



CNPJ33.143.327/0001-71

Razão SocialCALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	12.499.023,75	24.984.006,95
2	ATIVO CIRCULANTE	6.450.604,86	18.919.253,90
3	DISPONÍVEL	186.494,18	176.083,11
4	CAIXA	50.051,50	0,00
5	CAIXA MATRIZ SAO PAULO	50.051,50	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.426,57	171.701,82
8	BANCO DO BRASIL C/C 92640-X	(6.985,80)	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 02249-4	(439,00)	665,99
536	BANCO ITAU UNIBANCO C/C 48897-2	35.675,77	0,00
537	BANCO BRADESCO C/C 15981-6	(59.297,35)	7.562,88
539	BANCO DO DO BRASIL - BLOQ. JUDICIAL	163.472,95	163.472,95
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.016,11	4.381,29
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(108,31)	0,00
591	BB RENDE FACIL AG. 0297- C/C 92.640-X	3.983,40	4.381,29
594	APLICAÇÃO ITAU	141,02	0,00
12	CLIENTES	1.575.134,65	2.320.184,17
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.575.134,65	2.320.184,17
10000	CLIENTES DIVERSOS	1.575.134,65	2.320.184,17
18	OUTROS CRÉDITOS	1.177.945,01	5.743.550,55
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	293.332,50	4.226.484,90
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	293.332,50	4.159.228,50
10230	ACORDOS	0,00	67.256,40
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	72.794,43
564	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	72.794,43
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	884.612,51	1.444.271,22
31	IRRF A RECUPERAR	663.082,58	946.033,53
32	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	0,00	83.443,68
33	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	103,18
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	309,55
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	67,07
38	INSS A COMPENSAR	219.996,00	310.459,30
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	84.068,88

41	PIS A RECUPERAR	0,00	18.252,10
476	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
595	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.533,93	1.533,93
53	ESTOQUE	1.771.147,86	1.662.756,75
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.771.147,86	1.662.756,75
58	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.771.147,86	1.662.756,75
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	11.833,62
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	11.833,62
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	11.833,62
504	OUTROS CRÉDITOS	1.739.883,16	9.004.845,70
505	CONTAS CORRENTES - SÓCIOS	1.739.883,16	9.004.845,70
506	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	566.337,79	745.746,70
511	MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS	392.671,92	3.979.535,91
519	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	576.093,96	39.846,98
589	MULTCLEAN CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.400,76	113.089,46
590	SPARTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	203.378,73	4.126.626,65
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.048.418,89	6.064.753,05
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.500,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.500,00
560	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.500,00
111	IMOBILIZADO	61.839,11	70.673,27
112	IMÓVEIS	0,00	2.450,00
115	CONSTRUÇÕES	0,00	2.450,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.880,00	11.880,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.880,00	11.880,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.959,11	56.493,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.959,11	56.493,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(149,73)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	0,00	(149,73)
502	INTANGÍVEL	5.986.579,78	5.986.579,78
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.986.579,78	5.986.579,78
596	ACERVO TÉCNICO E ATESTADOS	5.986.579,78	5.986.579,78
149	PASSIVO	12.499.023,75	24.984.006,95
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.937.786,67	16.673.263,06
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.788,70	5.933.078,28
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	58,49
152	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	58,49
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	229.788,70	5.933.019,79
10031	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	229.788,70	0,00
610	SPARTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	0,00	1.062.135,60
10100	MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	0,00	4.870.884,19
164	FORNECEDORES	358.723,00	867.078,41
165	FORNECEDORES	358.723,00	867.078,41
10038	A DE L B SANTOS - LIMPEZA - ME	0,00	183.689,20
10049	ADCCONT - SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00
10053	AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	0,00	12.753,80
10052	AUTO VITRAIS RUIZ LTDA	0,00	0,00
10040	CAIRES E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
10067	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
10045	CONTELURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00

10056	DIGITI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	447,65
10065	FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICO - FINANCEIRA S/S LIMITADA	0,00	0,00
10001	FORNECEDOR DIVERSOS	358.723,00	324.174,43
10044	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	0,00	148.050,29
10063	JJ EXPRESS LTDA	0,00	0,00
10064	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
10066	NEKARA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - EPP	0,00	23.354,00
10042	NEW AGE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
10041	NEW AGE ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00
10060	NOVA FLOR PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	0,00	5.922,00
10057	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	0,00	1.677,00
10046	PIXINGUINHA AUTO POSTO LTDA.	0,00	5.427,71
10062	PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	22.345,00
10043	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00
10034	REALPEL PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	0,00	2.729,75
10054	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.143,18
10059	SERRAS VALE VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.157,00
10058	SUPORTE EPI SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	35.745,33
10061	SWITCH SERVICOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	2.760,00
10069	VIACAO PIRACICABANA S.A.	0,00	0,00
10083	ELISABETH MEYER MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00
10089	MACIEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.254,59
10098	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
10109	TOP LINE	0,00	3.782,10
10111	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	0,00
10114	VIP	0,00	529,00
10115	MARCELO NUNES	0,00	0,00
10116	CONTELURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	8.672,13
10118	HENRIQUE DE OLIVEIRA CORREIA	0,00	5.214,95
10120	MS. LIMA DISTRI	0,00	14.216,00
10121	VIVO	0,00	0,00
10122	CONSORCIO 123	0,00	0,00
10123	NUSTRINQUES	0,00	4.993,80
10129	MULT COMÉRCIO VAREJISTA E ATA	0,00	42.814,50
10130	FRAN COMERCIO	0,00	1.225,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	773.513,93	6.463,67
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	773.513,93	6.463,67
173	ISS A RECOLHER	48.968,83	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.420,69	0,00
178	IRRF A RECOLHER SERV PJ - 1708	(126,88)	427,24
179	PIS A RECOLHER	125.814,84	0,00
180	COFINS A RECOLHER	580.341,52	0,00
182	CRF A RECOLHER	78,96	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	4,14	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.352,10	6.036,43
601	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A REC	7.656,23	0,00
602	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.575.761,04	4.860.389,25
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	660.379,35	1.643.552,73
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	601.744,57	1.603.171,00
592	RESCISOES A PAGAR	34.122,09	38.585,52

593	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.282,00	1.796,21
597	FÉRIAS A PAGAR	20.212,99	0,00
598	13° SALÁRIO A PAGAR	(669,00)	0,00
599	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.686,70	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	476.267,41	780.213,11
191	INSS A RECOLHER	493.191,81	627.021,59
192	FGTS A RECOLHER	31.634,02	152.514,91
494	IR S/ FOLHA A RECOLHER - 0561	951,19	676,61
604	FGTS A RECOLHER - RESCISÕES	(49.509,61)	0,00
193	PROVISÕES	439.114,28	2.436.623,41
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	162.696,17	1.360.663,59
195	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	152.971,57	413.492,93
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.259,12	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	44.924,93	121.319,79
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.014,18	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	12.248,31	33.079,32
10099	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	508.067,78
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.006.253,45
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	5.006.253,45
600	ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	5.006.253,45
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	578.233,47	578.233,47
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	578.233,47	578.233,47
224	TÍTULOS A PAGAR	578.233,47	578.233,47
605	SAL.EDUC/INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE	578.233,47	578.233,47
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.983.003,61	7.732.510,42
243	CAPITAL SOCIAL	6.434.031,00	6.434.031,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	6.434.031,00	6.434.031,00
606	MOPP MULTSERVIÇOS LTDA	663.509,00	663.509,00
607	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.770.522,00	5.770.522,00
524	RESERVAS	2.933.773,24	2.933.773,24
249	RESERVAS DE CAPITAL	2.933.773,24	2.933.773,24
608	ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.933.773,24	2.933.773,24
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(384.800,63)	(1.635.293,82)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(384.800,63)	(1.635.293,82)
266	LUCROS ACUMULADOS	83.672,90	83.672,90
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(468.473,53)	(1.649.076,38)
800	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(69.890,34)