



CNPJ33.143.327/0001-71

Razão SocialCALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio 01/07/2024	Data de Fim 30/09/2024	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	24.984.006,95	37.113.179,94
2	ATIVO CIRCULANTE	18.919.253,90	30.833.878,24
3	DISPONÍVEL	176.083,11	167.502,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.701,82	163.472,95
8	BANCO DO BRASIL C/C 92640-X	0,00	0,00
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 02249-4	665,99	0,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO C/C 48897-2	0,00	0,00
537	BANCO BRADESCO C/C 15981-6	7.562,88	0,00
539	BANCO DO DO BRASIL - BLOQ. JUDICIAL	163.472,95	163.472,95
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.381,29	4.029,05
591	BB RENDE FACIL AG. 0297- C/C 92.640-X	4.381,29	4.029,05
594	APLICACAO ITAU	0,00	0,00
12	CLIENTES	2.320.184,17	9.744.507,42
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.320.184,17	9.744.507,42
10000	CLIENTES DIVERSOS	2.320.184,17	4.394.126,64
10198	PROVISÃO DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.350.380,78
18	OUTROS CRÉDITOS	5.743.550,55	8.420.228,61
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.226.484,90	6.685.099,28
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.159.228,50	6.505.740,16
10190	SIEMACO - RECUPERAÇÃO JUCIDIAL	0,00	112.102,72
10230	ACORDOS	67.256,40	67.256,40
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.794,43	0,00
564	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.794,43	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.444.271,22	1.735.129,33
31	IRRF A RECUPERAR	946.033,53	1.350.610,01
32	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	83.443,68	72.046,29
33	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	103,18	103,18
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	309,55	309,55
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	67,07	67,07
38	INSS A COMPENSAR	310.459,30	310.459,30
40	COFINS A RECUPERAR	84.068,88	0,00
41	PIS A RECUPERAR	18.252,10	0,00

476	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
595	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.533,93	1.533,93
53	ESTOQUE	1.662.756,75	974.822,33
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.662.756,75	974.822,33
58	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.662.756,75	974.822,33
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.833,62	9.745,32
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTEs	11.833,62	9.745,32
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.833,62	9.745,32
504	OUTROS CRÉDITOS	9.004.845,70	11.517.072,56
505	CONTAS CORRENTES - SÓCIOS	9.004.845,70	11.517.072,56
506	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	745.746,70	1.419.485,28
511	MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS	3.979.535,91	0,00
519	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.846,98	0,00
589	MULTCLEAN CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	113.089,46	161.224,79
590	SPARTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	4.126.626,65	9.936.362,49
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.064.753,05	6.279.301,70
76	OUTROS CRÉDITOS	7.500,00	67.085,86
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.500,00	67.085,86
560	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.500,00	67.085,86
111	IMOBILIZADO	70.673,27	225.636,06
112	IMÓVEIS	2.450,00	2.450,00
115	CONSTRUÇÕES	2.450,00	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	56.493,00	214.328,14
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.493,00	214.328,14
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(149,73)	(3.022,08)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	(2.500,78)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(149,73)	(521,30)
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	24.984.006,95	37.113.179,94
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.673.263,06	23.322.993,61
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.933.078,28	7.950.085,97
151	EMPRÉSTIMOS	58,49	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	58,49	0,00
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.933.019,79	7.950.085,97
10031	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	568.793,41
610	SPARTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.062.135,60	1.062.135,60
10100	MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	4.870.884,19	6.319.156,96
164	FORNECEDORES	867.078,41	1.418.869,14
165	FORNECEDORES	867.078,41	1.418.869,14
10038	A DE L B SANTOS - LIMPEZA - ME	183.689,20	566.495,62
10049	ADCCONT - SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00
10053	AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	12.753,80	3.490,76
10052	AUTO VITRAIS RUIZ LTDA	0,00	0,00
10040	CAIRES E MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
10056	DIGITI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	447,65	447,65
10001	FORNECEDOR DIVERSOS	324.174,43	324.233,16

10048	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00
10044	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	148.050,29	0,00
10063	JJ EXPRESS LTDA	0,00	585,00
10066	NEKARA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - EPP	23.354,00	0,00
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	5.922,00	0,00
10057	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	1.677,00	4.600,00
10046	PIXINGUINHA AUTO POSTO LTDA.	5.427,71	5.427,71
10062	PLASTKEN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	22.345,00	0,00
10043	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00
10034	REALPEL PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	2.729,75	2.332,50
10054	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	9.143,18	0,00
10059	SERRAS VALE VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.157,00	0,00
10058	SUORTE EPI SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	35.745,33	20.277,94
10061	SWITCH SERVICOS ELETRONICOS LTDA EPP	2.760,00	0,00
10069	VIACAO PIRACICABANA S.A.	0,00	0,00
10077	STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
10082	MARCELO NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
10089	MACIEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	2.254,59	2.254,59
10091	BASE SISTEMA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10092	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	0,00
10093	EVOBAG EMB INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	27.234,24
10095	VERA LUCIA MARCELINO ROSSI 03955361896	0,00	0,00
10097	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	294,66
10098	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
10101	TOTVS S.A.	0,00	16.994,76
10103	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
10104	CARLOS ALBERTO BARBOSA VIGARIO UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	33,70
10105	HMX ECOMMERCE LTDA	0,00	51,60
10109	TOP LINE	3.782,10	369.726,03
10112	COMERCIAL IRKA	0,00	30.505,63
10113	ESTIMA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.744,39
10114	VIP	529,00	0,00
10115	MARCELO NUNES	0,00	0,00
10116	CONTELURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.672,13	6.246,00
10117	SANTELMO GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	20,99
10118	HENRIQUE DE OLIVEIRA CORREIA	5.214,95	1.000,00
10119	PONTUAL COMERCIO	0,00	299,14
10120	MS. LIMA DISTRI	14.216,00	9.304,00
10123	NUSTRINQUES	4.993,80	0,00
10124	NOVA FLOR PRODUTOS	0,00	0,00
10125	MANUTENCAO E COMERCIAL MODELO LTDA	0,00	0,00
10126	LETICIA ARAUJO FARIA	0,00	1.510,20
10127	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	568,17
10128	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES S/C	0,00	2.064,70
10129	MULT COMÉRCIO VAREJISTA E ATA	42.814,50	21.126,00
10130	FRAN COMERCIO	1.225,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.463,67	33.512,60
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.463,67	33.512,60
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00

178	IRRF A RECOLHER SERV PJ - 1708	427,24	289,98
179	PIS A RECOLHER	0,00	1.471,91
180	COFINS A RECOLHER	0,00	6.779,69
182	CRF A RECOLHER	0,00	867,33
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.036,43	24.103,69
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.860.389,25	6.024.954,50
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.643.552,73	1.923.881,50
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.603.171,00	1.808.478,00
592	RESCISOES A PAGAR	38.585,52	110.484,14
593	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.796,21	4.919,36
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	780.213,11	383.165,33
191	INSS A RECOLHER	627.021,59	205.911,46
192	FGTS A RECOLHER	152.514,91	175.329,67
494	IR S/ FOLHA A RECOLHER - 0561	676,61	1.924,20
193	PROVISÕES	2.436.623,41	3.717.907,67
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.360.663,59	1.884.759,43
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	413.492,93	822.323,65
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	121.319,79	241.269,79
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.079,32	65.785,57
10099	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	508.067,78	703.769,23
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.006.253,45	7.895.571,40
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.006.253,45	7.400.661,18
600	ADIANTAMENTOS CLIENTES	5.006.253,45	7.400.661,18
10200	PROVISÕES DE RECEITAS	0,00	494.910,22
10202	PIS A RECOLHER S/ PROVISÕES	0,00	88.281,28
10203	COFINS A RECOLHER S/ PROVISÕES	0,00	406.628,94
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	7.732.510,42	13.211.952,86
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	(1.635.293,82)	3.844.148,62
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.635.293,82)	3.844.148,62
266	LUCROS ACUMULADOS	83.672,90	83.672,90
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.122.651,39
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(1.649.076,38)	0,00
800	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(69.890,34)	637.824,33