



CNPJ

Razão Social

33.143.327/0001-71

CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2025      **Data de Fim** 31/12/2025      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2025	31/12/2025
01 1	ATIVO	53.298.111,68	54.091.523,12
01 101	ATIVO CIRCULANTE	43.539.716,96	44.751.300,81
01 10101	CIRCULANTE	43.539.716,96	44.751.300,81
01 10101001	CAIXA E BANCOS	118.110,78	163.672,95
01 10101002	APLICACOES FINANCEIRAS	3.937,23	4.316.590,16
01 10101003	CONTAS A RECEBER	37.287.278,10	28.079.012,15
01 10101005	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.940.219,10	10.888.307,44
01 10101006	ADIANTAMENTOS	2.177.935,61	1.294.588,20
01 10101009	DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	12.236,14	9.129,91
01 102	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.758.394,72	9.340.222,31
01 10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.596.994,10	1.147.543,04
01 10201002	CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	108.474,96	116.474,96
01 10201003	EMPRESAS LIGADAS E QUOTISTAS	2.488.519,14	1.031.068,08
01 10203	IMOBILIZADO	1.174.820,84	2.206.099,49
01 10203001	MOVEIS E UTENSILIOS	15.372,07	15.372,07
01 10203003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	654.830,26
01 10203004	COMPUTADORES E ACESSORIOS	18.472,74	44.032,42
01 10203008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.191.948,18	1.574.151,57
01 10203050	DEPRECIACAO ACUMULADA	(50.972,15)	(82.286,83)
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	53.298.111,68	54.091.523,12
01 201	PASSIVO CIRCULANTE	39.792.584,59	39.082.999,32
01 20101	CIRCULANTE	39.792.584,59	39.082.999,32
01 20101001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.977.483,83	114.225,28
01 20101002	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	24.816.554,06	28.356.741,11
01 20101003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.188.737,64	5.974.821,35
01 20101004	FORNECEDORES	4.563.216,86	4.377.649,06
01 20101006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.246.592,20	259.562,52
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	10.350.771,79	11.853.768,50

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	982.967,55	2.485.964,26