



CNPJ

Razão Social

38.316.302/0001-46

PERALTA AMBIENTAL LIMPEZA URBANA SPE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	20.592.334,69	15.208.514,23
11	CIRCULANTE	12.596.027,09	7.468.753,31
111	DISPONIVEL	708.770,33	748.175,98
11101	CAIXA	9.619,82	165.125,97
1110100001	CAIXA GERAL	9.619,82	165.125,97
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,10	6,30
1110200002	BANCO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	238,10	6,30
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	698.912,41	583.043,71
1110400001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 5793-2	2.931,29	702,00
1110400002	APLICAÇÃO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	695.981,12	582.341,71
112	CLIENTES A RECEBER	11.635.522,72	6.492.964,28
11201	CLIENTES A RECEBER	11.635.522,72	6.492.964,28
1120100001	CLIENTES	11.635.522,72	6.492.964,28
113	ADIANTAMENTOS	125.889,79	83.010,73
11303	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	125.889,79	83.010,73
1130300002	ADIANTAMENTO FERIAS	125.889,79	83.010,73
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	125.844,25	144.602,32
11401	IMPOSTOS A RECUPERAR	125.844,25	144.602,32
1140100001	IRRF A RECUPERAR	125.844,25	144.602,32
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.996.307,60	7.739.760,92
122	IMOBILIZADO	7.996.307,60	7.739.760,92
12201	IMOBILIZADO	9.856.306,55	9.856.306,55
1220100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476.709,98	1.476.709,98
1220100003	MOVEIS E UTENSILIOS	19.803,56	19.803,56
1220100004	VEICULOS	3.771.413,00	3.771.413,00
1220100006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.380,01	4.380,01
1220100008	CONTAINERS	584.000,00	584.000,00
1220100010	TERRENO	4.000.000,00	4.000.000,00
12203	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.859.998,95)	(2.116.545,63)
1220300002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(711.525,61)	(801.096,55)
1220300005	VEICULOS	(1.058.103,26)	(1.209.984,17)
1220300006	MOVEIS E UTENSILIOS	(1.384,06)	(1.785,25)
1220300008	CONTAINERS	(88.326,62)	(102.926,06)

1220300009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(659,40)	(753,60)
2	PASSIVO	20.592.334,69	15.208.514,23
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.475.494,26	9.765.493,92
211	FORNECEDORES	3.898.615,37	87.804,13
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	3.898.615,37	87.804,13
2110100001	FORNECEDORES	3.898.615,37	87.804,13
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.411.386,20	8.152.632,89
21201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.069.961,54	8.646.561,54
2120100001	EMPRESTIMO PERALTA AMBIENTAL	9.125.574,02	7.067.760,66
2120100002	EMPRESTIMOS S/FIN VOLKSWAGEN CDC CP	1.944.387,52	1.578.800,88
21202	ENCARGOS S/EMPR E FINANC	(658.575,34)	(493.928,65)
2120200002	ENC S/EMPR E FINANC VOKSWAGEM CDC CP	(658.575,34)	(493.928,65)
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	198.164,78	306.230,30
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	198.164,78	306.230,30
2130100001	ISS PRESTADOR A RECOLHER	0,00	99.313,26
2130100002	ISS TOMADOR A RECOLHER	34.847,70	35.806,40
2130100003	COFINS A RECOLHER	72.424,69	74.218,59
2130100004	PIS A RECOLHER	15.723,74	16.113,20
2130100005	IRPJ A RECOLHER	26.564,82	22.919,43
2130100006	CSLL A RECOLHER	7.344,41	15.043,62
2130100007	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	11,49	210,48
2130100008	PCC A RECOLHER	83,06	960,51
2130100009	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	41.164,87	41.644,81
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	967.327,91	1.218.826,60
21401	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	693.501,44	692.532,09
2140100006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	59.161,91	15.342,85
2140100012	SALARIOS A PAGAR	629.524,00	624.641,00
2140100014	RESCISÃO A PAGAR	4.815,53	52.548,24
21402	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	273.826,47	526.294,51
2140200001	INSS A RECOLHER	172.846,61	450.557,61
2140200002	FGTS A RECOLHER	100.581,51	73.816,70
2140200003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHE	25,00	1.920,20
2140200004	INSS RETIDO A RECOLHER	373,35	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.486,16	97.486,16
221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.486,16	97.486,16
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.558,79	158.558,79
2210100002	EMPRESTIMOS S/FIN VOLKSWAGEN CDC LP	158.558,79	158.558,79
22102	ENCARGOS S/EMPREST E FINANC LP	(61.072,63)	(61.072,63)
2210200002	ENC S/EMPR E FINANC VOLKSWAGEM CDC LP	(61.072,63)	(61.072,63)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.354,27	5.345.534,15
231	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2310100001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
234	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	637.478,75	4.019.354,27
23401	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	637.478,75	4.019.354,27
2340100001	LUCROS ACUMULADOS	637.478,75	4.019.354,27
235	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.381.875,52	326.179,88
23501	RESULTADO DO EXERCICIO	3.381.875,52	326.179,88
2350100001	LUCRO DO EXERCICIO	3.381.875,52	326.179,88