



CNPJ

Razão Social

38.316.302/0001-46

PERALTA AMBIENTAL LIMPEZA URBANA SPE S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	11.046.371,56	15.723.551,61
11	CIRCULANTE	3.166.108,23	8.118.178,61
111	DISPONIVEL	983.824,30	726.626,08
11101	CAIXA	399.142,32	325.401,88
1110100001	CAIXA GERAL	399.142,32	325.401,88
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66,19	3,40
1110200002	BANCO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	66,19	3,40
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	584.615,79	401.220,80
1110400001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 5793-2	2.284,55	3.290,73
1110400002	APLICAÇÃO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	582.331,24	397.930,07
112	CLIENTES A RECEBER	1.948.354,77	7.068.206,70
11201	CLIENTES A RECEBER	1.948.354,77	7.068.206,70
1120100001	CLIENTES	1.948.354,77	7.068.206,70
113	ADIANTAMENTOS	48.671,10	89.518,72
11303	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.671,10	89.518,72
1130300002	ADIANTAMENTO FERIAS	48.671,10	89.518,72
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	185.258,06	233.827,11
11401	IMPOSTOS A RECUPERAR	185.258,06	233.827,11
1140100001	IRRF A RECUPERAR	185.258,06	233.827,11
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.880.263,33	7.605.373,00
122	IMOBILIZADO	7.880.263,33	7.605.373,00
12201	IMOBILIZADO	10.253.367,19	10.253.367,19
1220100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537.096,62	1.537.096,62
1220100003	MOVEIS E UTENSILIOS	19.803,56	19.803,56
1220100004	VEICULOS	4.108.087,00	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	(2.373.103,86)	(2.647.994,19)
1220300002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(890.679,04)	(981.759,58)
1220300005	VEICULOS	(1.361.865,08)	(1.530.580,04)
1220300006	MOVEIS E UTENSILIOS	(2.186,44)	(2.587,63)
1220300008	CONTAINERS	(117.525,50)	(132.124,94)

1220300009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(847,80)	(942,00)
2	PASSIVO	11.046.371,56	15.723.551,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.319.398,03	9.730.890,79
211	FORNECEDORES	1.710.981,40	5.018.376,51
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	490.981,40	2.983.376,51
2110100001	FORNECEDORES	490.981,40	2.983.376,51
21102	CONTAS CORRENTES	1.220.000,00	2.035.000,00
2110200001	CONTAS CORRENTES	1.220.000,00	2.035.000,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.460.952,54	2.312.145,52
21201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.790.234,50	2.476.780,59
2120100001	EMPRESTIMO PERALTA AMBIENTAL	1.577.941,33	1.632.058,21
2120100002	EMPRESTIMOS S/FIN VOLKSWAGEN CDC CP	1.212.293,17	844.722,38
21202	ENCARGOS S/EMPR E FINANC	(329.281,96)	(164.635,07)
2120200002	ENC S/EMPR E FINANC VOKSWAGEM CDC CP	(329.281,96)	(164.635,07)
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	274.303,28	905.677,14
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	274.303,28	905.677,14
2130100001	ISS PRESTADOR A RECOLHER	99.313,26	301.666,50
2130100002	ISS TOMADOR A RECOLHER	36.297,91	110.900,53
2130100003	COFINS A RECOLHER	77.298,28	301.624,41
2130100004	PIS A RECOLHER	16.781,82	65.484,18
2130100005	IRPJ A RECOLHER	17.016,90	33.584,70
2130100006	CSLL A RECOLHER	11.856,97	20.803,27
2130100007	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	11,49	637,89
2130100008	PCC A RECOLHER	92,59	2.800,98
2130100009	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	15.634,06	68.174,68
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	873.160,81	1.494.691,62
21401	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	641.535,79	658.452,90
2140100006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.548,35	12.669,23
2140100012	SALARIOS A PAGAR	608.679,00	629.995,00
2140100014	RESCISÃO A PAGAR	19.308,44	15.788,67
21402	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	231.625,02	836.238,72
2140200001	INSS A RECOLHER	108.154,37	639.980,32
2140200002	FGTS A RECOLHER	121.219,53	193.857,28
2140200003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHE	2.251,12	2.401,12
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	5.629.487,37	5.895.174,66
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	610.133,10	875.820,39
23501	RESULTADO DO EXERCICIO	610.133,10	875.820,39
2350100001	LUCRO DO EXERCICIO	610.133,10	875.820,39