



CNPJ

Razão Social

33.143.327/0001-71

CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
01 1	ATIVO	43.803.177,64	53.298.111,68
01 101	ATIVO CIRCULANTE	33.735.132,92	43.539.716,96
01 10101	CIRCULANTE	33.735.132,92	43.539.716,96
01 10101001	CAIXA E BANCOS	305.794,74	118.110,78
01 10101002	APLICACOES FINANCEIRAS	3.968,37	3.937,23
01 10101003	CONTAS A RECEBER	30.202.047,99	37.287.278,10
01 10101004	ESTOQUES	0,00	0,00
01 10101005	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.018.533,62	3.940.219,10
01 10101006	ADIANTAMENTOS	1.197.563,12	2.177.935,61
01 10101009	DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	7.225,08	12.236,14
01 102	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.068.044,72	9.758.394,72
01 10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.026.455,30	2.596.994,10
01 10201002	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	106.418,39	108.474,96
01 10201003	EMPRESAS LIGADAS E QUOTISTAS	2.920.036,91	2.488.519,14
01 10203	IMOBILIZADO	1.055.009,64	1.174.820,84
01 10203001	MOVEIS E UTENSILIOS	15.372,07	15.372,07
01 10203004	COMPUTADORES E ACESSORIOS	18.472,74	18.472,74
01 10203008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.050.378,18	1.191.948,18
01 10203050	DEPRECIACAO ACUMULADA	(29.213,35)	(50.972,15)
01 10204	ATIVO INTANGIVEL	5.986.579,78	5.986.579,78
01 10204001	GASTOS PRE OPERACIONAIS	5.986.579,78	5.986.579,78
01 2	PASSIVO	43.803.177,64	53.298.111,68
01 201	PASSIVO CIRCULANTE	31.811.487,75	39.792.584,59
01 20101	CIRCULANTE	31.811.487,75	39.792.584,59
01 20101001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.325.931,86	3.977.483,83
01 20101002	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	18.118.426,23	24.816.554,06
01 20101003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.910.894,11	2.188.737,64
01 20101004	FORNECEDORES	2.071.012,43	4.563.216,86
01 20101006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.385.223,12	4.246.592,20
01 202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.154.755,30	3.154.755,30
01 20201	NAO CIRCULANTE	3.154.755,30	3.154.755,30
01 20201005	EMPRESAS LIGADAS E QUOTITAS[]	3.154.755,30	3.154.755,30
01 210	PATRIMONIO LIQUIDO	8.836.934,59	10.350.771,79

01 21001	CAPITAL SOCIAL	6.434.031,00	6.434.031,00
01 21001001	CAPITAL NACIONAL	6.434.031,00	6.434.031,00
01 21001008	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.933.773,24	2.933.773,24
01 21001009	RESULTADOS ACUMULADOS	(530.869,65)	982.967,55