



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
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	15.723.551,61	19.706.090,45
11	CIRCULANTE	8.118.178,61	12.371.084,99
111	DISPONIVEL	726.626,08	596.058,35
11101	CAIXA	325.401,88	124.948,73
1110100001	CAIXA GERAL	325.401,88	124.948,73
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,40	42.965,55
1110200002	BANCO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	3,40	2.999,98
1110200003	BANCO ABC DO BRASIL S/A 002226028-7	0,00	39.965,57
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.220,80	428.144,07
1110400001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 5793-2	3.290,73	30.225,34
1110400002	APLICAÇÃO ABC DO BRASIL S/A 002226027-9	397.930,07	397.918,73
112	CLIENTES A RECEBER	7.068.206,70	11.458.933,76
11201	CLIENTES A RECEBER	7.068.206,70	11.458.933,76
1120100001	CLIENTES	7.068.206,70	11.458.933,76
113	ADIANTAMENTOS	89.518,72	51.637,06
11303	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	89.518,72	51.637,06
1130300002	ADIANTAMENTO FERIAS	89.518,72	51.637,06
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	233.827,11	264.455,82
11401	IMPOSTOS A RECUPERAR	233.827,11	264.455,82
1140100001	IRRF A RECUPERAR	233.827,11	264.455,82
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.605.373,00	7.335.005,46
122	IMOBILIZADO	7.605.373,00	7.335.005,46
12201	IMOBILIZADO	10.253.367,19	10.257.926,14
1220100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537.096,62	1.541.655,57
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	(2.647.994,19)	(2.922.920,68)
1220300002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(981.759,58)	(1.072.863,80)
1220300005	VEICULOS	(1.530.580,04)	(1.699.307,48)
1220300006	MOVEIS E UTENSILIOS	(2.587,63)	(2.988,82)

1220300008	CONTAINERS	(132.124,94)	(146.724,38)
1220300009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(942,00)	(1.036,20)
2	PASSIVO	15.723.551,61	19.706.090,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.730.890,79	13.513.403,66
211	FORNECEDORES	5.018.376,51	6.563.967,80
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	2.983.376,51	4.528.967,80
2110100001	FORNECEDORES	2.983.376,51	4.528.967,80
21102	CONTAS CORRENTES	2.035.000,00	2.035.000,00
2110200001	CONTAS CORRENTES	2.035.000,00	2.035.000,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.312.145,52	2.721.619,73
21201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.476.780,59	2.782.680,44
2120100001	EMPRESTIMO PERALTA AMBIENTAL	1.632.058,21	2.082.990,46
2120100002	EMPRESTIMOS S/FIN VOLKSWAGEN CDC CP	844.722,38	699.689,98
21202	ENCARGOS S/EMPR E FINANC	(164.635,07)	(61.060,71)
2120200002	ENC S/EMPR E FINANC VOKSWAGEM CDC CP	(164.635,07)	(61.060,71)
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	905.677,14	1.662.985,78
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	905.677,14	1.662.985,78
2130100001	ISS PRESTADOR A RECOLHER	301.666,50	610.786,44
2130100002	ISS TOMADOR A RECOLHER	110.900,53	224.669,85
2130100003	COFINS A RECOLHER	301.624,41	496.200,45
2130100004	PIS A RECOLHER	65.484,18	107.727,62
2130100005	IRPJ A RECOLHER	33.584,70	46.540,34
2130100006	CSLL A RECOLHER	20.803,27	28.089,30
2130100007	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	637,89	1.048,42
2130100008	PCC A RECOLHER	2.800,98	4.402,96
2130100009	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	68.174,68	143.520,40
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	1.494.691,62	2.564.830,35
21401	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	658.452,90	681.762,28
2140100006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.669,23	17.673,27
2140100012	SALARIOS A PAGAR	629.995,00	650.462,00
2140100014	RESCISÃO A PAGAR	15.788,67	13.627,01
21402	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	836.238,72	1.883.068,07
2140200001	INSS A RECOLHER	639.980,32	1.479.325,77
2140200002	FGTS A RECOLHER	193.857,28	401.191,18
2140200003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHE	2.401,12	2.551,12
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.486,16	0,00
221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.486,16	0,00
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.558,79	0,00
2210100002	EMPRESTIMOS S/FIN VOLKSWAGEN CDC LP	158.558,79	0,00
22102	ENCARGOS S/EMPREST E FINANC LP	(61.072,63)	0,00
2210200002	ENC S/EMPR E FINANC VOLKSWAGEM CDC LP	(61.072,63)	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.895.174,66	6.192.686,79
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	875.820,39	1.173.332,52
23501	RESULTADO DO EXERCICIO	875.820,39	1.173.332,52

