



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
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	15.208.514,23	11.046.371,56
11	CIRCULANTE	7.468.753,31	3.166.108,23
111	DISPONIVEL	748.175,98	983.824,30
11101	CAIXA	165.125,97	399.142,32
1110100001	CAIXA GERAL	165.125,97	399.142,32
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,30	66,19
1110200002	BANCO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	6,30	66,19
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	583.043,71	584.615,79
1110400001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 5793-2	702,00	2.284,55
1110400002	APLICAÇÃO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	582.341,71	582.331,24
112	CLIENTES A RECEBER	6.492.964,28	1.948.354,77
11201	CLIENTES A RECEBER	6.492.964,28	1.948.354,77
1120100001	CLIENTES	6.492.964,28	1.948.354,77
113	ADIANTAMENTOS	83.010,73	48.671,10
11303	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	83.010,73	48.671,10
1130300002	ADIANTAMENTO FERIAS	83.010,73	48.671,10
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	144.602,32	185.258,06
11401	IMPOSTOS A RECUPERAR	144.602,32	185.258,06
1140100001	IRRF A RECUPERAR	144.602,32	185.258,06
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.739.760,92	7.880.263,33
122	IMOBILIZADO	7.739.760,92	7.880.263,33
12201	IMOBILIZADO	9.856.306,55	10.253.367,19
1220100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476.709,98	1.537.096,62
1220100003	MOVEIS E UTENSILIOS	19.803,56	19.803,56
1220100004	VEICULOS	3.771.413,00	4.108.087,00
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	(2.116.545,63)	(2.373.103,86)
1220300002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(801.096,55)	(890.679,04)
1220300005	VEICULOS	(1.209.984,17)	(1.361.865,08)
1220300006	MOVEIS E UTENSILIOS	(1.785,25)	(2.186,44)
1220300008	CONTAINERS	(102.926,06)	(117.525,50)

1220300009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(753,60)	(847,80)
2	PASSIVO	15.208.514,23	11.046.371,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.765.493,92	5.319.398,03
211	FORNECEDORES	87.804,13	1.710.981,40
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	87.804,13	490.981,40
2110100001	FORNECEDORES	87.804,13	490.981,40
21102	CONTAS CORRENTES	0,00	1.220.000,00
2110200001	CONTAS CORRENTES	0,00	1.220.000,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.152.632,89	2.460.952,54
21201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.646.561,54	2.790.234,50
2120100001	EMPRESTIMO PERALTA AMBIENTAL	7.067.760,66	1.577.941,33
2120100002	EMPRESTIMOS S/FIN VOLKSWAGEN CDC CP	1.578.800,88	1.212.293,17
21202	ENCARGOS S/EMPR E FINANC	(493.928,65)	(329.281,96)
2120200002	ENC S/EMPR E FINANC VOKSWAGEM CDC CP	(493.928,65)	(329.281,96)
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	306.230,30	274.303,28
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	306.230,30	274.303,28
2130100001	ISS PRESTADOR A RECOLHER	99.313,26	99.313,26
2130100002	ISS TOMADOR A RECOLHER	35.806,40	36.297,91
2130100003	COFINS A RECOLHER	74.218,59	77.298,28
2130100004	PIS A RECOLHER	16.113,20	16.781,82
2130100005	IRPJ A RECOLHER	22.919,43	17.016,90
2130100006	CSLL A RECOLHER	15.043,62	11.856,97
2130100007	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	210,48	11,49
2130100008	PCC A RECOLHER	960,51	92,59
2130100009	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	41.644,81	15.634,06
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.218.826,60	873.160,81
21401	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	692.532,09	641.535,79
2140100006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.342,85	13.548,35
2140100012	SALARIOS A PAGAR	624.641,00	608.679,00
2140100014	RESCISÃO A PAGAR	52.548,24	19.308,44
21402	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	526.294,51	231.625,02
2140200001	INSS A RECOLHER	450.557,61	108.154,37
2140200002	FGTS A RECOLHER	73.816,70	121.219,53
2140200003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHE	1.920,20	2.251,12
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	5.345.534,15	5.629.487,37
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	4.019.354,27	4.019.354,27
23401	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.019.354,27	4.019.354,27
2340100001	LUCROS ACUMULADOS	4.019.354,27	4.019.354,27
235	RESULTADO DO EXERCÍCIO	326.179,88	610.133,10
23501	RESULTADO DO EXERCICIO	326.179,88	610.133,10
2350100001	LUCRO DO EXERCICIO	326.179,88	610.133,10