



CNPJ33.143.327/0001-71

Razão SocialCALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio 01/10/2024	Data de Fim 31/12/2024	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	37.113.179,94	19.979.678,37
2	ATIVO CIRCULANTE	30.833.878,24	13.707.246,70
3	DISPONÍVEL	167.502,00	167.515,80
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.472,95	163.540,35
8	BANCO DO BRASIL C/C 92640-X	0,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 02249-4	0,00	0,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO C/C 48897-2	0,00	0,01
537	BANCO BRADESCO C/C 15981-6	0,00	67,39
539	BANCO DO DO BRASIL - BLOQ. JUDICIAL	163.472,95	163.472,95
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.029,05	3.975,45
591	BB RENDE FACIL AG. 0297- C/C 92.640-X	4.029,05	3.975,45
594	APLICAÇÃO ITAU	0,00	0,00
12	CLIENTES	9.744.507,42	7.353.830,63
13	DUPLICATAS A RECEBER	9.744.507,42	7.353.830,63
10000	CLIENTES DIVERSOS	4.394.126,64	1.679.452,61
10198	PROVISÃO DUPLICATAS A RECEBER	5.350.380,78	5.674.378,02
18	OUTROS CRÉDITOS	8.420.228,61	4.446.649,72
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.685.099,28	3.803.678,94
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.505.740,16	3.496.200,89
10190	SIEMACO - RECUPERAÇÃO JUCIDIAL	112.102,72	0,00
10230	ACORDOS	67.256,40	307.478,05
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
564	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.735.129,33	642.970,78
31	IRRF A RECUPERAR	1.350.610,01	283.045,46
32	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	72.046,29	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	103,18	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	309,55	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	67,07	0,00
38	INSS A COMPENSAR	310.459,30	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00

476	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
595	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.533,93	0,00
10220	IRRF A COMPENSAR	0,00	359.925,32
53	ESTOQUE	974.822,33	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	974.822,33	0,00
58	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	974.822,33	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.745,32	7.657,02
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.745,32	7.657,02
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.745,32	7.657,02
504	OUTROS CRÉDITOS	11.517.072,56	1.731.593,53
505	CONTAS CORRENTES - SÓCIOS	11.517.072,56	1.731.593,53
506	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.419.485,28	1.570.060,22
589	MULTCLEAN CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	161.224,79	161.533,31
590	SPARTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.936.362,49	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.279.301,70	6.272.431,67
76	OUTROS CRÉDITOS	67.085,86	67.085,86
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	67.085,86	67.085,86
560	DEPÓSITOS JUDICIAIS	67.085,86	67.085,86
111	IMOBILIZADO	225.636,06	218.766,03
112	IMÓVEIS	2.450,00	0,00
113	TERRENOS	0,00	0,00
115	CONSTRUÇÕES	2.450,00	0,00
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	214.328,14	204.986,21
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.328,14	204.986,21
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	16.772,03
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	16.772,03
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.022,08)	(14.872,21)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(891,00)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.500,78)	(12.233,98)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(521,30)	(1.747,23)
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	37.113.179,94	19.979.678,37
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.322.993,61	9.889.113,41
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.950.085,97	330.314,83
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	7.950.085,97	330.314,83
10031	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	568.793,41	330.314,83
610	SPARTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.062.135,60	0,00
10100	MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	6.319.156,96	0,00
164	FORNECEDORES	1.418.869,14	1.720.028,69
165	FORNECEDORES	1.418.869,14	1.720.028,69
10038	A DE L B SANTOS - LIMPEZA - ME	566.495,62	566.495,62
10049	ADCCONT - SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00
10053	AUDAX QUÍMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	3.490,76	0,00
10052	AUTO VITRAIS RUIZ LTDA	0,00	0,00
10056	DIGITI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	447,65	0,00
10001	FORNECEDOR DIVERSOS	324.233,16	388.717,22

10063	JJ EXPRESS LTDA	585,00	0,00
10042	NEW AGE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	29.458,80
10057	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4.600,00	446,34
10046	PIXINGUINHA AUTO POSTO LTDA.	5.427,71	0,00
10043	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00
10034	REALPEL PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	2.332,50	0,00
10058	SUPORTE EPI SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20.277,94	3.006,00
10089	MACIEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	2.254,59	2.254,59
10093	EVOBAG EMB INDUSTRIA E COM LTDA	27.234,24	68.345,29
10097	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	294,66	294,66
10098	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.980,10
10101	TOTVS S.A.	16.994,76	137.706,27
10104	CARLOS ALBERTO BARBOSA VIGARIO UTILIDADES DOMESTICAS	33,70	33,70
10105	HMX ECOMMERCE LTDA	51,60	51,60
10109	TOP LINE	369.726,03	449.286,44
10112	COMERCIAL IRKA	30.505,63	0,00
10113	ESTIMA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.744,39	1.744,39
10116	CONTELURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.246,00	0,00
10117	SANTELMO GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	20,99	20,99
10118	HENRIQUE DE OLIVEIRA CORREIA	1.000,00	1.000,00
10119	PONTUAL COMERCIO	299,14	0,00
10120	MS. LIMA DISTRI	9.304,00	4.328,00
10126	LETICIA ARAUJO FARIA	1.510,20	1.510,20
10127	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	568,17	568,17
10128	AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES S/C	2.064,70	0,00
10129	MULT COMÉRCIO VAREJISTA E ATA	21.126,00	21.126,00
10157	SERRAS VALE VENDAS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	38.379,52
10187	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	274,79
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.512,60	32.846,52
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.512,60	32.846,52
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER SERV PJ - 1708	289,98	522,07
179	PIS A RECOLHER	1.471,91	2.499,85
180	COFINS A RECOLHER	6.779,69	11.514,50
182	CRF A RECOLHER	867,33	1.652,12
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	24.103,69	16.657,98
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.024.954,50	5.879.619,86
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.923.881,50	1.689.190,72
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.808.478,00	1.611.461,00
592	RESCISOES A PAGAR	110.484,14	75.402,61
593	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.919,36	2.327,11
597	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
598	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	383.165,33	1.063.757,19
191	INSS A RECOLHER	205.911,46	794.465,90
192	FGTS A RECOLHER	175.329,67	264.278,54
494	IR S/ FOLHA A RECOLHER - 0561	1.924,20	5.012,75
193	PROVISÕES	3.717.907,67	3.126.671,95
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.884.759,43	2.276.592,62
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	822.323,65	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	241.269,79	0,00

199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.785,57	0,00
10099	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	703.769,23	850.079,33
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.895.571,40	1.926.303,51
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	7.400.661,18	1.151.423,55
600	ADIANTAMENTOS CLIENTES	7.400.661,18	1.151.423,55
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	250.000,00
10229	PROVISÃO PARA RISCOS/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	250.000,00
10200	PROVISÕES DE RECEITAS	494.910,22	524.879,96
10202	PIS A RECOLHER S/ PROVISÕES	88.281,28	93.627,23
10203	COFINS A RECOLHER S/ PROVISÕES	406.628,94	431.252,73
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	578.233,47	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	578.233,47	0,00
224	TÍTULOS A PAGAR	578.233,47	0,00
605	SAL.EDUC/INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE	578.233,47	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.211.952,86	10.090.564,96
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	3.844.148,62	722.760,72
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.844.148,62	722.760,72
266	LUCROS ACUMULADOS	83.672,90	83.672,90
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3.122.651,39	639.087,82
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
800	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	637.824,33	0,00