



CNPJ
05.453.862/0001-93

Razão Social
GEOAMBIENTE SOCIEDADE ANONIMA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	30.541.526,52	31.656.045,31
1.1	CIRCULANTE	18.828.743,26	18.563.478,96
1.1.01	DISPONÍVEL	5.331.657,53	1.615.361,65
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.482,76	137.732,22
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.309.174,77	1.477.629,43
1.1.02	CLIENTES	7.457.400,99	10.898.648,46
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.457.400,99	10.898.648,46
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.514.773,74	5.694.265,56
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	2.269,86	3.596,18
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.801.712,40	1.810.664,60
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	87.167,61	92.900,85
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.701.217,25	2.857.197,31
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	922.406,62	929.906,62
1.1.08	ESTOQUES	524.911,00	355.203,29
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	524.911,00	355.203,29
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.712.783,26	13.092.566,35
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.135.118,56	2.850.548,36
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	1.135.118,56	2.850.548,36
1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	172.503,59	33.098,94
1.2.01.003.006	OUTROS CRÉDITOS	962.614,97	2.817.449,42
1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	233,00
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	233,00
1.2.05	IMOBILIZADO	10.577.664,70	10.241.784,99
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.163.991,47	18.723.999,46
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.586.326,77)	(8.482.214,47)
2	PASSIVO	30.541.526,52	31.656.045,31
2.1	CIRCULANTE	11.922.491,40	8.512.082,65
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.832.022,93	3.333.338,93
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.250.000,04	1.250.000,04
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	3.582.022,89	2.083.338,89
2.1.03	FORNECEDORES	4.191.604,29	2.058.309,51
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.191.604,29	2.058.309,51
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425.693,76	442.759,27

2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210.058,47	220.080,56
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	215.635,29	222.678,71
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.283.716,51	2.480.309,59
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	522.089,81	552.195,78
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	339.030,75	339.526,55
2.1.07.005	PROVISÕES	1.422.595,95	1.588.587,26
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.453,91	197.365,35
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	188.496,75	188.538,56
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	957,16	8.826,79
2.2	NÃO CIRCULANTE	5.903.126,29	11.788.289,63
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.903.126,29	11.788.289,63
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.889.376,50	11.788.289,63
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	3.124.999,94	6.721.489,31
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	2.482.381,20	5.031.956,96
2.2.01.001.005	CONSÓRCIOS	281.995,36	34.843,36
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.749,79	0,00
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.749,79	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.715.908,83	11.355.673,03
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	3.439.423,64	3.439.423,64
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	7.276.485,19	5.916.249,39
2.4.09.2490	Reserva de Lucros a Realizar	7.276.485,19	5.916.249,39