



CNPJ

Razão Social

50.856.251/0001-40

SILCON AMBIENTAL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	Ativo	117.786.311,30	156.480.004,15
11	Ativo Circulante	34.698.649,70	50.983.145,73
1101	Disponivel	2.656.320,75	1.233.597,83
110101	Caixa	9.000,00	12.375,29
110101001	Caixas Rotativos	9.000,00	12.375,29
11010100100001	Caixas Rotativos	9.000,00	12.375,29
110102	Bancos	2.647.320,75	1.221.222,54
110102001	Bancos Conta Movimento	2.647.320,75	1.221.222,54
11010200100001	Banco Santander S/A	(5.891,98)	(73.903,00)
11010200100002	Banco Bradesco S/A	885.279,49	373.414,48
11010200100005	Banco Do Brasil	1.409.764,22	439.529,05
11010200100006	Banco do Brasil - Finep Subvenção	32.203,06	7.294,05
11010200100007	Banco Itaú S/A Ag 0036 C/C 68018-9	148.755,45	35.739,70
11010200100008	Banco Rendimento	8.715,31	5.166,06
11010200100009	Banrisul	0,00	161.571,36
11010200100011	Caixa Econômica Ag 1597 C/C 003.0000222	167.792,32	218.354,54
11010200100012	Banco Santander Ag 3984 C/C 130029748 Pi	875,82	12.106,83
11010200100014	Banco do Brasil Finep - Conta Crédito	0,00	36.852,22
11010200100017	Banco Industrial do Brasil S/A	0,00	2.245,17
11010200100019	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	(172,94)	2.852,08
1102	Creditos	32.042.328,95	49.749.547,90
110201	Clientes	30.582.211,88	46.945.039,39
110201001	Clientes	24.010.079,99	29.934.332,54
11020100100001	Clientes	10.532.275,27	14.965.740,09
11020100100002	Precatórios a Receber	13.477.804,72	14.968.592,45
110201003	Serviços Realizados A Faturar	6.572.131,89	17.010.706,85
11020100300001	Serviços Realizados A Faturar	6.572.131,89	17.010.706,85
110202	Adiantamentos	1.460.117,07	1.462.617,07
110202002	Adiantamento A Funcionários	3.500,00	6.000,00
11020200200005	Adiantamento Para Viagens	3.500,00	0,00
11020200200006	Adiantamento Para Caixa Rotativo	0,00	6.000,00
110202004	Outros Adiantamentos	1.456.617,07	1.456.617,07
11020200400001	Adiantamentos A Fornecedores	1.456.617,07	1.456.617,07

110203	Valores E Créditos Recuperáveis	0,00	1.341.891,44
110203001	Impostos A Recuperar	0,00	1.341.891,44
11020300100010	Pis Compensar	0,00	154.581,74
11020300100016	Cofins A Compensar	0,00	711.931,23
11020300100017	Inss A Compensar	0,00	475.378,47
12	Ativo Não Circulante	83.087.661,60	105.496.858,42
1201	Realizavel A Longo Prazo	5.745.575,57	16.822.681,47
120101	Titulos A Receber	5.745.575,57	16.822.681,47
120101002	Consortio	159.377,35	302.008,74
12010100200002	Santander Consortio	159.377,35	293.108,74
12010100200003	Capitalização	0,00	8.900,00
120101003	Direitos A Receber De Pessoas Coligadas	4.028.101,45	7.598.468,13
12010100300001	Green System	310.000,00	1.028.125,61
12010100300002	Silcon Administração De Bens	162.729,96	120.729,96
12010100300003	Silcon Emergências Químicas - SEQ	3.555.371,49	6.449.612,56
120101005	Contas A Receber	1.558.096,77	1.965.021,27
12010100500001	Silvana Bari Aldrighi	1.500.000,00	1.500.000,00
12010100500004	Processos Juridicos A Receber	58.096,77	35.375,55
12010100500005	Contratos a Receber	0,00	429.645,72
120101099	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	0,00	6.957.183,33
12010109900001	PROJETO PIROLISE PIRAPORA	0,00	6.957.183,33
1202	Investimentos/Imobilizado	77.342.086,03	88.674.176,95
120202	Imobilizado	76.650.046,28	87.840.078,19
120202001	Bens De Uso	105.138.057,84	118.010.139,24
12020200100001	Movéis E Utensilios	3.283.281,49	3.283.281,49
12020200100004	Computadores E Perifericos	1.048.516,75	1.046.921,43
12020200100005	Máquinas E Equipamentos	30.280.905,40	34.772.791,68
12020200100006	Veículos	3.504.928,36	3.485.765,41
12020200100007	Imóveis	176.973,75	176.973,75
12020200100008	Software	447.691,42	447.691,42
12020200100010	Marcas E Patentes	22.683,00	22.683,00
12020200100013	Equipamentos Telefonicos e Instalações	10.580,99	10.580,99
12020200100017	Terrenos - Pirapora Do Bom Jesus	1.805.044,14	10.205.997,53
12020200100021	Edificações Pirapora Do Bom Jesus	21.596.747,94	21.596.747,94
12020200100022	Terro Aruzazinho	360.000,00	360.000,00
12020200100023	Ajuste de Avaliação Patrimonial Móveis e	(9.147,95)	(9.147,95)
12020200100024	Ajuste de Avaliação Patrimonial Computad	1.320.580,68	1.320.580,68
12020200100025	Ajuste de Avaliação Patrimonial Máquinas	37.285.694,74	37.285.694,74
12020200100026	Ajuste de Avaliação Patrimonial Veiculos	4.003.577,13	4.003.577,13
120202003	Depreciação	(28.488.011,56)	(30.170.061,05)
12020200300001	Depreciações Móveis E Utensilios	(2.474.918,05)	(2.321.378,00)
12020200300002	Depr. Computadores E Periféricos	(555.809,50)	(592.199,37)
12020200300003	Depreciações Veículos	(2.669.970,89)	(3.437.987,50)
12020200300004	Depreciações Máquinas E	(22.671.389,31)	(23.701.931,49)
12020200300007	Depreciações Imóveis	(114.416,13)	(114.416,13)
12020200300009	Depreciação Instalações Mauá	(665,04)	0,00
12020200300010	Depreciações De Equipamentos Telefônicos	(842,64)	(2.148,56)
120203	Intangivel	692.039,75	834.098,76
120203001	Pesquisa E Desenvolvimento	692.039,75	834.098,76
12020300100001	Processo De Pirolise	343.988,48	343.988,48

12020300100002	Pesquisa Fusp	348.051,27	490.110,28
2	Passivo	117.786.311,30	156.480.004,15
21	Passivo Circulante	15.198.171,93	18.940.167,17
2101	Obrigações De Curto Prazo	15.198.171,93	18.940.167,17
210101	Fornecedores Nacionais	4.677.228,51	3.772.297,67
210101001	Fornecedores	4.677.228,51	3.772.297,67
21010100100001	Fornecedores	4.677.228,51	3.772.297,67
210102	Empréstimos E Financiamentos	5.793.774,53	9.446.715,49
210102001	Empréstimos A Pagar	5.793.774,53	9.446.715,49
21010200100001	Banco Bradesco - Capital De Giro	315.272,76	2.115.272,76
21010200100003	Bradesco BNDES	0,00	111.168,12
21010200100007	Banco Santander (Capital De Giro)	2.220.069,65	2.717.582,40
21010200100011	Banco Itaú - BNDES	0,00	67.604,40
21010200100014	Banrisul S.A	0,00	702.857,16
21010200100022	Banco Industrial - Capital de Giro	0,00	166.666,66
21010200100023	Caixa Economica Federal (Capital De Giro)	205.578,50	885.714,24
21010200100028	Bradesco Finame	15.980,04	34.685,76
21010200100035	Santander Leasing	476.159,23	157.687,59
21010200100037	Sicredi - Capital De Giro	28.000,03	23.333,40
21010200100038	Banco Do Brasil (Capital De Giro)	1.668.977,60	1.600.406,28
21010200100046	Desenvolve Sp - Agencia De Fomento Do Es	863.736,72	863.736,72
210103	Obrigações Sociais E Trabalhistas	2.089.420,11	1.898.556,56
210103001	Obrigações Trabalhistas E Previdenciaria	722.101,99	802.397,35
21010300100001	Salários A Pagar	498.756,11	659.910,25
21010300100005	Pensão Alimenticia A Pagar	24.708,36	35.560,95
21010300100006	Pro Labore A Pagar	1.980,00	2.157,36
21010300100007	Autonomos A Pagar	7.869,71	9.105,44
21010300100010	Beneficios A Pagar	3.099,00	(9.198,94)
21010300100015	Férias a pagar	12.768,16	0,00
21010300100016	Processostrabalhistas A Pagar	165.061,89	93.085,52
21010300100020	Empréstimo A Funcionários (Consignado)	7.858,76	11.776,77
210103002	Encargos Sociais A Pagar	1.367.318,12	1.096.159,21
21010300200001	Inss Folha A Recolher	1.007.887,60	663.096,79
21010300200002	Fgts A Recolher	149.952,36	144.949,19
21010300200003	Contribuição Sindical A Pagar	6.137,16	7.201,29
21010300200004	IRRF Recolher Pessoas Física	203.341,00	280.911,94
210104	Obrigações Tributarias	2.637.748,78	3.822.597,45
210104001	Impostos E Contribuições A Recolher	61.517,30	33.181,11
21010400100001	Ir A Recolher (Retido De Pj)	14.475,37	3.439,46
21010400100002	PIS/COFINS/CSLL Fornecedores a Recolher	42.489,38	2.001,69
21010400100003	INSS Fornecedores a Recolher	0,00	12.598,75
21010400100004	Iss Fornecedores A Recolher	4.552,55	15.141,21
210104002	Impostos E Contribuições Sobre O Lucro	1.096.981,60	1.268.434,25
21010400200001	Irpj A Pagar	739.430,54	845.258,89
21010400200002	Csll A Pagar	357.551,06	423.175,36
210104003	Impostos E Contribuições Sobre A Receita	721.408,80	809.021,26
21010400300002	Cofins Faturamento A Recolher	211.105,39	416.528,06
21010400300003	Pis Faturamento A Recolher	183.325,72	90.602,74
21010400300004	Icms A Recolher	142.327,88	4.785,98
21010400300006	Iss Sobre Faturamento A Recolher	184.649,81	297.104,48
210104004	Demais Contas A Pagar	18.107,54	248,00

21010400400002	Aluguel A Pagar	18.107,54	0,00
21010400400007	Viagens E Estadias A Pagar	0,00	248,00
210104005	Adiantamentos De Terceiros	3.552,19	0,00
21010400500001	Adiantamentos De Clientes	3.552,19	0,00
210104006	Emprestimo Socios/Coligadas	736.181,35	1.711.712,83
21010400600002	Scb Administração De Bens (Contrato Mutu	736.181,35	1.711.712,83
22	Exigível A Longo Prazo	25.401.552,22	48.852.047,56
2201	Emprestimos E Financiamentos Bancarios	25.401.552,22	48.852.047,56
220101	Emprestimos E Financiamentos	18.039.353,91	30.595.508,21
220101001	Emprestimos E Financiamentos	18.039.353,91	30.595.508,21
22010100100001	Sicredi	23.333,33	0,00
22010100100002	Banco Bradesco S/A	760.577,38	2.829.010,95
22010100100003	Banco Do Brasil S/A	4.859.240,05	7.447.881,38
22010100100008	Caixa Economica Federal	0,00	2.222.707,64
22010100100009	Banco Itau S/A	0,00	163.377,09
22010100100010	Banco Santander Capital De Giro	7.522.281,40	7.844.808,66
22010100100011	Desenvolve Sp	4.873.921,75	4.009.628,03
22010100100013	Banrisul	0,00	1.244.761,12
22010100100015	Banco Industrial	0,00	2.833.333,34
22010100100019	Banco Daycoval	0,00	2.000.000,00
220102	Parcelamentos	7.362.198,31	18.256.539,35
220102001	Parcelamentos	7.362.198,31	18.256.539,35
22010200100002	Inss Parcelamento	1.644.856,70	0,00
22010200100003	Rfb - Parcelamento	5.294.106,71	17.420.103,91
22010200100007	Iss - Parcelamento	423.234,90	836.435,44
23	Patrimonio Liquido	77.186.587,15	88.687.789,42
2301	Patrimonio Liquido	77.186.587,15	88.687.789,42
230101	Capital Social	8.522.264,00	8.522.264,00
230101002	Capital Social Integralizado	8.522.264,00	8.522.264,00
23010100200001	Capital Social Subscrito	8.522.264,00	8.522.264,00
230102	Reservas	132.409,02	132.409,94
230102001	Reservas De Capital	132.409,02	132.409,94
23010200100001	Reservas De Capital	132.409,02	132.409,94
230103	Lucros Ou Prejuízos Acumulados	25.931.208,61	29.031.457,49
230103001	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	28.126.208,61	34.037.957,49
23010300100001	Lucros Acumulados	28.126.208,61	32.696.951,33
23010300100003	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOS	0,00	1.341.006,16
230103003	(-) Lucros Distribuidos	(2.195.000,00)	(5.006.500,00)
23010300300003	Silvana Bari Aldrighi 50%	(1.650.000,00)	(3.771.500,00)
23010300300004	Carolina Bari Aldrighi 25%	(545.000,00)	(1.235.000,00)
230104	Adiantamentos Futuro Aumento De Capital	0,92	0,00
230104001	Adiantamentos Futuros Aumento De Capital	0,92	0,00
23010400100001	Silvana Bari Aldrighi	0,09	0,00
23010400100002	Carolina Bari Aldrighi Moreira Pires	0,83	0,00
230110	Ajuste de Avaliação Patrimonial	42.600.704,60	51.001.657,99
230110001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	42.600.704,60	51.001.657,99
23011000100001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	42.600.704,60	51.001.657,99