.528.809,30	1.665.492,30
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	330.872,52	406.942,22
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	233.166,94	212.058,70
2.1.07.005	PROVISÕES	964.769,84	1.046.491,38
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.006,40	33.155,75
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.171,72	6.896,75
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	11.834,68	26.259,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	980.369,21	806.993,27
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	980.369,21	806.993,27
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	933.694,06	776.780,80
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	220.388,50	0,00
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	453.499,90	278.814,22
2.2.01.001.005	CONSÓRCIOS	259.805,66	497.966,58
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.675,15	30.212,47
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	46.675,15	30.212,47
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.575.727,23	15.226.050,99
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	3.439.423,64	3.439.423,64
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	14.136.303,59	9.786.627,35