



CNPJ

Razão Social

05.960.053/0001-78

PERALTA AMBIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	222.541.626,79	228.760.932,52
11	CIRCULANTE	128.287.583,96	135.960.604,87
111	DISPONIVEL	1.669.178,12	4.926.575,07
11101	CAIXA	221.895,75	438.376,32
1110100001	CAIXA GERAL	221.895,75	438.376,32
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.906,31	9.902,96
1110200011	BANCO SAFRA S/A 0030-0	0,30	0,30
1110200022	BANCO BRADESCO S/A 1573-3 ILHABELA	308,43	2.583,20
1110200023	BANCO BRADESCO S/A 16623-5	3.085,80	6.982,04
1110200025	BANCO ABC BRASIL S/A 66081558	0,30	0,30
1110200035	BANCO DAYCOVAL S/A 738543-0	1,67	32,84
1110200043	BANCO SAFRA S/A 31967-3	509,81	304,28
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.443.376,06	4.478.295,79
1110300001	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A 1777-9	0,00	2.137.016,01
1110300002	APLICAÇÃO BANCO ABC BRASIL S/A	2.722,28	2.690,57
1110300009	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 1733-9	483.286,07	1.182.956,44
1110300011	TITULO CAPITALIZAÇÃO SANTANDER	783.737,64	961.641,57
1110300013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 10010-1	13,08	20.365,40
1110300014	APLICAÇÃO BANCO SAFRA S/A 31967-3	129.117,52	129.117,52
1110300015	APLIC BANCO DO BRASIL S/A 9100010-6	0,00	8,81
1110300018	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CEF 00000137-3	44.499,47	44.499,47
112	CLIENTES A RECEBER	110.278.975,20	108.605.535,13
11201	CLIENTES A RECEBER	64.218.355,49	63.614.558,67
1120100002	SERV MUNIC SAN AMB SANTO ANDRE SEMASA	42.344.880,35	29.754.879,82
1120100003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	4.434.056,52	9.581.781,51
1120100010	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	1.003.502,27	1.475.050,13
1120100015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	1.313.874,58	1.662.567,91
1120100016	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GD SERRA	2.968,55	11.834,71
1120100017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	2.624.540,02	1.108.852,73
1120100018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI	612.217,78	6.134.581,72
1120100019	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA	11.882.315,42	13.885.010,14
11203	EMPRESTIMOS	46.060.619,71	44.990.976,46
1120300002	PERALTA AMBIENTAL LIPEZA URBANA SPE S A	0,00	68.576,61

1120300005	WV PARTICIPAÇÕES LTDA	38.627.698,80	38.627.698,80
1120300007	CONSORCIO PERALTA CONSTRURBAN - DIADEMA	7.432.920,91	6.294.701,05
113	ADIANTAMENTOS	14.568.417,47	20.595.555,37
11301	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.505.282,51	20.418.946,51
1130100001	CONTA CORRENTE SOCIOS	14.505.282,51	20.418.946,51
11302	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	63.134,96	176.608,86
1130200002	ADIANTAMENTO FERIAS	63.134,96	176.608,86
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.771.013,17	1.832.939,30
11401	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.771.013,17	1.832.939,30
1140100001	IRRF A RECUPERAR	1.771.013,17	1.832.939,30
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.254.042,83	92.800.327,65
121	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.260.200,56	2.292.420,64
12101	DEPOSITOS JUDICIAIS	64.925,12	64.925,12
1210100001	DEPOSITOS JUDICIAIS	64.925,12	64.925,12
12102	OUTROS INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	2.195.275,44	2.227.495,52
1210200003	CONSORCIO BRADESCO 1560267101034	1.141.350,38	1.137.385,06
1210200006	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	211.791,06	234.308,76
1210200007	CONSORCIO CAIXA 137-3	842.134,00	855.801,70
122	IMOBILIZADO	12.585.492,27	11.099.557,01
12201	IMOBILIZADO	71.123.819,96	71.249.671,17
1220100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.503.315,27	15.627.603,43
1220100002	INSTALAÇÕES	40.264,00	40.264,00
1220100003	MOVEIS E UTENSILIOS	318.936,73	318.936,73
1220100004	VEICULOS	54.382.303,31	54.382.303,31
1220100005	FERRAMENTAS	293.698,79	293.698,79
1220100006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	353.301,86	354.864,91
1220100007	GALPAO INDUSTRIAL	92.000,00	92.000,00
1220100008	CONTAINERS	140.000,00	140.000,00
12203	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(58.538.327,69)	(60.150.114,16)
1220300001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.222.764,51)	(9.747.899,02)
1220300002	GALPAO INDUSTRIAL	(25.451,12)	(26.371,04)
1220300003	INSTALAÇÕES	(40.264,00)	(40.264,00)
1220300004	VEICULOS	(48.711.955,32)	(49.780.123,13)
1220300005	MOVEIS E UTENSILIOS	(99.538,62)	(106.073,10)
1220300006	FERRAMENTAS	(293.698,79)	(293.698,79)
1220300008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(144.655,33)	(155.685,08)
123	INTANGIVEL	79.408.350,00	79.408.350,00
12301	INTANGIVEL	79.408.350,00	79.408.350,00
1230100002	ACERVO TECNICO ENGENHARIA	79.408.350,00	79.408.350,00
2	PASSIVO	222.541.626,79	228.760.932,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	98.929.678,15	105.458.431,71
211	FORNECEDORES	19.203.405,42	18.895.547,75
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	11.188.504,14	4.917.620,44
2110100001	FORNECEDORES	11.188.504,14	4.917.620,44
21102	CONTAS CONSORCIOS	8.014.901,28	13.977.927,31
2110200006	CONSORCIO SANTO ANDRE LARA	576.937,68	3.767.963,71
2110200007	CONSORCIO UBATUBA MAIS LIMPA	7.437.963,60	10.209.963,60
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.040.445,07	30.020.812,41
21201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.283.574,50	28.974.443,20
2120100001	EMPRESTIMOS/FIN BANCO SANTANDER CP	3.829.120,17	3.618.180,82

2120100004	EMPRESTIMOS/FIN BANCO SAFRA S/A CP	2.163.849,49	1.542.696,79
2120100005	EMPRESTIMOS/FIN BANCO ITAU S/A CDC CP	1.726.068,52	883.354,72
2120100006	EMPRESTIMOS/FIN BANCO ABC BRASIL S/A CP	3.964.674,14	3.000.000,00
2120100008	EMPRESTIMOS/FIN BANCO ITAU S/A C/GARANT	443.590,37	0,00
2120100009	EMPRESTIMOS/FIN BANCO DO BRASIL S/A CP	4.533.470,92	8.741.045,56
2120100010	EMPRESTIMOS/FIN BANCO DAYCOVAL S/A CP	155.593,19	0,00
2120100011	EMPRESTIMOS/FIN BANCO CEF S/A CP	1.837.342,70	934.296,00
2120100012	EMPRESTIMOS/FIN BANCO VW S/A CDC CP	3.187.554,45	5.110.102,78
2120100013	EMPRESTIMOS/FIN BANCO RENDIMENTO S/A CP	36.922,03	0,00
2120100014	EMPRESTIMOS/FIN BANCO TOYOTA S/A CDC CP	902.578,87	1.069.500,85
2120100015	EMPRESTIMOS/FIN BANCO	3.009.264,82	2.947.148,91
2120100018	EMPRESTIMOS/FIN BANCO SAFRA S/A CDC CP	62.752,90	56.641,82
2120100019	EMPRESTIMOS/FIN BANCO MERCEDES BENS CDC	211.352,68	140.904,64
2120100021	EMPRESTIMOS/FIN BANCO SANTANDE CDC CP	219.439,25	930.570,31
21202	ENCARGOS S/EMPR E FINANC CP	(1.338.782,45)	(1.049.283,81)
2120200003	ENC S/EMP BANCO DO BRASIL S/A CP	(4.893,14)	0,00
2120200004	ENC S/EMP BANCO DAYCOVAL S/A CP	(75.826,32)	0,00
2120200006	ENC S/EMP BANCO VW S/A CDC CP	(181.657,24)	(687.913,12)
2120200007	ENC S/EMP BANCO RENDIMENTO S/A CP	(36.922,03)	0,00
2120200009	ENC S/EMP BANCO SAFRA S/A CP	(88.196,00)	0,00
2120200010	ENC S/EMP BANCO ITAÚ S/A CDC CP	(724.274,43)	(93.485,70)
2120200011	ENC S/EMP BANCO ABC BRASIL S/A CP	(78.124,98)	0,00
2120200012	ENC S/EMP BANCO TOYOTA S/A CDC CP	(25.293,67)	(42.131,72)
2120200021	ENC S/EMP BANCO SAFRA S/A CDC CP	(6.734,25)	(4.489,48)
2120200022	ENC S/EMP BANCO MERCEDES BENS S/A CDC CP	(24.574,11)	(16.382,73)
2120200023	ENC S/EMP BANCO SANTANDER S/A CDC CP	(51.220,28)	(204.881,06)
2120200024	ENC S/EMP BANCO SANTANDER CP	(41.066,00)	0,00
21203	EMPRESTIMOS TERCEIROS	2.095.653,02	2.095.653,02
2120300002	BOA HORA CENTRAL DE TRAT DE RES LTDA	1.807.525,56	1.807.525,56
2120300003	ARIEL COMERCIO	262.000,00	262.000,00
2120300004	BLUE SERVICOS DE APOIO ADM	26.127,46	26.127,46
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.540.138,27	10.256.518,93
21301	IMPOSTOS A RECOLHER	7.540.138,27	10.256.518,93
2130100002	ISS TOMADOR A RECOLHER	2.049.782,50	2.215.701,75
2130100003	COFINS A RECOLHER	4.449.276,73	6.238.983,53
2130100004	PIS A RECOLHER	812.502,70	1.201.057,46
2130100005	IRPJ A RECOLHER	40.854,76	39.063,10
2130100006	CSLL A RECOLHER	110.094,81	109.871,69
2130100007	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	19.412,33	23.348,00
2130100008	PCC A RECOLHER	56.999,31	69.161,68
2130100011	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.215,13	359.331,72
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	9.070.512,81	13.592.483,32
21501	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.877.777,48	4.005.963,77
2150100001	SALARIOS A PAGAR	3.593.671,00	3.820.062,00
2150100002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	36.075,66
2150100004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	79.911,04	62.868,69
2150100012	RESCISÃO A PAGAR	204.195,44	86.957,42
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.192.735,33	9.586.519,55
2150200001	INSS A RECOLHER	3.092.043,79	6.537.884,36
2150200002	FGTS A RECOLHER	984.682,41	1.795.706,48
2150200003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHE	1.115.879,98	1.252.799,56

2150200010	INSS RETIDO A RECOLHER	129,15	129,15
217	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	36.075.176,58	32.693.069,30
21701	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	36.075.176,58	32.693.069,30
2170100003	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	36.075.176,58	32.693.069,30
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.842.682,44	3.403.027,51
221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.842.682,44	3.403.027,51
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.412.995,72	4.033.925,39
2210100009	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A LP	4.237.333,23	1.801.534,67
2210100011	EMPRESTIMOS BANCO TOYOTA S/A CDC LP	530.858,56	322.042,86
2210100014	EMPRESTIMOS BANCO VW S/A CDC LP	2.405.247,71	399.852,10
2210100096	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A CDC LP	2.114.050,43	1.402.919,37
2210100099	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA S/A CDC LP	125.505,79	107.576,39
22102	ENCARGOS S/EMPREST E FINANC LP	(1.570.313,28)	(630.897,88)
2210200006	ENC S/EMP BANCO TOYOTA S/A CDC LP	(93.206,33)	(51.074,61)
2210200014	ENC S/EMP BANCO VW S/A CDC LP	(826.692,04)	(138.778,90)
2210200021	ENC S/EMP BANCO SAFRA S/A CDC LP	(4.489,48)	0,00
2210200023	ENC S/EMP BANCO SANTANDER S/A CDC LP	(645.925,43)	(441.044,37)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	115.769.266,20	119.899.473,30
231	CAPITAL SOCIAL	83.908.350,00	83.908.350,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	83.908.350,00	83.908.350,00
2310100001	CAPITAL SOCIAL	83.908.350,00	83.908.350,00
234	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.108.300,45	20.108.300,45
23401	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.108.300,45	20.108.300,45
2340100001	LUCROS ACUMULADOS	20.108.300,45	20.108.300,45
235	RESULTADO DO EXERCICIO	11.752.615,75	15.882.822,85
23501	RESULTADO DO EXERCICIO	11.752.615,75	15.882.822,85
2350100001	LUCRO DO EXERCICIO	11.752.615,75	15.882.822,85