MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42202664761	03.094.629/0001-36	

NOME EMPRESARIAL
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 01/05/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	88

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
08.02.E6.A6.97.DE.7C.F9.46.17.F1.5C.97.C5.0A.CA.62.27.4A.79

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08113825916	ANA PAULA XAVIER:08113825916	233825008801603562 5	04/11/2022 a 04/11/2025	Não
Administrador	01754600948	UGINO NOLLI JUNIOR:01754600948	233825003278604195 9	28/04/2022 a 28/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

08.02.E6.A6.97.DE.7C.F9.46.17.F1.5C.
97.C5.0A.CA.62.27.4A.79-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2024 às 15:36:56

CF.1D.F8.1D.70.DD.4E.12
60.E4.EB.72.1B.96.B4.3A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36	Número de Ordem do Livro:	88

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
Ugino Nolli Junior	017.546.009-48						contabilidade1@ambiental.sc	S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
Ana Paula Xavier	081.138.259-16	SC-044119/O-8	SC/2024/044119	11/08/2024	SC	47999306345	ana.xavier@ambiental.sc	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
NIRE	42202664761
CNPJ	03.094.629/0001-36
Número de Ordem	88
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	JOINVILLE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/04/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	01/05/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	660787

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	88
Quantidade total de linhas do arquivo digital	660787
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	01/05/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 599.623.174,76	R$ 706.311.779,91
ATIVO CIRCULANTE		R$ 272.196.568,97	R$ 356.473.290,92
DISPONIVEL		R$ 108.840.102,75	R$ 174.901.463,97
FUNDO FIXO		R$ 38.617,28	R$ 47.647,45
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 38.617,28	R$ 47.647,45
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 121.153,13	R$ 110.771,99
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 121.153,13	R$ 110.771,99
TITULOS E APLICACOES		R$ 108.680.332,34	R$ 174.743.044,53
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 108.680.332,34	R$ 174.743.044,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 163.356.466,22	R$ 181.571.826,95
CLIENTES		R$ 157.063.801,53	R$ 170.154.186,08
COLETA		R$ 62.132.591,97	R$ 74.933.339,07
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 94.931.209,56	R$ 95.220.847,01
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 793.437,23	R$ 3.379.566,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 188.194,50	R$ 353.376,28
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 605.242,73	R$ 3.026.190,40
ESTOQUES		R$ 142.241,74	R$ 129.176,21
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 142.241,74	R$ 129.176,21
OUTROS CREDITOS		R$ 5.356.985,72	R$ 7.908.897,98
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 4.781.779,11	R$ 7.220.679,88
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 50.206,60	R$ 338.218,08
OUTROS CRÉDITOS		R$ 525.000,01	R$ 350.000,02
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 327.426.605,79	R$ 349.838.488,99
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 27.310.718,00	R$ 29.729.266,80
CREDITOS DIVERSOS		R$ 27.310.718,00	R$ 29.729.266,80
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 25.927.688,81	R$ 27.851.061,20
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 254.192,01	R$ 736.936,02
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.128.837,18	R$ 1.141.269,58
ATIVO FINANCEIRO		R$ 108.291.822,94	R$ 119.264.170,88
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 106.449.499,74	R$ 117.421.847,68
INVESTIMENTOS		R$ 1.674.919,15	R$ 1.556.615,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 1.674.919,15	R$ 1.556.615,80
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.298.078,19	R$ 1.178.909,84
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 376.840,96	R$ 377.705,96
IMOBILIZADO		R$ 186.123.810,65	R$ 186.506.956,70
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 186.123.810,65	R$ 186.506.956,70
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 131.447.768,78	R$ 133.926.331,87
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.754.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.684.957,74	R$ 24.239.269,43
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 4.304.714,47	R$ 8.052.475,64
INTANGÍVEL		R$ 4.178.886,53	R$ 4.201.103,21
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 13.342.069,46	R$ 13.342.069,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (85.833.683,15)	R$ (87.528.322,01)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.422.075,40)	R$ (2.490.676,56)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 15.858.382,10	R$ 15.592.324,69
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (2.478,84)	R$ (2.755,59)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (8.493.970,32)	R$ (2.259.093,40)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (16.283.514,00)	R$ (4.278.767,95)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (5.265.333,61)	R$ (5.512.522,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (344.125,96)	R$ (445.375,46)
DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ 0,00	R$ (7.126.843,77)
AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ 0,00	R$ (14.037.473,15)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 4.025.335,05	R$ 12.781.478,81
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 4.025.335,05	R$ 12.781.478,81
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 4.025.335,05	R$ 12.781.478,81
PASSIVO		R$ 599.623.174,76	R$ 706.311.779,91
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 94.233.000,00	R$ 198.135.173,22
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 94.233.000,00	R$ 198.135.173,22
FORNECEDORES		R$ 14.975.442,07	R$ 16.048.010,43
FORNECEDORES		R$ 14.975.442,07	R$ 16.048.010,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 6.731.751,27	R$ 9.784.079,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 8.023.070,00	R$ 7.908.585,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.666.231,63	R$ 3.472.371,14
PROVISOES		R$ 13.053.406,14	R$ 17.065.652,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 13.273.207,00	R$ 13.375.858,53
CONTAS A PAGAR		R$ 1.928.647,83	R$ 2.249.534,03
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.250.463,11	R$ 84.233.424,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 27.805.624,44	R$ 31.589.206,57
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 3.525.156,51	R$ 12.408.450,10
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 187.940.498,08	R$ 188.019.790,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 172.033.589,66	R$ 171.421.424,10
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 85.959.043,61	R$ 85.144.420,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 209.224,52	R$ 147.016,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 30.687.052,71	R$ 32.266.138,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 55.178.268,82	R$ 53.863.848,63
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.613.540,00	R$ 5.304.997,59
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.613.540,00	R$ 5.304.997,59
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PATRIMONIO		R$ 317.449.676,68	R$ 320.156.816,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 317.449.676,68	R$ 320.156.816,58
CAPITAL		R$ 178.070.220,00	R$ 248.070.220,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 70.000.000,00	R$ 0,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 67.561.294,28	R$ 70.345.654,18
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.818.162,40	R$ 1.740.942,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 706.311.779,91	R$ 684.837.998,91
ATIVO CIRCULANTE		R$ 356.473.290,92	R$ 325.136.079,49
DISPONIVEL		R$ 174.901.463,97	R$ 141.161.143,61
FUNDO FIXO		R$ 47.647,45	R$ 44.745,35
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 47.647,45	R$ 44.745,35
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 110.771,99	R$ 99.663,83
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 110.771,99	R$ 99.663,83
TITULOS E APLICACOES		R$ 174.743.044,53	R$ 141.016.734,43
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 174.743.044,53	R$ 141.016.734,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 181.571.826,95	R$ 183.974.935,88
CLIENTES		R$ 170.154.186,08	R$ 170.529.630,34
COLETA		R$ 74.933.339,07	R$ 75.361.759,41
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 95.220.847,01	R$ 95.167.870,93
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 3.379.566,68	R$ 3.984.228,22
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 353.376,28	R$ 141.786,55
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.026.190,40	R$ 3.842.441,67
ESTOQUES		R$ 129.176,21	R$ 163.533,08
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 129.176,21	R$ 163.533,08
OUTROS CREDITOS		R$ 7.908.897,98	R$ 9.297.544,24
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 7.220.679,88	R$ 8.688.773,05
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 338.218,08	R$ 317.104,50
OUTROS CRÉDITOS		R$ 350.000,02	R$ 291.666,69
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 349.838.488,99	R$ 359.701.919,42
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 29.729.266,80	R$ 29.876.936,55
CREDITOS DIVERSOS		R$ 29.729.266,80	R$ 29.876.936,55
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 27.851.061,20	R$ 27.985.764,36
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 736.936,02	R$ 716.850,69
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.141.269,58	R$ 1.174.321,50
ATIVO FINANCEIRO		R$ 119.264.170,88	R$ 121.918.376,57
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 117.421.847,68	R$ 120.076.053,37
INVESTIMENTOS		R$ 1.556.615,80	R$ 8.692.052,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 1.556.615,80	R$ 8.692.052,49
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.178.909,84	R$ 8.313.901,53
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 377.705,96	R$ 378.150,96
IMOBILIZADO		R$ 186.506.956,70	R$ 185.680.669,12
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 186.506.956,70	R$ 185.680.669,12
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 133.926.331,87	R$ 133.431.134,87
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.239.269,43	R$ 24.239.269,43
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 8.052.475,64	R$ 7.775.234,24
INTANGÍVEL		R$ 4.201.103,21	R$ 4.263.147,21
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 13.342.069,46	R$ 13.820.121,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (87.528.322,01)	R$ (86.575.434,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.490.676,56)	R$ (2.513.258,42)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 15.592.324,69	R$ 15.235.124,51
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (2.755,59)	R$ (2.847,84)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (2.259.093,40)	R$ (2.223.835,00)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (4.278.767,95)	R$ (4.202.645,44)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (5.512.522,56)	R$ (5.597.715,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (445.375,46)	R$ (477.857,08)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (7.126.843,77)	R$ (7.533.810,53)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (14.037.473,15)	R$ (14.791.171,36)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 12.781.478,81	R$ 13.533.884,69
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 12.781.478,81	R$ 13.533.884,69
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 12.781.478,81	R$ 13.533.884,69
PASSIVO		R$ 706.311.779,91	R$ 684.837.998,91
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 198.135.173,22	R$ 179.508.905,92
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 198.135.173,22	R$ 179.508.905,92
FORNECEDORES		R$ 16.048.010,43	R$ 15.364.537,89
FORNECEDORES		R$ 16.048.010,43	R$ 15.364.537,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 9.784.079,66	R$ 10.695.370,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 7.908.585,83	R$ 7.921.443,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.472.371,14	R$ 3.708.280,82
PROVISOES		R$ 17.065.652,38	R$ 17.550.278,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 13.375.858,53	R$ 6.723.822,78
CONTAS A PAGAR		R$ 2.249.534,03	R$ 2.196.071,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 84.233.424,55	R$ 75.675.470,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 31.589.206,57	R$ 26.008.324,84
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 12.408.450,10	R$ 13.665.304,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 188.019.790,11	R$ 173.833.729,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 171.421.424,10	R$ 157.235.363,82
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 85.144.420,13	R$ 84.990.471,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 147.016,97	R$ 126.281,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 32.266.138,37	R$ 32.283.563,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 53.863.848,63	R$ 39.835.047,92
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.304.997,59	R$ 5.304.997,59
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.304.997,59	R$ 5.304.997,59
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PATRIMONIO		R$ 320.156.816,58	R$ 331.495.363,16
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 320.156.816,58	R$ 331.495.363,16
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 70.345.654,18	R$ 81.684.200,76
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 152.139.283,27	R$ 164.249.832,46
RECEITA MATRIZ		R$ 147.820.873,26	R$ 162.550.068,44
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 153.220.738,70	R$ 174.633.370,59
COLETA DE RESIDUOS		R$ 141.338.611,83	R$ 163.980.711,59
COLETA JOINVILLE		R$ 27.729.857,80	R$ 30.210.877,21
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 20.940.875,82	R$ 23.695.338,69
SERVIÇOS GERAIS ITAJAI		R$ 7.309.394,22	R$ 0,00
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.347.186,85	R$ 3.668.930,64
COLETA ITAJAÍ		R$ 8.838.068,49	R$ 18.033.223,29
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 5.695.677,62	R$ 6.178.389,28
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 9.464.081,84	R$ 11.472.070,45
COLETA SAO JOSE		R$ 10.203.339,34	R$ 11.804.376,80
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 11.014.672,14	R$ 8.985.389,90
COLETA ITAPEMA		R$ 10.095.478,50	R$ 12.750.655,97
COLETA INDAIAL		R$ 1.542.132,55	R$ 1.292.027,63
COLETA CAMBORIU		R$ 1.887.122,55	R$ 1.828.548,69
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 3.430.774,84	R$ 3.541.598,24
SERVIÇOS GERAIS BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 30.721.188,97	R$ 31.232.159,80
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (640.486,00)	R$ (221.807,00)
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (11.240.753,70)	R$ (491.068,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 11.882.126,87	R$ 10.652.659,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 11.882.126,87	R$ 10.652.659,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (18.481.790,46)	R$ (19.918.955,02)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (18.481.790,46)	R$ (19.918.955,02)
(-) COFINS		R$ (10.741.689,51)	R$ (11.542.579,27)
(-) ICMS		R$ (7.095,82)	R$ (7.443,55)
(-) ISS		R$ (5.401.270,36)	R$ (5.863.326,28)
(-) PIS		R$ (2.331.734,77)	R$ (2.505.605,92)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ (119.168,35)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ 0,00	R$ (119.168,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 13.081.925,02	R$ 7.954.821,22
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.353.723,82	R$ 3.549.303,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.513.053,48	R$ 3.728.766,60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (100.522,14)	R$ (149.150,67)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (16.334,85)	R$ (24.236,98)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (42.472,67)	R$ (6.075,11)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 10.653.418,52	R$ 3.304.594,37
JUROS RECEBIDOS		R$ 2.981.346,93	R$ 50.523,14
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 26.919,64	R$ 62.620,22
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 7.427.838,02	R$ 0,00
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 526.733,45	R$ 146,09
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 0,00	R$ 3.352.440,76
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ 21,61
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (266.167,33)	R$ (138.630,07)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (43.252,19)	R$ (22.527,38)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 296.035,44	R$ 1.191.267,06
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 7.366,50	R$ 3.462,05
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 475.275,80	R$ 1.618.092,29
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (19.305,69)	R$ (64.862,18)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (3.137,17)	R$ (10.540,10)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (164.164,00)	R$ (354.885,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (198.745,89)	R$ (449.680,99)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (156.939,42)	R$ (216.340,99)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (41.806,47)	R$ (233.340,00)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ (22.506,87)	R$ 359.336,94
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ (22.506,87)	R$ 359.336,94
OUTRAS RECEITAS		R$ 4.318.410,01	R$ 1.699.764,02
RECEITAS DIVERSAS		R$ (470.100,25)	R$ 0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 12,40	R$ 0,00
(-) IMPAIRMENT SOBRE INVESTIMENTO		R$ (470.112,65)	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 4.788.510,26	R$ 1.699.764,02
OUTRAS RECEITAS		R$ 4.985.155,61	R$ 1.629.999,38
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 1.933.991,04	R$ 10.168,02
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 64.439,00	R$ 60.037,80

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRECATÓRIOS		R$ 3.572.381,61	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 132.726,17	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 0,00	R$ 1.725.936,76
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (128.143,85)	R$ (29.636,36)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (590.238,36)	R$ (136.506,84)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (196.645,35)	R$ 69.764,64
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 196.035,00	R$ 917.071,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (212.369,27)	R$ (380.913,19)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (166.794,73)	R$ (107.930,90)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ (13.516,35)	R$ (241.462,27)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO		R$ 0,00	R$ (117.000,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (120.717.415,54)	R$ (132.287.306,08)
(-) CUSTOS		R$ (120.717.415,54)	R$ (132.287.306,08)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (120.717.415,54)	R$ (132.287.306,08)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (47.118.051,87)	R$ (48.561.872,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (25.493.518,10)	R$ (25.668.096,40)
(-) INSS		R$ (8.683.065,47)	R$ (8.935.821,18)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (60.521,94)	R$ (62.990,36)
(-) FÉRIAS		R$ (2.736.893,17)	R$ (3.105.616,81)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.113.850,81)	R$ (2.195.843,35)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (126.547,94)	R$ (66.418,24)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (5.157.288,86)	R$ (5.153.305,26)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (215.672,75)	R$ (283.648,38)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (6.699,47)	R$ (17.030,77)
(-) FGTS		R$ (2.460.794,33)	R$ (3.022.244,44)
(-) SENAI		R$ (63.199,03)	R$ (50.857,67)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (66.568.397,54)	R$ (77.419.504,20)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (24.066.997,35)	R$ (25.995.004,48)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (541.172,62)	R$ (572.778,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (385.293,31)	R$ (412.550,64)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (22.876,01)	R$ (23.836,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (1.212.133,42)	R$ (1.236.804,64)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (349.467,44)	R$ (298.844,13)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (839.918,45)	R$ (849.343,03)
(-) DEPRECIACOES		R$ (2.442.155,36)	R$ (2.582.129,13)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (352.935,12)	R$ (991.349,03)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (454.356,63)	R$ (82.291,84)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (71.550,48)	R$ (71.995,97)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (6.628.982,53)	R$ (6.894.991,23)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (94.817,22)	R$ (153.033,95)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (6.206.475,52)	R$ (6.373.896,26)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (273.605,45)	R$ (275.874,62)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (3.946.527,26)	R$ (4.367.839,50)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (160.843,35)	R$ (7.570,92)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (66.816,60)	R$ (122.600,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (96.848,27)	R$ (99.531,40)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.690.713,98)	R$ (8.285.030,48)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (1.433.438,55)	R$ (949.130,41)
(-) COMUNICACOES		R$ (122.491,19)	R$ (130.296,27)
(-) AMORTIZACAO		R$ (49.738,33)	R$ (46.253,33)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (466.055,77)	R$ (693.417,17)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (1.215.481,85)	R$ (639.725,39)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (53.419,12)	R$ (67.353,01)
PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (17.018,32)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (10.742,33)	R$ (286.532,99)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (9.759,43)	R$ (34.721,71)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (362.832,62)	R$ (538.660,30)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (97.382,38)	R$ (128.363,61)
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (276,75)	R$ (276,75)
CREDITO PIS		R$ 828.139,18	R$ 1.000.242,21
CREDITO COFINS		R$ 3.814.460,77	R$ 4.607.176,24
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (1.803.821,89)	R$ (1.999.003,17)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (96.898,97)	R$ (82.158,83)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (18.563,73)	R$ (1.824.780,78)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (55.117,77)	R$ (19.549,78)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.226.210,46)	R$ (1.091.613,33)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (135.626,36)	R$ (138.390,54)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NÃO USAR* IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (35.457,36)	R$ 0,00
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (713.654,93)	R$ (992.116,72)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (140.087,68)	R$ (41.173,69)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 1.944.923,22	R$ 2.179.058,09
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (2.772.828,50)	R$ (3.457.212,42)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (159.084,22)	R$ (215.952,82)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (536.381,08)	R$ (491.392,34)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (497.964,90)	R$ (684.263,56)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.201.904,06)	R$ (1.126.014,77)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.032.727,10)	R$ (2.032.727,10)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (1.185.109,00)	R$ (921.757,49)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (499.409,43)	R$ (6.462.448,37)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 367,30	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (2.057.609,60)	R$ (2.277.861,37)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 2.099.418,00	R$ 2.412.867,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (344.125,96)	R$ (101.249,50)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (447.154,81)
RATEIO ATERRO SANITÁRIO ITAJAÍ		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO RELAÇÃO COM USUÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OFICINA INTERNA		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO ATERROS OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (7.030.966,13)	R$ (6.305.929,02)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (6.901.746,52)	R$ (6.058.740,07)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (390.986,57)	R$ (94.517,33)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 261.766,96	R$ (152.671,62)
(-) DESPESAS		R$ (19.745.166,51)	R$ (19.102.386,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (19.745.166,51)	R$ (19.102.386,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.898.185,07)	R$ (11.669.676,33)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.843.565,87)	R$ (2.832.677,68)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRÓ-LABORE		R$ (285.812,25)	R$ (75.011,36)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.349.613,32)	R$ (1.233.705,80)
(-) INSS		R$ (518.234,75)	R$ (546.182,49)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.701,71)	R$ (1.639,13)
(-) FÉRIAS		R$ (166.277,67)	R$ (210.638,33)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (125.234,41)	R$ (134.844,94)
(-) INDENIZACOES		R$ 0,00	R$ (936,42)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (258.183,10)	R$ (190.913,19)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (6.958,91)	R$ (4.692,90)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (3.116,91)	R$ (4.629,68)
(-) FGTS		R$ (124.358,97)	R$ (165.359,73)
(-) SENAI		R$ (4.073,87)	R$ (3.903,71)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ 0,00	R$ (260.220,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.866.644,89)	R$ (3.885.292,52)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (10.776,88)	R$ (10.726,94)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (111.689,58)	R$ (160.593,41)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (23.273,68)	R$ (28.021,51)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (26.112,71)	R$ (26.817,05)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (90.778,02)	R$ (53.311,34)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (16.742,43)	R$ 13.479,37
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (9.217,78)	R$ (10.305,92)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (2.960,34)	R$ (91,79)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (2.033.408,66)	R$ (1.975.537,79)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (39.151,20)	R$ (13.901,98)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (860.202,50)	R$ (1.038.652,10)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (2.250,00)	R$ (2.250,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ (236,30)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (49.015,13)	R$ (96.936,71)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (176.984,40)	R$ (228.598,44)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (2.460,00)	R$ (677,48)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (21.849,28)	R$ (5.671,80)
SEGURO CAUÇÃO		R$ (956,67)	R$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (7.907,32)	R$ (465,34)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (3.737,43)	R$ (6.374,97)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (148,20)	R$ (994,14)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (20,33)	R$ (37,45)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (12.085,18)	R$ (4.389,38)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (21.879,30)	R$ (22.526,83)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (45.497,87)	R$ (21.573,40)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (115.135,81)	R$ (101.963,76)
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ (22.979,83)	R$ 0,00
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (2.054,97)	R$ (2.138,05)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (105.000,00)	R$ (45.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (854,92)	R$ (587,96)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 50,01	R$ 23,62
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (104.427,00)	R$ (105.630,00)
(-) PATROCINIOS		R$ (16.580,00)	R$ (4.540,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 111.689,00	R$ 113.079,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ (42.246,48)	R$ (43.322,67)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (3.254.979,44)	R$ (3.993.311,03)
(-) IRPJ		R$ (3.999.257,31)	R$ (1.744.106,44)
(-) CSLL		R$ (1.518.020,76)	R$ (670.118,93)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ 1.663.449,88	R$ (1.161.089,45)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ 598.848,75	R$ (417.996,21)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (1.932.994,87)	R$ (958.395,10)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (1.874.952,65)	R$ (248.307,48)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (495.743,47)	R$ (1.157.174,83)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 500.535,58	R$ 465.717,24
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ 1.707,47	R$ (18.630,03)
PERDA ATIVOS DE CONCESSÃO		R$ (64.541,80)	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (7.846.981,44)	R$ (7.432.710,05)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (58.406,77)	R$ (49.299,94)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (1.963.847,68)	R$ (34.491,03)
(-) VARIACÃO MONETÁRIA PASSIVA		R$ 0,00	R$ (0,41)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.438.075,46)	R$ (48.968,98)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (2.361,50)	R$ (126,94)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (3,12)	R$ (52.281,69)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE		R$ (3.384.286,91)	R$ (303.816,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 0,00	R$ (3.954,90)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 0,00	R$ (2.107.327,03)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ (1.899.695,20)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ 0,00	R$ (41.630,43)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ (2.891.117,00)
Lucro/Prejuízo		R$ 11.676.701,22	R$ 12.860.140,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 164.249.832,46	R$ 58.962.740,50
RECEITA MATRIZ		R$ 162.550.068,44	R$ 58.429.591,04
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 174.633.370,59	R$ 57.625.198,19
COLETA DE RESIDUOS		R$ 163.980.711,59	R$ 54.608.790,19
COLETA JOINVILLE		R$ 30.210.877,21	R$ 10.235.114,36
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 23.695.338,69	R$ 7.898.178,21
SERVIÇOS GERAIS ITAJAI		R$ 0,00	R$ 0,00
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 3.668.930,64	R$ 1.292.070,12
COLETA ITAJAÍ		R$ 18.033.223,29	R$ 6.209.333,34
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 6.178.389,28	R$ 2.059.115,26
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 11.472.070,45	R$ 3.714.006,45
COLETA SAO JOSE		R$ 11.804.376,80	R$ 3.996.159,88
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 8.985.389,90	R$ 3.373.228,67
COLETA ITAPEMA		R$ 12.750.655,97	R$ 3.361.857,65
COLETA INDAIAL		R$ 1.292.027,63	R$ 488.301,93
COLETA CAMBORIU		R$ 1.828.548,69	R$ 625.439,60
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 3.541.598,24	R$ 959.175,12
SERVIÇOS GERAIS BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 31.232.159,80	R$ 10.552.960,60
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (221.807,00)	R$ (48.810,00)
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (491.068,00)	R$ (107.341,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 10.652.659,00	R$ 3.016.408,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 10.652.659,00	R$ 3.016.408,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (19.918.955,02)	R$ (1.405.540,74)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (19.918.955,02)	R$ (1.405.540,74)
(-) COFINS		R$ (11.542.579,27)	R$ (1.015.115,41)
(-) ICMS		R$ (7.443,55)	R$ (4.866,28)
(-) ISS		R$ (5.863.326,28)	R$ (165.112,69)
(-) PIS		R$ (2.505.605,92)	R$ (220.446,36)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (119.168,35)	R$ (90.720,31)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (119.168,35)	R$ (90.720,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 7.954.821,22	R$ 2.300.653,90
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.549.303,84	R$ 1.426.957,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.728.766,60	R$ 1.496.548,46

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (149.150,67)	R$ (59.861,94)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (24.236,98)	R$ (9.727,56)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (6.075,11)	R$ (1,62)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.304.594,37	R$ 1.001.262,84
JUROS RECEBIDOS		R$ 50.523,14	R$ 1.073,98
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 62.620,22	R$ 58.879,51
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 146,09	R$ 0,00
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 3.352.440,76	R$ 990.138,63
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 21,61	R$ 0,00
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (138.630,07)	R$ (42.003,68)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (22.527,38)	R$ (6.825,60)
(-) GANHO COM MÚTUOS		R$ 1.191.267,06	R$ (36.799,55)
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 3.462,05	R$ 2.136,41
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 1.618.092,29	R$ 19.253,68
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (64.862,18)	R$ (855,60)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (10.540,10)	R$ (139,04)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (354.885,00)	R$ (57.195,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (449.680,99)	R$ (219.832,42)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (216.340,99)	R$ (57.661,00)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (233.340,00)	R$ (162.171,42)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 359.336,94	R$ 129.065,69
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 359.336,94	R$ 129.065,69
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.699.764,02	R$ 533.149,46
RECEITAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) IMPAIRMENT SOBRE INVESTIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.699.764,02	R$ 533.149,46
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.629.999,38	R$ 543.680,91
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 10.168,02	R$ 20.623,81
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 60.037,80	R$ 49.838,20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.725.936,76	R$ 528.543,61
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (29.636,36)	R$ (9.868,73)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (136.506,84)	R$ (45.455,98)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 69.764,64	R$ (10.531,45)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 917.071,00	R$ 0,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (380.913,19)	R$ (1.815,84)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (107.930,90)	R$ (8.715,61)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ (241.462,27)	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - CUSTO ATRIBUÍDO		R$ (117.000,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (132.287.306,08)	R$ (42.319.177,48)
(-) CUSTOS		R$ (132.287.306,08)	R$ (42.319.177,48)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (132.287.306,08)	R$ (42.319.177,48)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (48.561.872,86)	R$ (16.371.962,24)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (25.668.096,40)	R$ (8.863.719,81)
(-) INSS		R$ (8.935.821,18)	R$ (2.972.317,37)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (62.990,36)	R$ (20.904,23)
(-) FÉRIAS		R$ (3.105.616,81)	R$ (963.510,49)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.195.843,35)	R$ (735.216,20)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (66.418,24)	R$ (1.500,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (5.153.305,26)	R$ (1.736.948,13)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (283.648,38)	R$ (75.392,92)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (17.030,77)	R$ (4.413,83)
(-) FGTS		R$ (3.022.244,44)	R$ (980.212,20)
(-) SENAI		R$ (50.857,67)	R$ (17.827,06)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (77.419.504,20)	R$ (24.086.261,33)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (25.995.004,48)	R$ (8.027.545,46)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (572.778,16)	R$ (165.559,50)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (412.550,64)	R$ (147.929,23)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (23.836,00)	R$ (8.590,80)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (1.236.804,64)	R$ (258.055,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (298.844,13)	R$ (136.474,20)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (849.343,03)	R$ (302.250,53)
(-) DEPRECIACOES		R$ (2.582.129,13)	R$ (903.273,94)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (991.349,03)	R$ (211.128,43)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (82.291,84)	R$ (35.933,01)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (71.995,97)	R$ (23.124,33)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (6.894.991,23)	R$ (1.998.925,59)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (153.033,95)	R$ (44.687,86)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (6.373.896,26)	R$ (2.110.194,81)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (275.874,62)	R$ (56.414,19)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (4.367.839,50)	R$ (2.036.542,49)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (7.570,92)	R$ (1.842,34)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (122.600,00)	R$ (50.135,48)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (99.531,40)	R$ (34.718,72)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (8.285.030,48)	R$ (2.787.878,63)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (949.130,41)	R$ (433.541,64)
(-) COMUNICACOES		R$ (130.296,27)	R$ (52.707,95)
(-) AMORTIZACAO		R$ (46.253,33)	R$ (15.268,37)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (693.417,17)	R$ (270.592,40)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (639.725,39)	R$ (159.926,67)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (67.353,01)	R$ (19.713,45)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ 0,00	R$ (17.649,34)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (286.532,99)	R$ (143.392,62)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (34.721,71)	R$ (9.180,42)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (538.660,30)	R$ (172.369,70)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (128.363,61)	R$ (43.325,50)
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (276,75)	R$ (92,25)
CREDITO PIS		R$ 1.000.242,21	R$ 323.433,87
CREDITO COFINS		R$ 4.607.176,24	R$ 1.489.755,95
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (1.999.003,17)	R$ (653.295,37)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (82.158,83)	R$ (27.337,32)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (1.824.780,78)	R$ (14.547,45)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (19.549,78)	R$ (19.371,84)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.091.613,33)	R$ (389.577,49)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (138.390,54)	R$ (43.189,26)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NÃO USAR* IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (992.116,72)	R$ (256.520,38)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (41.173,69)	R$ (14.723,58)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 2.179.058,09	R$ 701.397,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (3.457.212,42)	R$ (1.093.442,51)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (215.952,82)	R$ (91.739,21)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (491.392,34)	R$ (197.381,29)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (684.263,56)	R$ (268.543,54)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.126.014,77)	R$ (406.966,76)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.032.727,10)	R$ (753.698,21)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (921.757,49)	R$ (322.638,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (6.462.448,37)	R$ (925.362,37)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 0,00	R$ 1.692,66
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (2.277.861,37)	R$ (1.631.339,39)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 2.412.867,00	R$ 1.294.446,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (101.249,50)	R$ (32.481,62)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (447.154,81)	R$ (186.223,11)
RATEIO ATERRO SANITÁRIO ITAJAÍ		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO RELAÇÃO COM USUÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OFICINA INTERNA		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO ATERROS OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 0,00	R$ 35.258,40
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 0,00	R$ 76.122,51
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ 0,00	R$ (1.023,31)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (6.305.929,02)	R$ (1.860.953,91)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (6.058.740,07)	R$ (1.775.760,69)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (94.517,33)	R$ (32.668,50)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (152.671,62)	R$ (52.524,72)
(-) DESPESAS		R$ (19.102.386,38)	R$ (5.305.016,44)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (19.102.386,38)	R$ (5.305.016,44)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.669.676,33)	R$ (2.815.756,89)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.832.677,68)	R$ (1.000.377,23)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (75.011,36)	R$ (25.593,36)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.233.705,80)	R$ (372.189,47)
(-) INSS		R$ (546.182,49)	R$ (169.873,43)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.639,13)	R$ (598,72)
(-) FÉRIAS		R$ (210.638,33)	R$ (61.479,09)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (134.844,94)	R$ (45.124,35)
INDENIZACOES		R$ (936,42)	R$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (190.913,19)	R$ (189.599,60)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (4.692,90)	R$ (1.571,19)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (4.629,68)	R$ (1.502,15)
(-) FGTS		R$ (165.359,73)	R$ (45.012,66)
(-) SENAI		R$ (3.903,71)	R$ (1.093,21)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (260.220,00)	R$ (86.740,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.885.292,52)	R$ (1.365.398,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (10.726,94)	R$ (3.119,01)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (160.593,41)	R$ (75.355,71)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (28.021,51)	R$ (7.027,31)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (26.817,05)	R$ (9.216,97)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (53.311,34)	R$ (19.420,50)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 13.479,37	R$ 8.713,11
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (10.305,92)	R$ (1.709,49)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (91,79)	R$ (339,27)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (1.975.537,79)	R$ (606.513,42)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (13.901,98)	R$ (3.422,37)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.038.652,10)	R$ (380.354,08)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (2.250,00)	R$ (750,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (236,30)	R$ (11,90)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (96.936,71)	R$ (18.089,09)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (228.598,44)	R$ (79.137,79)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (677,48)	R$ (7.079,99)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (5.671,80)	R$ (1.617,70)
SEGURO CAUÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (465,34)	R$ (36,80)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (6.374,97)	R$ (2.985,23)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (994,14)	R$ (167,98)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (37,45)	R$ (58,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (4.389,38)	R$ (13.872,64)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (22.526,83)	R$ (7.969,49)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (21.573,40)	R$ (1.933,32)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (101.963,76)	R$ (84.248,12)
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (2.138,05)	R$ (709,97)
DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (45.000,00)	R$ 0,00
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (587,96)	R$ (728,84)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 23,62	R$ (7,07)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (105.630,00)	R$ (35.210,00)
(-) PATROCINIOS		R$ (4.540,00)	R$ (1.720,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 113.079,00	R$ 37.693,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ (43.322,67)	R$ (48.992,88)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (3.993.311,03)	R$ (121.177,06)
IRPJ		R$ (1.744.106,44)	R$ 0,00
CSLL		R$ (670.118,93)	R$ 0,00
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (1.161.089,45)	R$ (89.097,48)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (417.996,21)	R$ (32.079,58)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (958.395,10)	R$ (328.803,77)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (248.307,48)	R$ (278.939,82)
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (1.157.174,83)	R$ 0,00
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 465.717,24	R$ 0,00
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (18.630,03)	R$ (49.863,95)
PERDA ATIVOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (7.432.710,05)	R$ (2.489.259,55)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (49.299,94)	R$ (14.922,31)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (34.491,03)	R$ (24.071,86)
VARIACÃO MONETÁRIA PASSIVA		R$ (0,41)	R$ 0,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (48.968,98)	R$ (16.233,34)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (126,94)	R$ (7.881,32)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 01/05/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	88		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 01 de maio de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (52.281,69)	R$ (37,85)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (303.816,50)	R$ (109.697,00)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (3.954,90)	R$ (1.291,94)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (2.107.327,03)	R$ (737.761,15)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (1.899.695,20)	R$ (633.401,36)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (41.630,43)	R$ (12.225,36)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (2.891.117,00)	R$ (931.736,06)
Lucro/Prejuízo		R$ 12.860.140,00	R$ 11.338.546,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42202664761	03.094.629/0001-36	

NOME EMPRESARIAL
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	02/05/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	89

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DF.FC.1C.42.EC.FB.B9.2B.DC.C2.F2.AF.43.B8.48.CC.F5.1A.ED.45

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08113825916	ANA PAULA XAVIER: 08113825916	680383681913771192 9	03/12/2024 a 03/12/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA: 03094629000136	233825224011671438 1	18/06/2024 a 18/06/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DF.FC.1C.42.EC.FB.B9.2B.DC.C2.F2.
AF.43.B8.48.CC.F5.1A.ED.45-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2025 às 15:44:47

EA.EE.0C.14.43.87.D0.4F
48.98.BC.C9.45.A7.53.07

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE				
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36	Número de Ordem do Livro:	89

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA	03.094.629/0001-36						ana.xavier@ambiental.sc	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
Ana Paula Xavier	081.138.259-16	SC-044119/O-8	SC/2024/044119	11/08/2024	SC	47999306345	ana.xavier@ambiental.sc	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
NIRE	42202664761
CNPJ	03.094.629/0001-36
Número de Ordem	89
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	JOINVILLE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/04/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1004209

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	89
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1004209
Data de inicio	02/05/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 684.837.998,91	R$ 676.100.694,07
ATIVO CIRCULANTE		R$ 325.136.079,49	R$ 304.830.541,89
DISPONIVEL		R$ 141.161.143,61	R$ 126.228.169,48
FUNDO FIXO		R$ 44.745,35	R$ 41.943,20
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 44.745,35	R$ 41.943,20
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 99.663,83	R$ 141.128,07
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 99.663,83	R$ 141.128,07
TITULOS E APLICACOES		R$ 141.016.734,43	R$ 126.045.098,21
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 141.016.734,43	R$ 126.045.098,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 183.974.935,88	R$ 178.602.372,41
CLIENTES		R$ 170.529.630,34	R$ 167.876.814,13
COLETA		R$ 75.361.759,41	R$ 72.054.718,71
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 95.167.870,93	R$ 95.822.095,42
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 3.984.228,22	R$ 3.352.748,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 141.786,55	R$ 384.569,54
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 3.842.441,67	R$ 2.968.179,37
ESTOQUES		R$ 163.533,08	R$ 104.670,46
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 163.533,08	R$ 104.670,46
OUTROS CREDITOS		R$ 9.297.544,24	R$ 7.268.138,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 8.688.773,05	R$ 6.845.946,08
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 317.104,50	R$ 247.192,80
OUTROS CRÉDITOS		R$ 291.666,69	R$ 175.000,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 359.701.919,42	R$ 371.270.152,18
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 29.876.936,55	R$ 30.411.239,56
CREDITOS DIVERSOS		R$ 29.876.936,55	R$ 30.411.239,56
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 27.985.764,36	R$ 28.383.802,27
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 716.850,69	R$ 676.680,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.174.321,50	R$ 1.350.757,26
ATIVO FINANCEIRO		R$ 121.918.376,57	R$ 130.004.494,60
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 120.076.053,37	R$ 128.162.171,40
INVESTIMENTOS		R$ 8.692.052,49	R$ 8.780.010,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 8.692.052,49	R$ 8.780.010,39
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 8.313.901,53	R$ 8.401.069,43
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 378.150,96	R$ 378.940,96
IMOBILIZADO		R$ 185.680.669,12	R$ 185.830.809,25
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 185.680.669,12	R$ 185.830.809,25
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 133.431.134,87	R$ 139.293.395,47
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.239.269,43	R$ 24.129.810,69
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - OBRAS		R$ 7.775.234,24	R$ 5.545.809,02
INTANGÍVEL		R$ 4.263.147,21	R$ 4.305.147,21
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 13.820.121,46	R$ 13.820.121,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (86.575.434,00)	R$ (87.573.168,38)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.513.258,42)	R$ (2.561.775,19)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 15.235.124,51	R$ 15.106.945,67
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (2.847,84)	R$ (3.032,34)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (2.223.835,00)	R$ (2.109.129,19)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (4.202.645,44)	R$ (4.050.400,42)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (5.597.715,78)	R$ (5.765.189,70)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (477.857,08)	R$ (553.709,99)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (7.533.810,53)	R$ (8.290.660,13)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (14.791.171,36)	R$ (16.298.567,78)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 13.533.884,69	R$ 16.243.598,38
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 13.533.884,69	R$ 16.243.598,38
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 13.533.884,69	R$ 16.243.598,38
PASSIVO		R$ 684.837.998,91	R$ 676.100.694,07
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 179.508.905,92	R$ 174.487.541,83
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 179.508.905,92	R$ 174.487.541,83
FORNECEDORES		R$ 15.364.537,89	R$ 17.113.372,48
FORNECEDORES		R$ 15.364.537,89	R$ 17.113.372,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 10.695.370,22	R$ 10.051.899,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 7.921.443,13	R$ 8.077.404,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.708.280,82	R$ 3.792.083,15
PROVISOES		R$ 17.550.278,95	R$ 19.342.525,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 6.723.822,78	R$ 13.034.871,07
CONTAS A PAGAR		R$ 2.196.071,81	R$ 2.080.887,82
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 75.675.470,98	R$ 58.159.309,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 26.008.324,84	R$ 26.398.179,74
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 13.665.304,50	R$ 16.437.008,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 173.833.729,83	R$ 171.903.068,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 157.235.363,82	R$ 155.343.308,50
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 84.990.471,35	R$ 82.684.557,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 126.281,12	R$ 84.809,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 32.283.563,43	R$ 32.796.493,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 39.835.047,92	R$ 39.777.447,92
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.304.997,59	R$ 5.266.391,76
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.304.997,59	R$ 5.266.391,76
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PATRIMONIO		R$ 331.495.363,16	R$ 329.710.083,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 331.495.363,16	R$ 329.710.083,56
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 81.684.200,76	R$ 79.898.921,16
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 676.100.694,07	R$ 660.348.640,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 304.830.541,89	R$ 274.761.001,42
DISPONIVEL		R$ 126.228.169,48	R$ 97.480.080,08
FUNDO FIXO		R$ 41.943,20	R$ 36.543,58
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 41.943,20	R$ 36.543,58
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 141.128,07	R$ 120.787,79
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 141.128,07	R$ 120.787,79
TITULOS E APLICACOES		R$ 126.045.098,21	R$ 97.322.748,71
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 126.045.098,21	R$ 97.322.748,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 178.602.372,41	R$ 177.280.921,34
CLIENTES		R$ 167.876.814,13	R$ 169.092.760,02
COLETA		R$ 72.054.718,71	R$ 73.021.329,95
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 95.822.095,42	R$ 96.071.430,07
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 3.352.748,91	R$ 1.077.958,73
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 384.569,54	R$ 160.996,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 2.968.179,37	R$ 916.961,84
ESTOQUES		R$ 104.670,46	R$ 104.301,67
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 104.670,46	R$ 104.301,67
OUTROS CREDITOS		R$ 7.268.138,91	R$ 7.005.900,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 6.845.946,08	R$ 6.863.575,67
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 247.192,80	R$ 142.325,25
OUTROS CRÉDITOS		R$ 175.000,03	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 371.270.152,18	R$ 385.587.639,34
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 30.411.239,56	R$ 30.584.312,80
CREDITOS DIVERSOS		R$ 30.411.239,56	R$ 30.584.312,80
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 28.383.802,27	R$ 28.721.163,46
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 676.680,03	R$ 616.424,04
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.350.757,26	R$ 1.246.725,30
ATIVO FINANCEIRO		R$ 130.004.494,60	R$ 142.976.786,92
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 128.162.171,40	R$ 141.134.463,72
INVESTIMENTOS		R$ 8.780.010,39	R$ 8.364.524,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 8.780.010,39	R$ 8.364.524,53
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 8.401.069,43	R$ 7.984.548,57
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 378.940,96	R$ 379.975,96
IMOBILIZADO		R$ 185.830.809,25	R$ 191.593.787,33
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 185.830.809,25	R$ 191.593.787,33
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 139.293.395,47	R$ 141.245.383,79
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.129.810,69	R$ 24.129.810,69
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - OBRAS		R$ 5.545.809,02	R$ 15.627.911,56
INTANGÍVEL		R$ 4.305.147,21	R$ 4.305.147,21
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 13.820.121,46	R$ 13.820.121,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (87.573.168,38)	R$ (90.354.251,80)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.561.775,19)	R$ (2.634.936,07)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 15.106.945,67	R$ 15.178.862,11
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (3.032,34)	R$ (3.309,09)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (2.109.129,19)	R$ (2.053.292,76)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (4.050.400,42)	R$ (3.822.032,89)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (5.765.189,70)	R$ (6.016.400,58)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (553.709,99)	R$ (657.688,64)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (8.290.660,13)	R$ (9.447.088,10)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (16.298.567,78)	R$ (18.559.662,41)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 16.243.598,38	R$ 12.068.227,76
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 16.243.598,38	R$ 12.068.227,76
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 16.243.598,38	R$ 12.068.227,76
PASSIVO		R$ 676.100.694,07	R$ 660.348.640,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 174.487.541,83	R$ 151.148.954,50
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 174.487.541,83	R$ 151.148.954,50
FORNECEDORES		R$ 17.113.372,48	R$ 22.692.252,80
FORNECEDORES		R$ 17.113.372,48	R$ 22.692.252,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 10.051.899,73	R$ 9.959.256,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 8.077.404,15	R$ 8.179.323,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.792.083,15	R$ 3.821.855,68
PROVISOES		R$ 19.342.525,80	R$ 22.001.258,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 13.034.871,07	R$ 13.470.399,07
CONTAS A PAGAR		R$ 2.080.887,82	R$ 1.959.347,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 58.159.309,67	R$ 28.032.295,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 26.398.179,74	R$ 28.976.406,64
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 16.437.008,22	R$ 12.056.559,45
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 171.903.068,68	R$ 172.220.454,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 155.343.308,50	R$ 156.321.753,39
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 82.684.557,83	R$ 80.119.981,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 84.809,42	R$ 22.601,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 32.796.493,33	R$ 36.488.121,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 39.777.447,92	R$ 39.691.047,92
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.266.391,76	R$ 4.605.332,37
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.266.391,76	R$ 4.605.332,37
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 607.563,32
PATRIMONIO		R$ 329.710.083,56	R$ 336.979.232,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 329.710.083,56	R$ 336.979.232,08
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 79.898.921,16	R$ 87.168.069,68
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 660.348.640,76	R$ 646.221.214,67
ATIVO CIRCULANTE		R$ 274.761.001,42	R$ 248.664.414,79
DISPONIVEL		R$ 97.480.080,08	R$ 68.083.570,08
FUNDO FIXO		R$ 36.543,58	R$ 32.752,27
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 36.543,58	R$ 32.752,27
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 120.787,79	R$ 98.190,78
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 120.787,79	R$ 98.190,78
TITULOS E APLICACOES		R$ 97.322.748,71	R$ 67.952.627,03
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 97.322.748,71	R$ 67.952.627,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 177.280.921,34	R$ 180.580.844,71
CLIENTES		R$ 169.092.760,02	R$ 171.833.077,33
COLETA		R$ 73.021.329,95	R$ 69.699.202,52
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 96.071.430,07	R$ 102.133.874,81
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 1.077.958,73	R$ 964.205,19
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 160.996,89	R$ 142.378,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 916.961,84	R$ 821.826,86
ESTOQUES		R$ 104.301,67	R$ 68.877,56
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 104.301,67	R$ 68.877,56
OUTROS CREDITOS		R$ 7.005.900,92	R$ 7.714.684,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 6.863.575,67	R$ 7.674.713,17
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 142.325,25	R$ 39.971,46
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 385.587.639,34	R$ 397.556.799,88
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 30.584.312,80	R$ 30.613.975,23
CREDITOS DIVERSOS		R$ 30.584.312,80	R$ 30.613.975,23
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 28.721.163,46	R$ 28.694.000,46
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 616.424,04	R$ 556.168,05
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.246.725,30	R$ 1.363.806,72
ATIVO FINANCEIRO		R$ 142.976.786,92	R$ 147.032.017,97
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.842.323,20
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 141.134.463,72	R$ 145.189.694,77
INVESTIMENTOS		R$ 8.364.524,53	R$ 9.293.052,17
INVESTIMENTOS		R$ 8.364.524,53	R$ 9.293.052,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 7.984.548,57	R$ 8.912.028,21
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 379.975,96	R$ 381.023,96
IMOBILIZADO		R$ 191.593.787,33	R$ 200.908.620,11
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 191.593.787,33	R$ 200.908.620,11
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 141.245.383,79	R$ 157.989.507,83
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.129.810,69	R$ 24.129.106,44
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - OBRAS		R$ 15.627.911,56	R$ 8.859.516,15
INTANGÍVEL		R$ 4.305.147,21	R$ 4.366.647,21
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 13.820.121,46	R$ 19.571.115,21
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (90.354.251,80)	R$ (93.399.868,15)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.634.936,07)	R$ (2.708.451,18)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 15.178.862,11	R$ 15.444.611,84
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (3.309,09)	R$ (3.585,71)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (2.053.292,76)	R$ (1.941.588,60)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (3.822.032,89)	R$ (3.593.665,36)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (6.016.400,58)	R$ (6.444.509,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (657.688,64)	R$ (772.373,00)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (9.447.088,10)	R$ (10.602.298,64)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (18.559.662,41)	R$ (20.820.757,04)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 12.068.227,76	R$ 9.709.134,40
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 12.068.227,76	R$ 9.709.134,40
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 12.068.227,76	R$ 9.709.134,40
PASSIVO		R$ 660.348.640,76	R$ 646.221.214,67
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 151.148.954,50	R$ 114.440.287,54
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 151.148.954,50	R$ 114.440.287,54
FORNECEDORES		R$ 22.692.252,80	R$ 14.487.610,15
FORNECEDORES		R$ 22.692.252,80	R$ 14.487.610,15
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 9.959.256,21	R$ 12.247.805,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 8.179.323,69	R$ 8.762.781,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.821.855,68	R$ 4.656.670,57
PROVISOES		R$ 22.001.258,57	R$ 14.541.933,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 13.470.399,07	R$ 13.990.441,92
CONTAS A PAGAR		R$ 1.959.347,06	R$ 1.931.971,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 28.032.295,33	R$ 3.840.258,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 28.976.406,64	R$ 35.522.163,62
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 12.056.559,45	R$ 4.458.650,86
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 172.220.454,18	R$ 186.848.419,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 156.321.753,39	R$ 165.717.581,15
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 80.119.981,99	R$ 88.547.520,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 22.601,87	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 36.488.121,61	R$ 37.565.412,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 39.691.047,92	R$ 39.604.648,43
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.605.332,37	R$ 4.953.749,00
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.605.332,37	R$ 4.953.749,00
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.746.881,59
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.746.881,59
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 5.430.207,33
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 607.563,32	R$ 5.430.207,33
PATRIMONIO		R$ 336.979.232,08	R$ 344.932.508,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 336.979.232,08	R$ 344.932.508,06
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 87.168.069,68	R$ 95.121.345,66
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 58.962.740,50	R$ 102.885.353,07
RECEITA MATRIZ		R$ 58.429.591,04	R$ 102.038.840,38
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 57.625.198,19	R$ 114.880.721,10
COLETA DE RESIDUOS		R$ 54.608.790,19	R$ 106.558.108,25
COLETA JOINVILLE		R$ 10.235.114,36	R$ 20.301.363,95
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 7.898.178,21	R$ 15.798.493,16
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 1.292.070,12	R$ 2.734.138,73
COLETA ITAJAÍ		R$ 6.209.333,34	R$ 12.118.776,07
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 2.059.115,26	R$ 4.119.274,04
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 3.714.006,45	R$ 7.301.590,61
COLETA SAO JOSE		R$ 3.996.159,88	R$ 8.180.044,81
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 3.373.228,67	R$ 4.526.784,44
COLETA ITAPEMA		R$ 3.361.857,65	R$ 6.723.715,30
COLETA INDAIAL		R$ 488.301,93	R$ 0,16
COLETA CAMBORIU		R$ 625.439,60	R$ 1.262.437,83
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 959.175,12	R$ 2.193.326,40
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 10.552.960,60	R$ 21.612.463,75
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (48.810,00)	R$ (98.234,00)
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (107.341,00)	R$ (216.067,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 3.016.408,00	R$ 7.841.852,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 3.016.408,00	R$ 7.841.852,00
RECEITAS DECORRENTES DE INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 480.760,85
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 480.760,85
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (1.405.540,74)	R$ (17.357.143,60)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (1.405.540,74)	R$ (17.357.143,60)
(-) COFINS		R$ (1.015.115,41)	R$ (10.133.728,58)
(-) ICMS		R$ (4.866,28)	R$ (5.874,59)
(-) ISS		R$ (165.112,69)	R$ (5.017.768,88)
(-) PIS		R$ (220.446,36)	R$ (2.199.771,55)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (90.720,31)	R$ (393.592,95)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (90.720,31)	R$ (393.592,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.300.653,90	R$ 4.908.855,83
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 1.426.957,34	R$ 2.066.519,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R$ 1.496.548,46	R$ 2.167.511,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FINANCEIRAS			
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (59.861,94)	R$ (86.700,47)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (9.727,56)	R$ (14.088,83)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (1,62)	R$ (202,64)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.001.262,84	R$ 1.980.057,92
JUROS RECEBIDOS		R$ 1.073,98	R$ 60.631,32
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 58.879,51	R$ 7.724,07
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 52.188,95
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 990.138,63	R$ 1.954.371,95
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (42.003,68)	R$ (81.598,60)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (6.825,60)	R$ (13.259,77)
GANHO COM MÚTUOS		R$ (36.799,55)	R$ 930.180,40
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 2.136,41	R$ 2.902,42
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 19.253,68	R$ 1.090.674,30
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (855,60)	R$ (43.743,07)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (139,04)	R$ (7.108,25)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (57.195,00)	R$ (112.545,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (219.832,42)	R$ (338.600,45)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (57.661,00)	R$ (178.922,45)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (162.171,42)	R$ (159.678,00)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 129.065,69	R$ 270.698,03
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 129.065,69	R$ 270.698,03
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 533.149,46	R$ 846.512,69
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 533.149,46	R$ 846.512,69
OUTRAS RECEITAS		R$ 543.680,91	R$ 971.236,03
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 20.623,81	R$ 9.047,52
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 49.838,20	R$ 39.907,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 528.543,61	R$ 1.021.278,05
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (9.868,73)	R$ (17.658,86)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (45.455,98)	R$ (81.337,68)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (10.531,45)	R$ (124.723,34)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 108.694,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (1.815,84)	R$ (106.398,46)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (8.715,61)	R$ (126.436,06)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ (54.729,02)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 54.146,20
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (42.319.177,48)	R$ (83.436.138,33)
(-) CUSTOS		R$ (42.319.177,48)	R$ (83.436.138,33)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (42.319.177,48)	R$ (83.436.138,33)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (16.371.962,24)	R$ (34.771.712,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (8.863.719,81)	R$ (18.946.656,26)
(-) INSS		R$ (2.972.317,37)	R$ (6.146.621,95)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (20.904,23)	R$ (42.237,56)
(-) FÉRIAS		R$ (963.510,49)	R$ (1.964.949,42)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (735.216,20)	R$ (1.503.265,63)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (1.500,00)	R$ (211.498,29)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (1.736.948,13)	R$ (3.700.663,68)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (75.392,92)	R$ (216.916,06)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (4.413,83)	R$ (11.738,42)
(-) FGTS		R$ (980.212,20)	R$ (1.990.669,95)
(-) SENAI		R$ (17.827,06)	R$ (36.495,47)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (24.086.261,33)	R$ (44.060.190,31)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (8.027.545,46)	R$ (15.650.831,65)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (165.559,50)	R$ (347.708,60)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (147.929,23)	R$ (225.866,64)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (8.590,80)	R$ (20.194,75)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (258.055,86)	R$ (598.274,98)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (136.474,20)	R$ (273.395,74)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (302.250,53)	R$ (580.626,37)
(-) DEPRECIACOES		R$ (903.273,94)	R$ (1.877.091,74)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (211.128,43)	R$ (348.473,28)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (35.933,01)	R$ (43.963,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (23.124,33)	R$ (43.960,10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (1.998.925,59)	R$ (3.281.495,50)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (44.687,86)	R$ (121.556,36)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (2.110.194,81)	R$ (4.158.230,18)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (56.414,19)	R$ (167.893,77)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (2.036.542,49)	R$ (3.633.965,22)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (1.842,34)	R$ (9.841,96)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (50.135,48)	R$ (66.061,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (34.718,72)	R$ (66.767,99)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (2.787.878,63)	R$ (5.544.694,20)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (433.541,64)	R$ (557.055,39)
(-) COMUNICACOES		R$ (52.707,95)	R$ (85.086,33)
(-) AMORTIZACAO		R$ (15.268,37)	R$ (30.356,62)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (270.592,40)	R$ (484.824,98)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (159.926,67)	R$ (525.659,44)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (19.713,45)	R$ (44.088,96)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (17.649,34)	R$ (17.649,34)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (143.392,62)	R$ (209.651,16)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (9.180,42)	R$ (13.603,33)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (172.369,70)	R$ (211.761,64)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (43.325,50)	R$ (31.276,30)
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (92,25)	R$ (184,50)
CREDITO PIS		R$ 323.433,87	R$ 650.544,22
CREDITO COFINS		R$ 1.489.755,95	R$ 2.996.446,06
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (653.295,37)	R$ (1.415.702,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (27.337,32)	R$ (46.801,70)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (14.547,45)	R$ (88.871,91)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (19.371,84)	R$ (47.292,35)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (389.577,49)	R$ (670.726,49)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (43.189,26)	R$ (77.553,43)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (256.520,38)	R$ (431.771,30)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (14.723,58)	R$ (12.775,11)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 701.397,00	R$ 1.558.170,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (1.093.442,51)	R$ (2.248.390,17)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (91.739,21)	R$ (130.545,40)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (197.381,29)	R$ (420.361,48)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (268.543,54)	R$ (419.501,11)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (406.966,76)	R$ (811.579,32)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (753.698,21)	R$ (1.507.396,42)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (322.638,00)	R$ (818.169,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (925.362,37)	R$ (899.621,77)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 1.692,66	R$ 2.763,60
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (1.631.339,39)	R$ (2.175.637,18)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 1.294.446,00	R$ 2.324.578,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (32.481,62)	R$ (75.852,91)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (186.223,11)	R$ (264.677,97)
RATEIO ATERRO SANITÁRIO ITAJAÍ		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO RELAÇÃO COM USUÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OFICINA INTERNA		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO ATERROS OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 35.258,40	R$ 90.381,49
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 76.122,51	R$ 152.245,02
MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (1.023,31)	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (1.860.953,91)	R$ (4.604.235,33)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (1.775.760,69)	R$ (4.442.401,41)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (32.668,50)	R$ (58.502,68)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (52.524,72)	R$ (103.331,24)
(-) DESPESAS		R$ (5.305.016,44)	R$ (15.925.228,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.305.016,44)	R$ (15.925.228,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.815.756,89)	R$ (11.260.041,44)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.000.377,23)	R$ (3.194.892,16)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (25.593,36)	R$ (51.186,72)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (372.189,47)	R$ (1.448.629,44)
(-) INSS		R$ (169.873,43)	R$ (371.566,28)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (598,72)	R$ (1.002,40)
(-) FÉRIAS		R$ (61.479,09)	R$ (126.232,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º SALÁRIO		R$ (45.124,35)	R$ (91.112,23)
(-) INDENIZACOES		R$ 0,00	R$ (220.000,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (189.599,60)	R$ (169.595,21)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (1.571,19)	R$ (1.329,27)
PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (1.502,15)	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (45.012,66)	R$ (99.602,29)
(-) SENAI		R$ (1.093,21)	R$ (2.226,63)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (86.740,00)	R$ (612.409,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.365.398,83)	R$ (2.793.737,33)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (3.119,01)	R$ (4.095,91)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (75.355,71)	R$ (150.711,42)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (7.027,31)	R$ (6.996,35)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (9.216,97)	R$ (21.444,10)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (19.420,50)	R$ (50.906,43)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 8.713,11	R$ 39.509,22
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (1.709,49)	R$ (7.634,61)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (339,27)	R$ (6,24)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (606.513,42)	R$ (1.378.896,41)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (3.422,37)	R$ (8.117,20)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (380.354,08)	R$ (683.504,17)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (750,00)	R$ (1.500,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (11,90)	R$ (231,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (18.089,09)	R$ (3.451,88)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (79.137,79)	R$ (112.770,02)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (7.079,99)	R$ (17.756,70)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (1.617,70)	R$ (10.834,59)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (36,80)	R$ (6.744,04)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (2.985,23)	R$ (6.079,06)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (167,98)	R$ (77,80)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (58,00)	R$ (21,58)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (13.872,64)	R$ (35.994,89)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (7.969,49)	R$ (18.160,15)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (1.933,32)	R$ (3.120,35)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (84.248,12)	R$ (166.992,87)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (709,97)	R$ (1.287,28)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ (73.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	02 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (728,84)	R$ (13.373,30)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (7,07)	R$ (9,34)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (35.210,00)	R$ (92.948,00)
(-) PATROCINIOS		R$ (1.720,00)	R$ (3.440,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 37.693,00	R$ 75.386,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ (48.992,88)	R$ (28.526,86)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (121.177,06)	R$ (4.026.673,69)
(-) IRPJ		R$ 0,00	R$ (2.558.050,15)
(-) CSLL		R$ 0,00	R$ (955.693,64)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (89.097,48)	R$ (377.152,76)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (32.079,58)	R$ (135.777,14)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (328.803,77)	R$ (1.244.738,26)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (278.939,82)	R$ (1.213.906,01)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ 0,00	R$ (1.278.474,29)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 1.317.080,12
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (49.863,95)	R$ (69.438,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.489.259,55)	R$ (4.665.186,61)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (14.922,31)	R$ (30.050,17)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (24.071,86)	R$ (76.294,96)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (16.233,34)	R$ (35.530,70)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (7.881,32)	R$ (27.047,47)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (37,85)	R$ (144,79)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (109.697,00)	R$ (208.423,00)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (1.291,94)	R$ (2.168,86)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (737.761,15)	R$ (1.494.873,68)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (633.401,36)	R$ (897.527,13)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (12.225,36)	R$ (24.450,72)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (931.736,06)	R$ (1.868.675,13)
Lucro/Prejuízo		R$ 11.338.546,58	R$ 3.523.986,69

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 102.885.353,07	R$ 163.419.016,15
RECEITA MATRIZ		R$ 102.038.840,38	R$ 161.452.709,23
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 114.880.721,10	R$ 174.831.830,48
COLETA DE RESIDUOS		R$ 106.558.108,25	R$ 161.880.613,00
COLETA JOINVILLE		R$ 20.301.363,95	R$ 30.741.893,47
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 15.798.493,16	R$ 23.710.669,91
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 2.734.138,73	R$ 4.022.881,05
COLETA ITAJAÍ		R$ 12.118.776,07	R$ 18.177.855,45
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 4.119.274,04	R$ 6.178.389,31
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 7.301.590,61	R$ 13.017.432,13
COLETA SAO JOSE		R$ 8.180.044,81	R$ 11.986.574,56
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 4.526.784,44	R$ 6.309.580,67
COLETA ITAPEMA		R$ 6.723.715,30	R$ 10.110.107,96
COLETA INDAIAL		R$ 0,16	R$ 0,00
COLETA CAMBORIU		R$ 1.262.437,83	R$ 1.881.626,28
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 2.193.326,40	R$ 4.084.560,29
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 21.612.463,75	R$ 32.128.224,92
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (98.234,00)	R$ (146.655,00)
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (216.067,00)	R$ (322.528,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 7.841.852,00	R$ 12.641.992,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 7.841.852,00	R$ 12.641.992,00
RECEITAS DECORRENTES DE INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 480.760,85	R$ 309.225,48
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 480.760,85	R$ 309.225,48
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (17.357.143,60)	R$ (18.861.849,59)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (17.357.143,60)	R$ (18.861.849,59)
(-) COFINS		R$ (10.133.728,58)	R$ (11.112.470,50)
(-) ICMS		R$ (5.874,59)	R$ (12.483,30)
(-) ISS		R$ (5.017.768,88)	R$ (5.321.775,06)
(-) PIS		R$ (2.199.771,55)	R$ (2.415.120,73)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (393.592,95)	R$ (725.746,34)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (393.592,95)	R$ (725.746,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 4.908.855,83	R$ 6.208.474,68
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.066.519,93	R$ 2.884.505,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R$ 2.167.511,87	R$ 3.025.922,39

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FINANCEIRAS			
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (86.700,47)	R$ (121.036,90)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (14.088,83)	R$ (19.668,50)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (202,64)	R$ (711,18)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.980.057,92	R$ 3.084.598,53
JUROS RECEBIDOS		R$ 60.631,32	R$ 112.815,54
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 7.724,07	R$ 36.496,85
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 52.188,95	R$ 32.196,46
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.954.371,95	R$ 3.031.325,65
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ 20.786,33
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (81.598,60)	R$ (128.191,22)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (13.259,77)	R$ (20.831,08)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 930.180,40	R$ 311.374,65
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 2.902,42	R$ 4.919,71
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 1.090.674,30	R$ 499.657,79
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (43.743,07)	R$ (20.183,10)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (7.108,25)	R$ (3.279,75)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (112.545,00)	R$ (169.740,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (338.600,45)	R$ (441.952,63)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (178.922,45)	R$ (274.292,57)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (159.678,00)	R$ (167.660,06)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 270.698,03	R$ 369.948,32
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 270.698,03	R$ 369.948,32
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 846.512,69	R$ 1.966.306,92
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 846.512,69	R$ 1.966.306,92
OUTRAS RECEITAS		R$ 971.236,03	R$ 1.744.255,64
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 9.047,52	R$ 28.784,53
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 323,67
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 39.907,00	R$ 112.080,81
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.021.278,05	R$ 1.780.855,78
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (17.658,86)	R$ (31.713,75)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (81.337,68)	R$ (146.075,40)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (124.723,34)	R$ 222.051,28
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 108.694,00	R$ 247.200,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (106.398,46)	R$ (21.914,24)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (126.436,06)	R$ (3.234,48)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ (54.729,02)	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL MAIS VALIA		R$ 54.146,20	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (83.436.138,33)	R$ (121.553.355,13)
(-) CUSTOS		R$ (83.436.138,33)	R$ (121.553.355,13)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (83.436.138,33)	R$ (121.553.355,13)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (34.771.712,69)	R$ (49.189.662,48)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (18.946.656,26)	R$ (26.104.132,32)
(-) INSS		R$ (6.146.621,95)	R$ (9.154.528,74)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (42.237,56)	R$ (64.660,00)
(-) FÉRIAS		R$ (1.964.949,42)	R$ (2.916.443,62)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (1.503.265,63)	R$ (2.251.861,42)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (211.498,29)	R$ (301.877,99)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (3.700.663,68)	R$ (5.393.253,46)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (216.916,06)	R$ (231.487,72)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (11.738,42)	R$ (20.294,93)
(-) FGTS		R$ (1.990.669,95)	R$ (2.637.963,86)
(-) SENAI		R$ (36.495,47)	R$ (54.485,01)
(-) CESTAS BÁSICAS		R$ 0,00	R$ (58.673,41)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (44.060.190,31)	R$ (64.635.250,25)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (15.650.831,65)	R$ (23.821.949,72)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (347.708,60)	R$ (456.638,86)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (225.866,64)	R$ (406.169,17)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (20.194,75)	R$ (22.815,09)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (598.274,98)	R$ (782.264,01)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (273.395,74)	R$ (369.448,85)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (580.626,37)	R$ (958.984,42)
(-) DEPRECIACOES		R$ (1.877.091,74)	R$ (2.820.594,72)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (348.473,28)	R$ (486.022,88)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (43.963,66)	R$ (78.883,79)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (43.960,10)	R$ (61.788,38)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (3.281.495,50)	R$ (5.367.850,94)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (121.556,36)	R$ (143.111,46)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (4.158.230,18)	R$ (5.949.634,53)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (167.893,77)	R$ (226.304,21)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (3.633.965,22)	R$ (5.532.232,52)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (9.841,96)	R$ (8.693,66)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (66.061,00)	R$ (119.753,23)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (66.767,99)	R$ (92.851,37)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (5.544.694,20)	R$ (7.799.989,84)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (557.055,39)	R$ (814.213,76)
(-) COMUNICACOES		R$ (85.086,33)	R$ (144.225,95)
(-) AMORTIZACAO		R$ (30.356,62)	R$ (44.847,78)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (484.824,98)	R$ (874.065,53)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (525.659,44)	R$ (659.098,15)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (44.088,96)	R$ (73.133,34)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (17.649,34)	R$ (26.566,17)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (209.651,16)	R$ (239.368,48)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (13.603,33)	R$ (12.095,86)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (211.761,64)	R$ (289.483,51)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (31.276,30)	R$ 75.104,69
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (184,50)	R$ (276,75)
CREDITO PIS		R$ 650.544,22	R$ 797.722,74
CREDITO COFINS		R$ 2.996.446,06	R$ 3.674.359,24
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (1.415.702,00)	R$ (2.266.470,63)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (46.801,70)	R$ (57.030,47)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (88.871,91)	R$ (62.273,80)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (47.292,35)	R$ (84.402,02)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (670.726,49)	R$ (1.203.861,89)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (77.553,43)	R$ (45.560,91)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (431.771,30)	R$ (608.734,88)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (12.775,11)	R$ (28.823,93)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 1.558.170,00	R$ 2.563.219,13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (2.248.390,17)	R$ (3.162.446,58)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (130.545,40)	R$ (189.052,66)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (420.361,48)	R$ (484.636,90)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (419.501,11)	R$ (607.777,08)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (811.579,32)	R$ (1.156.427,97)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.507.396,42)	R$ (2.261.094,63)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (818.169,00)	R$ (861.375,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (899.621,77)	R$ (100.061,95)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 2.763,60	R$ 1.590,31
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (2.175.637,18)	R$ (3.262.328,36)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 2.324.578,00	R$ 3.649.146,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (75.852,91)	R$ (103.978,65)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (264.677,97)	R$ (450.901,08)
RATEIO ATERRO SANITÁRIO ITAJAÍ		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO RELAÇÃO COM USUÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OFICINA INTERNA		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO ATERROS OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 90.381,49	R$ 55.836,43
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 152.245,02	R$ 228.367,53
MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (4.604.235,33)	R$ (7.728.442,40)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (4.442.401,41)	R$ (7.477.231,52)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (58.502,68)	R$ (96.214,02)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (103.331,24)	R$ (154.996,86)
(-) DESPESAS		R$ (15.925.228,05)	R$ (23.013.076,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.925.228,05)	R$ (23.013.076,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.260.041,44)	R$ (16.020.427,73)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.194.892,16)	R$ (3.029.713,57)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (51.186,72)	R$ (76.780,08)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.448.629,44)	R$ (1.309.300,72)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R$ (371.566,28)	R$ (556.018,82)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.002,40)	R$ (1.945,43)
(-) FÉRIAS		R$ (126.232,25)	R$ (186.998,77)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (91.112,23)	R$ (139.879,96)
(-) INDENIZACOES		R$ (220.000,00)	R$ (55.000,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (169.595,21)	R$ (274.286,46)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (1.329,27)	R$ (6.964,13)
PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (99.602,29)	R$ (158.871,85)
(-) SENAI		R$ (2.226,63)	R$ (3.447,35)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (612.409,44)	R$ (260.220,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.793.737,33)	R$ (4.078.457,01)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (4.095,91)	R$ (4.162,75)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (150.711,42)	R$ (213.667,13)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (6.996,35)	R$ (29.765,01)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (21.444,10)	R$ (37.101,48)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (50.906,43)	R$ (145.487,18)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 39.509,22	R$ 49.302,45
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (7.634,61)	R$ (16.618,67)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (6,24)	R$ (516,52)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (1.378.896,41)	R$ (1.751.579,16)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (8.117,20)	R$ (14.380,61)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (683.504,17)	R$ (1.075.037,44)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (1.500,00)	R$ (2.250,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (231,00)	R$ (4,80)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (3.451,88)	R$ (11.992,79)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (112.770,02)	R$ (245.494,42)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (17.756,70)	R$ (27.768,46)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (10.834,59)	R$ (11.390,28)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (6.744,04)	R$ (24.805,11)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (6.079,06)	R$ (6.727,82)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (77,80)	R$ (46,87)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (21,58)	R$ (23,34)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (35.994,89)	R$ (38.690,69)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (18.160,15)	R$ (28.313,10)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (3.120,35)	R$ (59.281,34)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (166.992,87)	R$ (111.395,54)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (1.287,28)	R$ (767,16)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (73.000,00)	R$ (144.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (13.373,30)	R$ (10.805,84)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (9,34)	R$ 46,23
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (92.948,00)	R$ (161.571,00)
(-) PATROCINIOS		R$ (3.440,00)	R$ (7.660,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 75.386,00	R$ 100.679,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ (28.526,86)	R$ (47.180,18)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (4.026.673,69)	R$ (7.305.302,15)
(-) IRPJ		R$ (2.558.050,15)	R$ (2.617.879,80)
(-) CSLL		R$ (955.693,64)	R$ (995.794,07)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (377.152,76)	R$ (2.714.431,69)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (135.777,14)	R$ (977.196,59)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (1.244.738,26)	R$ (1.606.955,00)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (1.213.906,01)	R$ (2.185.305,25)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (1.278.474,29)	R$ (456.980,81)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 1.317.080,12	R$ 1.118.040,20
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (69.438,08)	R$ (82.709,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.665.186,61)	R$ (6.992.648,34)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (30.050,17)	R$ (58.097,91)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (76.294,96)	R$ (43.083,65)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (35.530,70)	R$ (45.775,58)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (27.047,47)	R$ (259,77)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (144,79)	R$ (1.329,09)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (208.423,00)	R$ (337.837,00)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (2.168,86)	R$ (3.267,16)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (1.494.873,68)	R$ (2.179.993,55)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (897.527,13)	R$ (1.439.264,55)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (24.450,72)	R$ (36.676,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (1.868.675,13)	R$ (2.847.064,00)
Lucro/Prejuízo		R$ 3.523.986,69	R$ 18.852.584,95

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 163.419.016,15	R$ 162.327.040,11
RECEITA MATRIZ		R$ 161.452.709,23	R$ 160.551.389,52
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 174.831.830,48	R$ 173.868.679,03
COLETA DE RESIDUOS		R$ 161.880.613,00	R$ 163.166.098,53
COLETA JOINVILLE		R$ 30.741.893,47	R$ 31.872.233,47
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 23.710.669,91	R$ 23.726.717,86
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.022.881,05	R$ 4.152.755,57
COLETA ITAJAÍ		R$ 18.177.855,45	R$ 18.178.856,17
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 6.178.389,31	R$ 6.178.389,30
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 13.017.432,13	R$ 13.793.011,18
COLETA SAO JOSE		R$ 11.986.574,56	R$ 11.987.894,48
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 6.309.580,67	R$ 6.077.119,33
COLETA ITAPEMA		R$ 10.110.107,96	R$ 10.870.035,18
COLETA INDAIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COLETA CAMBORIU		R$ 1.881.626,28	R$ 1.970.171,34
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 4.084.560,29	R$ 2.057.110,11
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 32.128.224,92	R$ 32.826.955,43
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (146.655,00)	R$ (159.605,00)
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (322.528,00)	R$ (365.545,89)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 12.641.992,00	R$ 9.317.713,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 12.641.992,00	R$ 9.317.713,00
RECEITAS DECORRENTES DE INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 309.225,48	R$ 1.384.867,50
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 309.225,48	R$ 1.384.867,50
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (18.861.849,59)	R$ (19.301.600,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (18.861.849,59)	R$ (19.301.600,57)
(-) COFINS		R$ (11.112.470,50)	R$ (11.312.572,19)
(-) ICMS		R$ (12.483,30)	R$ (8.293,70)
(-) ISS		R$ (5.321.775,06)	R$ (5.525.031,44)
(-) PIS		R$ (2.415.120,73)	R$ (2.455.703,24)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (725.746,34)	R$ (457.387,86)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (725.746,34)	R$ (457.387,86)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 6.208.474,68	R$ 6.441.698,92
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.884.505,81	R$ 2.061.077,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R$ 3.025.922,39	R$ 2.188.637,01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FINANCEIRAS			
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (121.036,90)	R$ (87.545,49)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (19.668,50)	R$ (14.226,14)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (711,18)	R$ (25.788,28)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.084.598,53	R$ 3.154.508,78
JUROS RECEBIDOS		R$ 112.815,54	R$ 117.927,82
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 36.496,85	R$ 28.588,68
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 146.000,50
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 32.196,46	R$ 20.358,54
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 3.031.325,65	R$ 2.967.270,55
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 20.786,33	R$ 18.400,65
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (128.191,22)	R$ (123.903,64)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (20.831,08)	R$ (20.134,32)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 311.374,65	R$ 1.129.904,61
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 4.919,71	R$ 6.009,37
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 499.657,79	R$ 1.355.080,95
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (20.183,10)	R$ (54.443,62)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (3.279,75)	R$ (8.847,09)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (169.740,00)	R$ (167.895,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (441.952,63)	R$ (344.442,88)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (274.292,57)	R$ (278.472,88)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (167.660,06)	R$ (65.970,00)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 369.948,32	R$ 501.727,80
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 369.948,32	R$ 501.727,80
(-) PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ (61.076,49)
(-) (-) AVP PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ (61.076,49)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.966.306,92	R$ 1.775.650,59
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.966.306,92	R$ 1.775.650,59
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.744.255,64	R$ 1.787.899,04
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 28.784,53	R$ 107.651,24
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DE		R$ 323,67	R$ 20.448,88

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TERCEIROS			
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 112.080,81	R$ 79.844,43
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.780.855,78	R$ 1.762.192,14
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (31.713,75)	R$ (32.507,28)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (146.075,40)	R$ (149.730,37)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 222.051,28	R$ (12.248,45)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 247.200,00	R$ 10.000,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (21.914,24)	R$ (14.114,32)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (3.234,48)	R$ (8.655,18)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 475,75
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 45,30
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (121.553.355,13)	R$ (127.257.803,27)
(-) CUSTOS		R$ (121.553.355,13)	R$ (127.257.803,27)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (121.553.355,13)	R$ (127.257.803,27)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (49.189.662,48)	R$ (52.130.780,65)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (26.104.132,32)	R$ (27.862.773,36)
(-) INSS		R$ (9.154.528,74)	R$ (9.624.812,17)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (64.660,00)	R$ (65.129,32)
(-) FÉRIAS		R$ (2.916.443,62)	R$ (2.993.885,28)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.251.861,42)	R$ (2.298.631,19)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (301.877,99)	R$ (274.797,61)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (5.393.253,46)	R$ (5.591.760,54)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (231.487,72)	R$ (447.740,34)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (20.294,93)	R$ (39.022,53)
(-) FGTS		R$ (2.637.963,86)	R$ (2.786.996,85)
(-) SENAI		R$ (54.485,01)	R$ (56.496,27)
(-) CESTAS BÁSICAS		R$ (58.673,41)	R$ (88.735,19)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (64.635.250,25)	R$ (69.571.466,76)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (23.821.949,72)	R$ (22.956.676,69)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (456.638,86)	R$ (577.845,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (406.169,17)	R$ (375.723,55)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (22.815,09)	R$ (23.191,92)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (782.264,01)	R$ (1.340.162,77)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (369.448,85)	R$ (303.704,75)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (958.984,42)	R$ (1.055.122,50)
(-) DEPRECIACOES		R$ (2.820.594,72)	R$ (3.054.156,66)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (486.022,88)	R$ (747.858,80)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (78.883,79)	R$ (534.192,40)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (61.788,38)	R$ (75.452,99)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (5.367.850,94)	R$ (7.423.396,21)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (143.111,46)	R$ (108.488,96)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (5.949.634,53)	R$ (6.041.572,23)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (226.304,21)	R$ (230.542,42)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (5.532.232,52)	R$ (6.069.087,31)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (8.693,66)	R$ (505,70)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (119.753,23)	R$ (116.888,75)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (92.851,37)	R$ (104.810,18)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.799.989,84)	R$ (8.822.427,71)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (814.213,76)	R$ (845.523,54)
(-) COMUNICACOES		R$ (144.225,95)	R$ (137.566,26)
(-) AMORTIZACAO		R$ (44.847,78)	R$ (55.818,93)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (874.065,53)	R$ (822.303,72)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (659.098,15)	R$ (966.734,58)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (73.133,34)	R$ (62.959,98)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (26.566,17)	R$ (17.649,32)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (239.368,48)	R$ (45.226,47)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (12.095,86)	R$ (32.604,34)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (289.483,51)	R$ (378.361,39)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 75.104,69	R$ 273.322,56
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (276,75)	R$ (276,62)
CREDITO PIS		R$ 797.722,74	R$ 898.138,66
CREDITO COFINS		R$ 3.674.359,24	R$ 4.136.884,60
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (2.266.470,63)	R$ (2.426.313,12)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (57.030,47)	R$ (94.328,31)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (62.273,80)	R$ (16.116,33)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (84.402,02)	R$ (77.838,36)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.203.861,89)	R$ (1.292.959,01)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (45.560,91)	R$ (39.749,49)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (608.734,88)	R$ (580.294,03)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (28.823,93)	R$ (65.354,37)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 2.563.219,13	R$ 2.766.803,28
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (3.162.446,58)	R$ (3.389.673,36)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (189.052,66)	R$ (183.473,90)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (484.636,90)	R$ (567.299,61)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (607.777,08)	R$ (518.904,77)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.156.427,97)	R$ (1.156.390,54)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.261.094,63)	R$ (2.261.094,63)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (861.375,00)	R$ (1.373.296,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (100.061,95)	R$ (508.322,57)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 1.590,31	R$ 3.840,29
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (3.262.328,36)	R$ (3.189.225,00)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 3.649.146,00	R$ 3.649.647,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (103.978,65)	R$ (114.684,36)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (450.901,08)	R$ (457.978,30)
RATEIO ATERRO SANITÁRIO ITAJAÍ		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO RELAÇÃO COM USUÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO OFICINA INTERNA		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO ATERROS OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 55.836,43	R$ 111.658,86
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 228.367,53	R$ 228.367,53
MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (7.728.442,40)	R$ (5.555.555,86)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (7.477.231,52)	R$ (5.127.446,70)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (96.214,02)	R$ (155.916,00)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (154.996,86)	R$ (272.193,16)
(-) DESPESAS		R$ (23.013.076,07)	R$ (20.888.574,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (23.013.076,07)	R$ (20.888.574,39)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (16.020.427,73)	R$ (13.507.939,70)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.029.713,57)	R$ (3.469.890,45)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (76.780,08)	R$ (76.780,08)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.309.300,72)	R$ (1.676.237,14)
(-) INSS		R$ (556.018,82)	R$ (569.229,70)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.945,43)	R$ (1.666,98)
(-) FÉRIAS		R$ (186.998,77)	R$ (203.110,74)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (139.879,96)	R$ (148.178,01)
(-) INDENIZACOES		R$ (55.000,00)	R$ (55.000,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (274.286,46)	R$ (284.795,36)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (6.964,13)	R$ (5.609,40)
PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (158.871,85)	R$ (185.482,98)
(-) SENAI		R$ (3.447,35)	R$ (3.580,06)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (260.220,00)	R$ (260.220,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.078.457,01)	R$ (4.261.626,28)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (4.162,75)	R$ (5.797,18)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (213.667,13)	R$ (164.604,57)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (29.765,01)	R$ (20.754,01)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (37.101,48)	R$ (47.131,75)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (145.487,18)	R$ (61.491,81)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 49.302,45	R$ (189,96)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (16.618,67)	R$ (13.203,85)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (516,52)	R$ (1.111,63)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (1.751.579,16)	R$ (1.864.213,40)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (14.380,61)	R$ (22.134,22)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.075.037,44)	R$ (1.448.822,41)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (2.250,00)	R$ (2.100,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (4,80)	R$ (137,65)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (11.992,79)	R$ (20.288,59)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (245.494,42)	R$ (40.943,87)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (27.768,46)	R$ (92.113,69)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (11.390,28)	R$ (37.339,10)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (24.805,11)	R$ (27.478,75)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (6.727,82)	R$ (5.170,47)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (46,87)	R$ (195,98)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (23,34)	R$ (58,79)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (38.690,69)	R$ (22.609,03)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (28.313,10)	R$ (28.281,86)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (59.281,34)	R$ (19.033,63)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (111.395,54)	R$ (122.303,53)
AGUA E SANEAMENTO		R$ (767,16)	R$ 0,00
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (144.000,00)	R$ (52.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (10.805,84)	R$ (5.858,72)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 46,23	R$ 1.082,35
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (161.571,00)	R$ (140.488,00)
(-) PATROCINIOS		R$ (7.660,00)	R$ (13.962,32)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 100.679,00	R$ 77.949,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ (47.180,18)	R$ (49.699,63)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO		R$ 0,00	R$ (11.139,23)
(-) TRIBUTARIAS		R$ (7.305.302,15)	R$ (3.590.595,34)
(-) IRPJ		R$ (2.617.879,80)	R$ (1.812.208,55)
(-) CSLL		R$ (995.794,07)	R$ (701.095,74)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (2.714.431,69)	R$ (792.134,49)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (977.196,59)	R$ (285.156,56)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (1.606.955,00)	R$ (2.185.827,63)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (2.185.305,25)	R$ (2.142.259,72)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (456.980,81)	R$ (1.576.857,81)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 1.118.040,20	R$ 1.228.441,18
PERDAS ESPERADAS		R$ (82.709,14)	R$ 304.848,72
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.992.648,34)	R$ (7.380.634,69)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (58.097,91)	R$ (59.201,84)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (43.083,65)	R$ (71.337,92)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (45.775,58)	R$ (49.663,00)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (259,77)	R$ (34,18)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (1.329,09)	R$ (0,01)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (337.837,00)	R$ (640.921,03)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE		R$ (3.267,16)	R$ (247,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	89		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COLETA DE LIXO			
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (2.179.993,55)	R$ (2.165.594,45)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (1.439.264,55)	R$ (1.573.867,40)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (36.676,08)	R$ (38.944,00)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (2.847.064,00)	R$ (2.780.823,00)
Lucro/Prejuízo		R$ 18.852.584,95	R$ 14.180.662,45