MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

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)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	90

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE

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
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA:03094629000136	514352479220179136 3	28/10/2025 a 28/10/2026	Sim
Contador	08113825916	ANA PAULA XAVIER:08113825916	582865532858916607 1	02/12/2025 a 02/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.5
5.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2026 às 21:56:34

3B.BF.03.5E.31.5C.94.7D
74.34.B4.04.B6.2F.AA.1C

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:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36	Número de Ordem do Livro:	90

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
Ana Paula Xavier	081.138.259-16	044119/O-8	SC/2021/044119		SC	4731455655	usuario@softplan.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	03.094.629/0001-36					4731456555	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)				

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
NIRE	42202664761
CNPJ	03.094.629/0001-36
Número de Ordem	90
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	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1436

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	90
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1436
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 646.221.214,67	R$ 795.256.908,30
ATIVO CIRCULANTE		R$ 248.664.414,79	R$ 354.961.310,87
DISPONIVEL		R$ 68.083.570,08	R$ 147.360.941,71
FUNDO FIXO		R$ 32.752,27	R$ 33.523,16
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 32.752,27	R$ 33.523,16
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 98.190,78	R$ 593.150,49
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 98.190,78	R$ 593.150,49
TITULOS E APLICACOES		R$ 67.952.627,03	R$ 146.734.268,06
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 67.952.627,03	R$ 146.734.268,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 180.580.844,71	R$ 207.600.369,16
CLIENTES		R$ 171.833.077,33	R$ 195.574.065,86
COLETA		R$ 69.699.202,52	R$ 85.528.950,29
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 102.133.874,81	R$ 110.045.115,57
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 964.205,19	R$ 2.469.213,92
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 142.378,33	R$ 207.132,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 821.826,86	R$ 2.262.081,04
ESTOQUES		R$ 68.877,56	R$ 93.325,85
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 68.877,56	R$ 93.325,85
OUTROS CREDITOS		R$ 7.714.684,63	R$ 9.463.763,53
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 7.674.713,17	R$ 9.246.304,42
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 39.971,46	R$ 217.459,11
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 397.556.799,88	R$ 440.295.597,43
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 30.613.975,23	R$ 53.478.194,79
CREDITOS DIVERSOS		R$ 30.613.975,23	R$ 53.478.194,79
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 28.694.000,46	R$ 51.828.813,44
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 556.168,05	R$ 495.912,06
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.363.806,72	R$ 1.153.469,29
ATIVO FINANCEIRO		R$ 147.032.017,97	R$ 152.805.514,89
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.820.358,65
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.842.323,20	R$ 1.820.358,65
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 145.189.694,77	R$ 150.985.156,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 9.293.052,17	R$ 12.278.905,65
INVESTIMENTOS		R$ 9.293.052,17	R$ 12.278.905,65
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 8.912.028,21	R$ 11.896.721,69
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 381.023,96	R$ 382.183,96
IMOBILIZADO		R$ 200.908.620,11	R$ 198.398.558,36
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 200.908.620,11	R$ 198.398.558,36
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 157.989.507,83	R$ 164.553.209,93
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.129.106,44	R$ 24.129.106,44
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 1.895.217,15
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - OBRAS		R$ 8.859.516,15	R$ 4.553.484,35
INTANGÍVEL		R$ 4.366.647,21	R$ 4.526.924,23
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 19.571.115,21	R$ 19.571.115,21
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (93.399.868,15)	R$ (96.919.934,52)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.708.451,18)	R$ (2.786.588,65)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 15.444.611,84	R$ 15.860.835,66
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (3.585,71)	R$ (3.861,59)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (1.941.588,60)	R$ (1.888.841,85)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (3.593.665,36)	R$ (3.365.297,83)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (6.444.509,74)	R$ (6.874.310,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (772.373,00)	R$ (878.178,77)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (10.602.298,64)	R$ (11.727.681,98)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (20.820.757,04)	R$ (23.081.851,67)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 9.709.134,40	R$ 23.334.423,74
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 9.709.134,40	R$ 23.334.423,74
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 9.709.134,40	R$ 23.334.423,74
PASSIVO		R$ 646.221.214,67	R$ 795.256.908,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 114.440.287,54	R$ 227.398.877,59
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 114.440.287,54	R$ 227.398.877,59
FORNECEDORES		R$ 14.487.610,15	R$ 16.265.629,81
FORNECEDORES		R$ 14.487.610,15	R$ 16.265.629,81
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 12.247.805,96	R$ 11.575.939,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 8.762.781,22	R$ 8.434.141,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R$ 4.656.670,57	R$ 3.539.171,17
PROVISOES		R$ 14.541.933,19	R$ 18.431.573,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 13.990.441,92	R$ 16.291.012,24
CONTAS A PAGAR		R$ 1.931.971,31	R$ 1.303.456,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 3.840.258,74	R$ 100.329.792,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 35.522.163,62	R$ 32.801.265,91
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 4.458.650,86	R$ 18.426.894,96
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 186.848.419,07	R$ 199.396.571,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 165.717.581,15	R$ 179.003.774,53
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 88.547.520,06	R$ 91.515.603,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 37.565.412,66	R$ 47.969.922,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 39.604.648,43	R$ 39.518.248,43
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.953.749,00	R$ 4.215.707,81
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.953.749,00	R$ 4.215.707,81
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.746.881,59
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.746.881,59
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 5.430.207,33
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 5.430.207,33
PATRIMONIO		R$ 344.932.508,06	R$ 368.461.459,45
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 344.932.508,06	R$ 368.461.459,45
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 95.121.345,66	R$ 118.650.297,05
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 162.327.040,11	R$ 195.646.541,45
RECEITA MATRIZ		R$ 160.551.389,52	R$ 189.655.722,71
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 173.868.679,03	R$ 182.948.477,76
COLETA DE RESIDUOS		R$ 163.166.098,53	R$ 176.808.496,60
COLETA JOINVILLE		R$ 31.872.233,47	R$ 34.764.893,57
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 23.726.717,86	R$ 26.204.653,03
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.152.755,57	R$ 4.115.937,26
COLETA ITAJAÍ		R$ 18.178.856,17	R$ 20.370.853,22
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 6.178.389,30	R$ 6.766.317,24
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 13.793.011,18	R$ 14.255.617,44
COLETA SAO JOSE		R$ 11.987.894,48	R$ 13.455.159,79
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 6.077.119,33	R$ 7.389.562,92
COLETA ITAPEMA		R$ 10.870.035,18	R$ 12.958.445,57
COLETA CAMBORIU		R$ 1.970.171,34	R$ 1.964.894,20
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 2.057.110,11	R$ 2.091.862,98
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 32.826.955,43	R$ 32.470.299,38
(-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (159.605,00)	R$ 0,00
(-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (365.545,89)	R$ 0,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 9.317.713,00	R$ 5.911.483,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 9.317.713,00	R$ 5.911.483,00
RECEITAS DECORRENTES DE INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.384.867,50	R$ 228.498,16
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 1.384.867,50	R$ 228.498,16
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (19.301.600,57)	R$ (20.890.530,35)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (19.301.600,57)	R$ (20.890.530,35)
(-) COFINS		R$ (11.312.572,19)	R$ (12.338.819,81)
(-) ICMS		R$ (8.293,70)	R$ (12.199,15)
(-) ISS		R$ (5.525.031,44)	R$ (5.859.698,98)
(-) PIS		R$ (2.455.703,24)	R$ (2.679.812,41)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (457.387,86)	R$ (748.804,68)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (457.387,86)	R$ (748.804,68)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 6.441.698,92	R$ 28.346.579,98

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.061.077,10	R$ 2.900.535,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.188.637,01	R$ 3.052.584,26
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (87.545,49)	R$ (122.103,37)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (14.226,14)	R$ (19.841,79)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (25.788,28)	R$ (10.103,97)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.154.508,78	R$ 23.243.985,45
JUROS RECEBIDOS		R$ 117.927,82	R$ 132.679,62
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 28.588,68	R$ 56.763,20
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 146.000,50	R$ 21.421.258,85
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 20.358,54	R$ 6.512,89
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 2.967.270,55	R$ 2.756.758,55
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 18.400,65	R$ 0,00
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (123.903,64)	R$ (972.032,42)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (20.134,32)	R$ (157.955,24)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 1.129.904,61	R$ 2.943.925,49
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 6.009,37	R$ 10.348,38
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 1.355.080,95	R$ 3.113.626,97
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (54.443,62)	R$ (124.959,02)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (8.847,09)	R$ (20.305,84)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (167.895,00)	R$ (34.785,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (344.442,88)	R$ (928.266,78)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (278.472,88)	R$ (521.255,77)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (65.970,00)	R$ (407.011,01)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 501.727,80	R$ 186.400,69
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 501.727,80	R$ 186.400,69
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ (61.076,49)	R$ 0,00
(-) AVP PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ (61.076,49)	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.775.650,59	R$ 5.990.818,74

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.775.650,59	R$ 5.990.818,74
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.787.899,04	R$ 6.011.914,76
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 107.651,24	R$ 89.196,80
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		R$ 20.448,88	R$ 5.509,34
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 79.844,43	R$ 56.078,10
PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 3.941.960,73
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.762.192,14	R$ 1.631.954,38
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVOLUÇÃO INVESTIMENTOS COM ESTUDOS PMI		R$ 0,00	R$ 900.000,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (32.507,28)	R$ (109.307,48)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (149.730,37)	R$ (503.477,11)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (12.248,45)	R$ (21.096,02)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 10.000,00	R$ 3.042,87
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (14.114,32)	R$ (25.790,20)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (8.655,18)	R$ 1.651,31
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ 475,75	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL MAIS VALIA		R$ 45,30	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (127.257.803,27)	R$ (132.445.152,02)
(-) CUSTOS		R$ (127.257.803,27)	R$ (132.445.152,02)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (127.257.803,27)	R$ (132.445.152,02)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (52.130.780,65)	R$ (51.371.604,24)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (27.862.773,36)	R$ (26.597.964,33)
(-) INSS		R$ (9.624.812,17)	R$ (9.355.380,78)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (65.129,32)	R$ (65.304,58)
(-) FÉRIAS		R$ (2.993.885,28)	R$ (3.333.557,13)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.298.631,19)	R$ (2.342.415,41)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (274.797,61)	R$ (799.277,21)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (5.591.760,54)	R$ (5.378.266,98)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (447.740,34)	R$ (317.268,10)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (39.022,53)	R$ (33.328,39)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (2.786.996,85)	R$ (3.003.546,59)
(-) SENAI		R$ (56.496,27)	R$ (68.451,66)
(-) CESTAS BÁSICAS		R$ (88.735,19)	R$ (76.843,08)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (69.571.466,76)	R$ (78.569.378,91)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (22.956.676,69)	R$ (24.562.299,86)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (577.845,83)	R$ (594.342,08)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (375.723,55)	R$ (409.911,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (23.191,92)	R$ (10.377,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (1.340.162,77)	R$ (698.814,87)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (303.704,75)	R$ (362.628,08)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (1.055.122,50)	R$ (1.069.755,10)
(-) DEPRECIACOES		R$ (3.054.156,66)	R$ (3.558.321,84)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (747.858,80)	R$ (668.360,26)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (534.192,40)	R$ (64.931,35)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (75.452,99)	R$ (79.262,53)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (7.423.396,21)	R$ (7.670.867,22)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (108.488,96)	R$ (246.145,68)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (6.041.572,23)	R$ (6.233.311,71)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (230.542,42)	R$ (241.437,17)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (6.069.087,31)	R$ (6.285.695,41)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (505,70)	R$ (4.163,88)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (116.888,75)	R$ (121.570,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (104.810,18)	R$ (102.940,86)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (8.822.427,71)	R$ (8.916.871,30)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (845.523,54)	R$ (762.362,66)
(-) COMUNICACOES		R$ (137.566,26)	R$ (145.376,60)
(-) AMORTIZACAO		R$ (55.818,93)	R$ (39.502,08)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (822.303,72)	R$ (870.782,81)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (966.734,58)	R$ (382.729,86)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (62.959,98)	R$ (91.350,49)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (17.649,32)	R$ (27.066,01)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (45.226,47)	R$ (181.975,19)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (32.604,34)	R$ (10.765,21)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (378.361,39)	R$ (376.035,12)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 273.322,56	R$ 401.817,35
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (276,62)	R$ (276,06)
CREDITO PIS		R$ 898.138,66	R$ 1.108.282,94
CREDITO COFINS		R$ 4.136.884,60	R$ 5.104.818,42
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (2.426.313,12)	R$ (2.394.193,54)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (94.328,31)	R$ (163.728,86)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (16.116,33)	R$ (1.924.255,76)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (77.838,36)	R$ (12.337,90)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.292.959,01)	R$ (1.352.382,76)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (39.749,49)	R$ (29.427,44)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (580.294,03)	R$ (941.481,74)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (65.354,37)	R$ (46.574,16)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 2.766.803,28	R$ 2.906.838,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (3.389.673,36)	R$ (3.158.515,05)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (183.473,90)	R$ (249.396,96)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (567.299,61)	R$ (583.725,33)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (518.904,77)	R$ (488.256,98)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.156.390,54)	R$ (1.125.383,34)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.261.094,63)	R$ (2.261.094,63)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (1.373.296,00)	R$ (828.120,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (508.322,57)	R$ (7.484.619,90)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 3.840,29	R$ 456,67
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (3.189.225,00)	R$ (3.706.938,11)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 3.649.647,00	R$ 3.823.731,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (114.684,36)	R$ (105.805,77)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (457.978,30)	R$ (497.614,93)
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

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RATEIO ATERROS OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 111.658,86	R$ 52.746,75
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 228.367,53	R$ 228.367,53
(-) AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ 0,00	R$ (52.354,22)
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (5.555.555,86)	R$ (2.504.168,87)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (5.127.446,70)	R$ (2.074.368,01)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (155.916,00)	R$ (156.550,00)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (272.193,16)	R$ (273.250,86)
(-) DESPESAS		R$ (20.888.574,39)	R$ (32.834.002,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (20.888.574,39)	R$ (32.834.002,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (13.507.939,70)	R$ (21.049.297,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.469.890,45)	R$ (3.693.144,26)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (76.780,08)	R$ (77.989,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.676.237,14)	R$ (1.637.579,81)
(-) INSS		R$ (569.229,70)	R$ (590.329,97)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.666,98)	R$ (2.205,96)
(-) FÉRIAS		R$ (203.110,74)	R$ (234.986,59)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (148.178,01)	R$ (151.289,71)
INDENIZACOES		R$ (55.000,00)	R$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (284.795,36)	R$ (300.113,88)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (5.609,40)	R$ (5.296,18)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ (3.165,21)
(-) FGTS		R$ (185.482,98)	R$ (412.896,95)
(-) SENAI		R$ (3.580,06)	R$ (4.658,21)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (260.220,00)	R$ (272.632,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.261.626,28)	R$ (4.130.196,46)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (5.797,18)	R$ (7.394,88)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (164.604,57)	R$ (156.996,44)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (20.754,01)	R$ (21.003,20)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (47.131,75)	R$ (85.174,15)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (61.491,81)	R$ (52.158,87)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (189,96)	R$ 91.515,19
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (13.203,85)	R$ (17.104,69)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (1.111,63)	R$ (427,54)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (1.864.213,40)	R$ (2.041.581,51)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (22.134,22)	R$ (21.327,29)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.448.822,41)	R$ (1.317.625,88)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (2.100,00)	R$ (3.000,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (137,65)	R$ (468,71)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (20.288,59)	R$ (44.315,04)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (40.943,87)	R$ (29.078,46)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (92.113,69)	R$ (65.998,38)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (37.339,10)	R$ (6.606,57)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (27.478,75)	R$ (146,80)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (5.170,47)	R$ (3.972,28)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (195,98)	R$ (43,88)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (58,79)	R$ (16,65)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (22.609,03)	R$ (13.967,17)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (28.281,86)	R$ (28.004,71)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (19.033,63)	R$ (10.279,94)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (122.303,53)	R$ (80.513,23)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ 0,00	R$ (210,94)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (52.000,00)	R$ (70.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (5.858,72)	R$ (7.908,39)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 1.082,35	R$ 12.755,16
AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,00	R$ 0,18
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (140.488,00)	R$ (123.566,00)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES		R$ 0,00	R$ (295,20)
PATROCINIOS		R$ (13.962,32)	R$ 7.647,32
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 77.949,00	R$ 78.984,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO		R$ (49.699,63)	R$ (54.992,21)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO		R$ (11.139,23)	R$ (23.685,47)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA ADMINISTRATIVO		R$ 0,00	R$ (30.668,50)
(-) AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ 0,00	R$ (2.565,33)
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (3.590.595,34)	R$ (13.922.710,04)
(-) IRPJ		R$ (1.812.208,55)	R$ (2.554.872,76)
(-) CSLL		R$ (701.095,74)	R$ (963.327,53)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (792.134,49)	R$ (7.457.885,28)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (285.156,56)	R$ (2.946.624,47)
PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (2.185.827,63)	R$ 696.753,35
PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (2.142.259,72)	R$ 118.763,56
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (1.576.857,81)	R$ (684.515,96)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 1.228.441,18	R$ 1.422.557,15
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ 304.848,72	R$ (160.051,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (7.380.634,69)	R$ (11.784.705,49)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (59.201,84)	R$ (59.820,15)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (71.337,92)	R$ (46.971,67)
(-) VARIACÃO MONETÁRIA PASSIVA		R$ 0,00	R$ (0,80)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (49.663,00)	R$ (2.376.269,12)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (34,18)	R$ (6.074,82)
IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (0,01)	R$ 0,00
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (640.921,03)	R$ (868.459,56)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (247,86)	R$ (7.013,68)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (2.165.594,45)	R$ (3.619.745,37)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (1.573.867,40)	R$ (1.806.936,28)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (38.944,00)	R$ (41.291,04)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (2.780.823,00)	R$ (2.952.123,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo		R$ 14.180.662,45	R$ 30.367.386,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 795.256.908,30	R$ 785.721.695,03
ATIVO CIRCULANTE		R$ 354.961.310,87	R$ 342.470.681,39
DISPONIVEL		R$ 147.360.941,71	R$ 135.719.335,11
FUNDO FIXO		R$ 33.523,16	R$ 18.022,84
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 33.523,16	R$ 18.022,84
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 593.150,49	R$ 179.147,37
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 593.150,49	R$ 179.147,37
TITULOS E APLICACOES		R$ 146.734.268,06	R$ 135.522.164,90
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 146.734.268,06	R$ 135.522.164,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 207.600.369,16	R$ 206.751.346,28
CLIENTES		R$ 195.574.065,86	R$ 187.697.802,54
COLETA		R$ 85.528.950,29	R$ 76.967.544,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 110.045.115,57	R$ 110.730.258,50
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 2.469.213,92	R$ 8.702.493,57
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 207.132,88	R$ 225.548,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 2.262.081,04	R$ 8.476.945,20
ESTOQUES		R$ 93.325,85	R$ 54.582,37
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 93.325,85	R$ 54.582,37
OUTROS CREDITOS		R$ 9.463.763,53	R$ 10.296.467,80
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 9.246.304,42	R$ 10.134.223,37
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 217.459,11	R$ 162.244,43
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 440.295.597,43	R$ 443.251.013,64
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 53.478.194,79	R$ 51.652.893,64
CREDITOS DIVERSOS		R$ 53.478.194,79	R$ 51.652.893,64
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 51.828.813,44	R$ 49.674.999,40
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 495.912,06	R$ 435.656,07
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.153.469,29	R$ 1.542.238,17
ATIVO FINANCEIRO		R$ 152.805.514,89	R$ 144.377.602,32
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.820.358,65	R$ 1.809.175,60
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.820.358,65	R$ 1.809.175,60
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 150.985.156,24	R$ 142.568.426,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 12.278.905,65	R$ 11.780.903,51
INVESTIMENTOS		R$ 12.278.905,65	R$ 11.780.903,51
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 11.896.721,69	R$ 11.396.560,55
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 382.183,96	R$ 384.342,96
IMOBILIZADO		R$ 198.398.558,36	R$ 215.901.561,94
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 198.398.558,36	R$ 215.901.561,94
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 164.553.209,93	R$ 166.238.708,00
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.129.106,44	R$ 24.129.106,44
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 1.895.217,15	R$ 6.952.153,03
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - OBRAS		R$ 4.553.484,35	R$ 6.631.453,89
INTANGÍVEL		R$ 4.526.924,23	R$ 4.637.601,38
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 19.571.115,21	R$ 35.051.966,21
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (96.919.934,52)	R$ (100.606.509,91)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.786.588,65)	R$ (2.869.386,82)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 15.860.835,66	R$ 16.198.022,96
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (3.861,59)	R$ (4.137,47)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (1.888.841,85)	R$ (1.566.544,48)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (3.365.297,83)	R$ (3.136.930,30)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (6.874.310,60)	R$ (7.509.132,45)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (878.178,77)	R$ (985.233,07)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (11.727.681,98)	R$ (12.751.842,02)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (23.081.851,67)	R$ (25.342.946,30)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 23.334.423,74	R$ 19.538.052,23
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 23.334.423,74	R$ 19.538.052,23
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 23.334.423,74	R$ 19.538.052,23
PASSIVO		R$ 795.256.908,30	R$ 785.721.695,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 227.398.877,59	R$ 192.187.381,96
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 227.398.877,59	R$ 192.187.381,96
FORNECEDORES		R$ 16.265.629,81	R$ 16.874.541,51
FORNECEDORES		R$ 16.265.629,81	R$ 16.874.541,51
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 11.575.939,45	R$ 10.990.694,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 8.434.141,24	R$ 9.075.022,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.539.171,17	R$ 4.443.091,96
PROVISOES		R$ 18.431.573,24	R$ 22.185.576,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 16.291.012,24	R$ 16.151.302,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.303.456,89	R$ 1.317.295,18
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 100.329.792,68	R$ 67.232.292,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 32.801.265,91	R$ 29.276.682,11
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 18.426.894,96	R$ 14.640.883,08
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 199.396.571,26	R$ 223.603.913,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 179.003.774,53	R$ 202.598.622,80
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 91.515.603,69	R$ 128.931.207,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 47.969.922,41	R$ 48.235.566,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 39.518.248,43	R$ 25.431.848,43
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.215.707,81	R$ 4.828.201,98
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.215.707,81	R$ 4.828.201,98
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.746.881,59
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.746.881,59
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 5.430.207,33
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 5.430.207,33
PATRIMONIO		R$ 368.461.459,45	R$ 369.930.399,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 368.461.459,45	R$ 369.930.399,37
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 118.650.297,05	R$ 120.119.236,97
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 195.646.541,45	R$ 170.133.358,50
RECEITA MATRIZ		R$ 189.655.722,71	R$ 167.852.955,02
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 182.948.477,76	R$ 183.640.648,31
COLETA DE RESIDUOS		R$ 176.808.496,60	R$ 176.410.134,31
COLETA JOINVILLE		R$ 34.764.893,57	R$ 35.443.801,47
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 26.204.653,03	R$ 26.297.035,06
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.115.937,26	R$ 4.182.284,99
COLETA ITAJAÍ		R$ 20.370.853,22	R$ 20.368.260,45
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 6.766.317,24	R$ 6.766.317,24
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 14.255.617,44	R$ 13.734.290,34
COLETA SAO JOSE		R$ 13.455.159,79	R$ 13.477.549,62
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 7.389.562,92	R$ 6.809.359,07
COLETA ITAPEMA		R$ 12.958.445,57	R$ 10.854.829,68
COLETA CAMBORIU		R$ 1.964.894,20	R$ 2.335.425,60
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 2.091.862,98	R$ 2.340.535,35
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 32.470.299,38	R$ 33.800.445,44
(-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 5.911.483,00	R$ 7.230.514,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 5.911.483,00	R$ 7.230.514,00
RECEITAS DECORRENTES DE INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 228.498,16	R$ 0,00
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 228.498,16	R$ 0,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (20.890.530,35)	R$ (21.874.830,47)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (20.890.530,35)	R$ (21.874.830,47)
(-) COFINS		R$ (12.338.819,81)	R$ (12.679.105,59)
(-) ICMS		R$ (12.199,15)	R$ (7.398,37)
(-) ISS		R$ (5.859.698,98)	R$ (6.435.887,95)
(-) PIS		R$ (2.679.812,41)	R$ (2.752.438,56)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (748.804,68)	R$ (500.161,14)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (748.804,68)	R$ (500.161,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 28.346.579,98	R$ 6.587.298,32

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.900.535,13	R$ 3.900.399,55
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.052.584,26	R$ 4.091.717,91
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (122.103,37)	R$ (163.668,72)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (19.841,79)	R$ (26.596,16)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (10.103,97)	R$ (1.053,48)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 23.243.985,45	R$ 3.031.531,43
JUROS RECEBIDOS		R$ 132.679,62	R$ 4.683,49
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 56.763,20	R$ 107.590,80
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 21.421.258,85	R$ 0,00
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 6.512,89	R$ 289.997,72
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 2.756.758,55	R$ 2.696.444,17
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ 80.618,54
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (972.032,42)	R$ (127.142,08)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (157.955,24)	R$ (20.661,21)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 2.943.925,49	R$ 187.484,57
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 10.348,38	R$ 11.218,08
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 3.113.626,97	R$ 245.970,76
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (124.959,02)	R$ (10.287,55)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (20.305,84)	R$ (1.671,72)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (34.785,00)	R$ (57.745,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (928.266,78)	R$ (712.512,06)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (521.255,77)	R$ (401.777,15)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (407.011,01)	R$ (310.734,91)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 186.400,69	R$ 180.394,83
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 186.400,69	R$ 180.394,83
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) AVP PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 5.990.818,74	R$ 2.280.403,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 429.831,64
RECEITAS DE COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 486.360,64
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (8.025,00)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (36.964,00)
(-) ISS		R$ 0,00	R$ (11.540,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 5.990.818,74	R$ 1.850.571,84
OUTRAS RECEITAS		R$ 6.011.914,76	R$ 2.106.043,93
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 89.196,80	R$ 67.595,19
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		R$ 5.509,34	R$ 34.165,00
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 56.078,10	R$ 21.500,75
PRECATÓRIOS		R$ 3.941.960,73	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 582.317,05
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.631.954,38	R$ 1.575.171,03
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVOLUÇÃO INVESTIMENTOS COM ESTUDOS PMI		R$ 900.000,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (109.307,48)	R$ (31.163,61)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (503.477,11)	R$ (143.541,48)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (21.096,02)	R$ (4.972,09)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 3.042,87	R$ 370,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (25.790,20)	R$ (4.721,80)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ 1.651,31	R$ (620,29)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ 0,00	R$ (250.500,00)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ (250.500,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (132.445.152,02)	R$ (134.283.678,31)
(-) CUSTOS		R$ (132.445.152,02)	R$ (134.283.678,31)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (132.445.152,02)	R$ (134.283.678,31)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (51.371.604,24)	R$ (57.469.721,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (26.597.964,33)	R$ (30.723.409,37)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R$ (9.355.380,78)	R$ (10.485.002,72)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (65.304,58)	R$ (67.684,12)
(-) FÉRIAS		R$ (3.333.557,13)	R$ (3.462.468,47)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.342.415,41)	R$ (2.571.858,27)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (799.277,21)	R$ (179.713,95)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (5.378.266,98)	R$ (6.056.279,14)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (317.268,10)	R$ (328.014,85)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (33.328,39)	R$ (12.629,80)
(-) FGTS		R$ (3.003.546,59)	R$ (3.061.523,48)
(-) SENAI		R$ (68.451,66)	R$ (61.270,25)
(-) CESTAS BÁSICAS		R$ (76.843,08)	R$ (76.939,43)
(-) CONVÊNIO SAÚDE		R$ 0,00	R$ (338.135,82)
(-) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		R$ 0,00	R$ (44.791,43)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (78.569.378,91)	R$ (72.929.863,71)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (24.562.299,86)	R$ (24.078.798,10)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (594.342,08)	R$ (614.167,74)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (409.911,90)	R$ (629.807,63)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (10.377,00)	R$ (8.154,05)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (698.814,87)	R$ (801.500,07)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (362.628,08)	R$ (254.721,65)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (1.069.755,10)	R$ (1.094.746,62)
(-) DEPRECIACOES		R$ (3.558.321,84)	R$ (3.618.121,93)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (668.360,26)	R$ (539.477,45)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (64.931,35)	R$ (37.170,18)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (79.262,53)	R$ (83.140,46)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (7.670.867,22)	R$ (7.364.121,96)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (246.145,68)	R$ (127.628,02)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (6.233.311,71)	R$ (6.010.416,08)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (241.437,17)	R$ (270.618,26)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (6.285.695,41)	R$ (6.434.209,03)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (4.163,88)	R$ (5.020,50)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (121.570,00)	R$ (115.542,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (102.940,86)	R$ (100.594,07)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (8.916.871,30)	R$ (9.589.438,80)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (762.362,66)	R$ (816.604,64)
(-) COMUNICACOES		R$ (145.376,60)	R$ (135.984,42)
(-) AMORTIZACAO		R$ (39.502,08)	R$ (53.928,96)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (870.782,81)	R$ (857.507,93)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (382.729,86)	R$ (699.880,66)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (91.350,49)	R$ (86.604,66)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (27.066,01)	R$ (27.920,27)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (181.975,19)	R$ (320.398,95)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (10.765,21)	R$ (10.865,10)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (376.035,12)	R$ (339.373,48)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 401.817,35	R$ 314.160,14
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (276,06)	R$ (276,06)
CREDITO PIS		R$ 1.108.282,94	R$ 1.012.794,69
CREDITO COFINS		R$ 5.104.818,42	R$ 4.664.986,94
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (2.394.193,54)	R$ (2.726.678,41)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (163.728,86)	R$ (147.123,12)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (1.924.255,76)	R$ (13.611,80)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (12.337,90)	R$ (28.803,19)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.352.382,76)	R$ (1.164.149,93)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (29.427,44)	R$ (29.306,26)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (941.481,74)	R$ (574.023,10)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (46.574,16)	R$ (59.940,74)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 2.906.838,00	R$ 3.162.159,46
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (3.158.515,05)	R$ (3.369.745,27)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (249.396,96)	R$ (203.981,36)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (583.725,33)	R$ (601.542,18)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (488.256,98)	R$ (735.267,94)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.125.383,34)	R$ (1.024.160,04)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.261.094,63)	R$ (2.261.094,63)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (828.120,00)	R$ (858.341,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (7.484.619,90)	R$ (3.071.853,22)

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 456,67	R$ 536,15
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (3.706.938,11)	R$ (3.594.113,31)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 3.823.731,00	R$ 3.823.731,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (105.805,77)	R$ (107.054,30)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (497.614,93)	R$ (503.338,98)
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$ 52.746,75	R$ 322.297,37
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 228.367,53	R$ 228.367,53
(-) AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ (52.354,22)	R$ (258.028,48)
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (2.504.168,87)	R$ (3.884.093,50)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (2.074.368,01)	R$ (3.249.271,65)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (156.550,00)	R$ (255.585,99)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (273.250,86)	R$ (379.235,86)
(-) DESPESAS		R$ (32.834.002,90)	R$ (26.450.775,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (32.834.002,90)	R$ (26.450.775,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (21.049.297,41)	R$ (14.104.266,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.693.144,26)	R$ (4.362.750,79)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (77.989,32)	R$ (80.407,80)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.637.579,81)	R$ (2.084.249,89)
(-) INSS		R$ (590.329,97)	R$ (588.968,53)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (2.205,96)	R$ (2.121,03)
(-) FÉRIAS		R$ (234.986,59)	R$ (205.333,82)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (151.289,71)	R$ (150.479,05)
INDENIZACOES		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (300.113,88)	R$ (305.167,50)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (5.296,18)	R$ (6.473,10)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (3.165,21)	R$ (3.270,67)
(-) FGTS		R$ (412.896,95)	R$ (160.769,18)
(-) SENAI		R$ (4.658,21)	R$ (3.785,83)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (272.632,47)	R$ (764.964,47)
(-) CONVÊNIO SAÚDE		R$ 0,00	R$ (5.266,12)
(-) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		R$ 0,00	R$ (1.493,80)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.130.196,46)	R$ (4.686.651,71)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (7.394,88)	R$ (59.397,97)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (156.996,44)	R$ (156.773,78)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (21.003,20)	R$ (27.008,78)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (85.174,15)	R$ (100.271,54)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (52.158,87)	R$ (114.390,24)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 91.515,19	R$ 8.963,96
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (17.104,69)	R$ (22.320,74)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (427,54)	R$ (121,85)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (2.041.581,51)	R$ (1.879.851,91)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (21.327,29)	R$ (22.385,88)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.317.625,88)	R$ (1.759.885,50)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (3.000,00)	R$ (750,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (468,71)	R$ (338,42)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (44.315,04)	R$ (23.096,63)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (29.078,46)	R$ (22.265,44)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (65.998,38)	R$ (101.892,40)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (6.606,57)	R$ (19.149,21)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (146,80)	R$ (17.827,79)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (3.972,28)	R$ (23.044,65)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (43,88)	R$ (1.509,20)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (16,65)	R$ (2,55)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (13.967,17)	R$ (33.264,94)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (28.004,71)	R$ (31.563,61)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (10.279,94)	R$ (47.388,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (80.513,23)	R$ (36.354,20)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (210,94)	R$ (16.154,86)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (70.000,00)	R$ (54.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (7.908,39)	R$ (3.753,09)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 12.755,16	R$ 23.647,45
AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,18	R$ 0,18
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (123.566,00)	R$ (123.085,00)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES		R$ (295,20)	R$ (1.648,80)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (1.825,68)
(-) PATROCINIOS		R$ 7.647,32	R$ (2.475,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 78.984,00	R$ 78.984,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO		R$ (54.992,21)	R$ (62.231,83)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO		R$ (23.685,47)	R$ (6.617,75)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA ADMINISTRATIVO		R$ (30.668,50)	R$ (17.552,14)
(-) AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ (2.565,33)	R$ (8.047,56)
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (13.922.710,04)	R$ (2.959.392,08)
(-) IRPJ		R$ (2.554.872,76)	R$ (1.938.454,69)
(-) CSLL		R$ (963.327,53)	R$ (755.293,19)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (7.457.885,28)	R$ (285.968,26)
CSLL DIFERIDO		R$ (2.946.624,47)	R$ 20.324,06
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ 696.753,35	R$ (2.095.472,18)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ 118.763,56	R$ (1.199.070,76)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (684.515,96)	R$ (894.451,72)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 1.422.557,15	R$ 281.957,55
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (160.051,40)	R$ (283.907,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (11.784.705,49)	R$ (12.346.509,05)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (59.820,15)	R$ (64.791,44)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (46.971,67)	R$ (59.121,13)
VARIACÃO MONETÁRIA PASSIVA		R$ (0,80)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.376.269,12)	R$ (2.541.554,17)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (6.074,82)	R$ (13.318,30)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (860,08)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (868.459,56)	R$ (1.047.245,05)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (7.013,68)	R$ (3.269,41)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (3.619.745,37)	R$ (3.789.355,56)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (1.806.936,28)	R$ (1.545.784,89)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (41.291,04)	R$ (41.291,04)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (2.952.123,00)	R$ (3.239.917,98)
Lucro/Prejuízo		R$ 30.367.386,53	R$ 9.398.904,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 785.721.695,03	R$ 759.062.004,70
ATIVO CIRCULANTE		R$ 342.470.681,39	R$ 315.692.451,54
DISPONIVEL		R$ 135.719.335,11	R$ 70.112.880,59
FUNDO FIXO		R$ 18.022,84	R$ 18.376,08
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 18.022,84	R$ 18.376,08
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 179.147,37	R$ 124.878,32
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 179.147,37	R$ 124.878,32
TITULOS E APLICACOES		R$ 135.522.164,90	R$ 69.969.626,19
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 135.522.164,90	R$ 69.969.626,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 206.751.346,28	R$ 245.579.570,95
CLIENTES		R$ 187.697.802,54	R$ 221.183.875,77
COLETA		R$ 76.967.544,04	R$ 78.584.938,49
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 110.730.258,50	R$ 142.598.937,28
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 8.702.493,57	R$ 10.412.957,58
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 225.548,37	R$ 137.643,73
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 8.476.945,20	R$ 10.275.313,85
ESTOQUES		R$ 54.582,37	R$ 72.335,61
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 54.582,37	R$ 72.335,61
OUTROS CREDITOS		R$ 10.296.467,80	R$ 13.910.401,99
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 10.134.223,37	R$ 13.816.371,02
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 162.244,43	R$ 94.030,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 443.251.013,64	R$ 443.369.553,16
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 51.652.893,64	R$ 54.005.787,47
CREDITOS DIVERSOS		R$ 51.652.893,64	R$ 54.005.787,47
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 49.674.999,40	R$ 51.394.733,38
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 435.656,07	R$ 375.400,08
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.542.238,17	R$ 2.235.654,01
ATIVO FINANCEIRO		R$ 144.377.602,32	R$ 149.952.474,57
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.809.175,60	R$ 1.809.175,60
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.809.175,60	R$ 1.809.175,60
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 142.568.426,72	R$ 148.143.298,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 11.780.903,51	R$ 10.612.647,68
INVESTIMENTOS		R$ 11.780.903,51	R$ 10.612.647,68
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 11.396.560,55	R$ 10.226.969,72
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 384.342,96	R$ 385.677,96
IMOBILIZADO		R$ 215.901.561,94	R$ 214.897.956,24
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 215.901.561,94	R$ 214.897.956,24
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 166.238.708,00	R$ 173.256.146,89
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.129.106,44	R$ 24.049.369,94
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 6.952.153,03	R$ 4.374.136,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - OBRAS		R$ 6.631.453,89	R$ 7.740.725,89
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CONCESSÕES		R$ 0,00	R$ 57.805,47
INTANGÍVEL		R$ 4.637.601,38	R$ 4.652.701,38
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 35.051.966,21	R$ 35.051.966,21
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (100.606.509,91)	R$ (104.045.632,13)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.869.386,82)	R$ (2.954.976,03)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 16.198.022,96	R$ 16.490.096,98
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (4.137,47)	R$ (4.413,35)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (1.566.544,48)	R$ (1.034.262,32)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (3.136.930,30)	R$ (2.908.562,77)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (7.509.132,45)	R$ (8.244.450,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (985.233,07)	R$ (1.092.925,82)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (12.751.842,02)	R$ (13.720.942,11)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (25.342.946,30)	R$ (27.604.040,93)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 19.538.052,23	R$ 13.900.687,20
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 19.538.052,23	R$ 13.900.687,20
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 19.538.052,23	R$ 13.900.687,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 785.721.695,03	R$ 759.062.004,70
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 192.187.381,96	R$ 161.857.172,94
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 192.187.381,96	R$ 161.857.172,94
FORNECEDORES		R$ 16.874.541,51	R$ 16.887.618,88
FORNECEDORES		R$ 16.874.541,51	R$ 16.887.618,88
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 10.990.694,60	R$ 18.807.752,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 9.075.022,42	R$ 8.396.423,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R$ 4.443.091,96	R$ 4.316.818,43
PROVISOES		R$ 22.185.576,27	R$ 24.236.599,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 16.151.302,00	R$ 15.875.123,86
CONTAS A PAGAR		R$ 1.317.295,18	R$ 1.284.864,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 67.232.292,83	R$ 31.675.682,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 29.276.682,11	R$ 31.054.983,71
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 14.640.883,08	R$ 9.321.305,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 223.603.913,70	R$ 221.184.869,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 202.598.622,80	R$ 200.182.918,30
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 128.931.207,76	R$ 123.898.118,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 48.235.566,61	R$ 50.939.351,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 25.431.848,43	R$ 25.345.448,43
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.828.201,98	R$ 4.824.861,84
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.828.201,98	R$ 4.824.861,84
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.746.881,59
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.746.881,59
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 5.430.207,33
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 5.430.207,33
PATRIMONIO		R$ 369.930.399,37	R$ 376.019.962,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 369.930.399,37	R$ 376.019.962,70
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 120.119.236,97	R$ 126.208.800,30
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 170.133.358,50	R$ 163.814.248,44
RECEITA MATRIZ		R$ 167.852.955,02	R$ 162.010.009,09
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 183.640.648,31	R$ 176.780.866,67
COLETA DE RESIDUOS		R$ 176.410.134,31	R$ 171.508.233,67
COLETA JOINVILLE		R$ 35.443.801,47	R$ 34.666.039,29
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 26.297.035,06	R$ 26.334.556,52
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.182.284,99	R$ 4.385.467,20
COLETA ITAJAÍ		R$ 20.368.260,45	R$ 20.363.984,95
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 6.766.317,24	R$ 6.766.317,24
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 13.734.290,34	R$ 13.875.364,69
COLETA SAO JOSE		R$ 13.477.549,62	R$ 13.475.713,44
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 6.809.359,07	R$ 613.890,78
COLETA ITAPEMA		R$ 10.854.829,68	R$ 10.854.829,68
COLETA CAMBORIU		R$ 2.335.425,60	R$ 2.480.541,04
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 2.340.535,35	R$ 3.470.798,38
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 33.800.445,44	R$ 34.220.730,46
(-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 7.230.514,00	R$ 5.272.633,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 7.230.514,00	R$ 5.272.633,00
RECEITAS DECORRENTES DE INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (21.874.830,47)	R$ (20.785.689,76)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (21.874.830,47)	R$ (20.785.689,76)
(-) COFINS		R$ (12.679.105,59)	R$ (12.199.711,66)
(-) ICMS		R$ (7.398,37)	R$ (13.572,53)
(-) ISS		R$ (6.435.887,95)	R$ (5.924.025,86)
(-) PIS		R$ (2.752.438,56)	R$ (2.648.379,71)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (500.161,14)	R$ (1.169.590,83)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (500.161,14)	R$ (1.169.590,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 6.587.298,32	R$ 7.184.423,01

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.900.399,55	R$ 3.342.916,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 4.091.717,91	R$ 3.518.869,47
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (163.668,72)	R$ (140.754,78)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (26.596,16)	R$ (22.872,65)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (1.053,48)	R$ (12.325,81)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.031.531,43	R$ 3.786.744,97
JUROS RECEBIDOS		R$ 4.683,49	R$ 4.952,32
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 107.590,80	R$ 99.151,32
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 849.075,84
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 289.997,72	R$ 0,00
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 2.696.444,17	R$ 2.964.102,89
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 80.618,54	R$ 54.111,24
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (127.142,08)	R$ (130.393,54)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (20.661,21)	R$ (54.255,10)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 187.484,57	R$ 368.282,63
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 11.218,08	R$ 13.667,47
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 245.970,76	R$ 683.856,00
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (10.287,55)	R$ (27.900,94)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (1.671,72)	R$ (4.533,90)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (57.745,00)	R$ (296.806,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (712.512,06)	R$ (615.760,07)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (401.777,15)	R$ (422.288,07)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (310.734,91)	R$ (193.472,00)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 180.394,83	R$ 302.239,25
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 180.394,83	R$ 302.239,25
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) AVP PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 2.280.403,48	R$ 1.804.239,35

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DIVERSAS		R$ 429.831,64	R$ 255.374,01
RECEITAS DE COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 486.360,64	R$ 289.341,01
(-) PIS		R$ (8.025,00)	R$ (4.782,00)
(-) COFINS		R$ (36.964,00)	R$ (22.023,00)
(-) ISS		R$ (11.540,00)	R$ (7.162,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.850.571,84	R$ 1.548.865,34
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.106.043,93	R$ 1.838.347,82
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 67.595,19	R$ 68.730,28
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		R$ 34.165,00	R$ 63.192,09
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 21.500,75	R$ 28.865,34
PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 582.317,05	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.575.171,03	R$ 1.864.732,67
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVOLUÇÃO INVESTIMENTOS COM ESTUDOS PMI		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (31.163,61)	R$ (33.387,53)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (143.541,48)	R$ (153.785,03)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (4.972,09)	R$ (38.982,48)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 370,00	R$ 88.234,40
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (4.721,80)	R$ (42.821,95)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (620,29)	R$ (84.394,93)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (250.500,00)	R$ (250.500,00)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS		R$ (250.500,00)	R$ (250.500,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (134.283.678,31)	R$ (127.048.166,50)
(-) CUSTOS		R$ (134.283.678,31)	R$ (127.048.166,50)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (134.283.678,31)	R$ (127.048.166,50)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (57.469.721,10)	R$ (54.540.763,16)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (30.723.409,37)	R$ (28.615.291,80)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R$ (10.485.002,72)	R$ (9.885.415,03)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (67.684,12)	R$ (72.352,10)
(-) FÉRIAS		R$ (3.462.468,47)	R$ (3.121.380,90)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.571.858,27)	R$ (2.414.219,52)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (179.713,95)	R$ (186.452,99)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (6.056.279,14)	R$ (6.164.380,96)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (328.014,85)	R$ (344.275,26)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (12.629,80)	R$ (8.606,66)
(-) FGTS		R$ (3.061.523,48)	R$ (3.224.650,69)
(-) SENAI		R$ (61.270,25)	R$ (59.586,58)
(-) CESTAS BÁSICAS		R$ (76.939,43)	R$ (59.812,43)
(-) CONVÊNIO SAÚDE		R$ (338.135,82)	R$ (319.857,27)
(-) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		R$ (44.791,43)	R$ (64.480,97)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (72.929.863,71)	R$ (69.834.260,66)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (24.078.798,10)	R$ (23.043.636,29)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (614.167,74)	R$ (473.638,01)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (629.807,63)	R$ (620.311,81)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (8.154,05)	R$ (8.131,06)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (801.500,07)	R$ (826.191,27)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (254.721,65)	R$ (314.066,24)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (1.094.746,62)	R$ (1.115.896,92)
(-) DEPRECIACOES		R$ (3.618.121,93)	R$ (3.846.598,84)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (539.477,45)	R$ (450.262,44)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (37.170,18)	R$ (106.586,34)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (83.140,46)	R$ (80.014,50)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (7.364.121,96)	R$ (6.773.254,75)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (127.628,02)	R$ (116.038,24)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (6.010.416,08)	R$ (6.268.508,85)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (270.618,26)	R$ (307.433,55)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (6.434.209,03)	R$ (6.093.193,62)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (5.020,50)	R$ (1.673,50)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (115.542,00)	R$ (97.920,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (100.594,07)	R$ (104.494,64)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (9.589.438,80)	R$ (9.978.623,59)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (816.604,64)	R$ (768.214,09)
(-) COMUNICACOES		R$ (135.984,42)	R$ (128.861,24)
(-) AMORTIZACAO		R$ (53.928,96)	R$ (53.766,30)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (857.507,93)	R$ (902.890,94)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (699.880,66)	R$ (816.762,06)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (86.604,66)	R$ (73.748,00)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (27.920,27)	R$ (33.301,67)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (320.398,95)	R$ (442.782,04)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (10.865,10)	R$ (15.739,21)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (339.373,48)	R$ (362.864,85)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 314.160,14	R$ 364.240,93
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (276,06)	R$ (276,06)
CREDITO PIS		R$ 1.012.794,69	R$ 988.041,09
CREDITO COFINS		R$ 4.664.986,94	R$ 4.551.006,45
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (2.726.678,41)	R$ (2.864.944,03)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (147.123,12)	R$ (384.655,23)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (13.611,80)	R$ (13.798,37)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (28.803,19)	R$ (28.559,58)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.164.149,93)	R$ (1.408.530,32)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (29.306,26)	R$ (29.829,18)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (574.023,10)	R$ (603.070,09)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (59.940,74)	R$ (22.432,03)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 3.162.159,46	R$ 3.112.034,76
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (3.369.745,27)	R$ (3.482.745,93)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (203.981,36)	R$ (199.046,75)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (601.542,18)	R$ (546.627,58)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (735.267,94)	R$ (668.391,11)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.024.160,04)	R$ (943.248,97)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.261.094,63)	R$ (2.286.945,75)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (858.341,00)	R$ (991.993,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (3.071.853,22)	R$ (197.820,82)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 536,15	R$ (161.338,14)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (3.594.113,31)	R$ (3.618.713,00)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 3.823.731,00	R$ 3.823.731,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (107.054,30)	R$ (107.692,75)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (503.338,98)	R$ (557.586,97)
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$ 322.297,37	R$ 452.545,66
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 228.367,53	R$ 228.367,53
(-) AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ (258.028,48)	R$ (10.577,56)
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (3.884.093,50)	R$ (2.673.142,68)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (3.249.271,65)	R$ (1.937.824,83)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (255.585,99)	R$ (304.152,99)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (379.235,86)	R$ (431.164,86)
(-) DESPESAS		R$ (26.450.775,81)	R$ (22.415.769,54)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (26.450.775,81)	R$ (22.415.769,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (14.104.266,76)	R$ (12.825.146,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (4.362.750,79)	R$ (3.457.689,51)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (80.407,80)	R$ (80.407,80)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (2.084.249,89)	R$ (1.586.264,83)
(-) INSS		R$ (588.968,53)	R$ (633.822,46)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (2.121,03)	R$ (2.216,79)
(-) FÉRIAS		R$ (205.333,82)	R$ (221.179,30)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (150.479,05)	R$ (159.187,76)
INDENIZACOES		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (305.167,50)	R$ (301.951,91)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (6.473,10)	R$ (8.444,83)
PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (3.270,67)	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (160.769,18)	R$ (176.735,74)
(-) SENAI		R$ (3.785,83)	R$ (4.292,14)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (764.964,47)	R$ (272.632,47)
(-) CONVÊNIO SAÚDE		R$ (5.266,12)	R$ (8.819,28)
(-) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		R$ (1.493,80)	R$ (1.734,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.686.651,71)	R$ (4.780.643,63)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (59.397,97)	R$ (13.386,33)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (156.773,78)	R$ (101.510,51)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (27.008,78)	R$ (29.709,49)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (100.271,54)	R$ (104.639,90)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (114.390,24)	R$ (82.880,90)
(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (136,67)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 8.963,96	R$ 2.964,88
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (22.320,74)	R$ (17.587,12)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (121,85)	R$ (719,84)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (1.879.851,91)	R$ (2.213.156,35)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (22.385,88)	R$ (22.601,57)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.759.885,50)	R$ (1.562.730,53)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (750,00)	R$ (2.250,00)
FRETES E CARRETOS		R$ (338,42)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (23.096,63)	R$ (15.509,12)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (22.265,44)	R$ (17.343,66)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (101.892,40)	R$ (225.499,68)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (19.149,21)	R$ (6.523,21)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (17.827,79)	R$ (470,79)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (23.044,65)	R$ (13.019,88)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (1.509,20)	R$ (749,00)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (2,55)	R$ (95,03)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (33.264,94)	R$ (15.490,70)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (31.563,61)	R$ (33.586,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (47.388,36)	R$ (22.009,16)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (36.354,20)	R$ (38.616,71)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (16.154,86)	R$ (3.741,99)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (54.000,00)	R$ (109.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (3.753,09)	R$ (2.421,50)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 23.647,45	R$ 23.302,00
AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,18	R$ 0,18
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (123.085,00)	R$ (73.237,00)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES		R$ (1.648,80)	R$ (9.217,95)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.825,68)	R$ 0,00
(-) PATROCINIOS		R$ (2.475,00)	R$ (22.875,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 78.984,00	R$ 26.328,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO		R$ (62.231,83)	R$ (71.779,65)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO		R$ (6.617,75)	R$ (742,99)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA ADMINISTRATIVO		R$ (17.552,14)	R$ 0,00
AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ (8.047,56)	R$ 0,00
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (2.959.392,08)	R$ (3.126.271,85)
(-) IRPJ		R$ (1.938.454,69)	R$ (298.255,41)
(-) CSLL		R$ (755.293,19)	R$ (124.231,62)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (285.968,26)	R$ (1.988.072,05)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ 20.324,06	R$ (715.712,77)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (2.095.472,18)	R$ (1.460.541,13)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (1.199.070,76)	R$ (1.337.450,07)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (894.451,72)	R$ (631.098,22)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 281.957,55	R$ 634.438,36
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (283.907,25)	R$ (126.431,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (12.346.509,05)	R$ (9.590.623,42)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (64.791,44)	R$ (20.795,41)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (59.121,13)	R$ (45.834,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VARIACÃO MONETÁRIA PASSIVA		R$ 0,00	R$ (65,78)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.541.554,17)	R$ 1.970.815,55
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (13.318,30)	R$ (2.769,14)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (860,08)	R$ (62,20)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (1.047.245,05)	R$ (1.171.716,39)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (3.269,41)	R$ (5.016,07)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (3.789.355,56)	R$ (3.671.495,53)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (1.545.784,89)	R$ (1.497.831,16)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (41.291,04)	R$ (41.291,04)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (3.239.917,98)	R$ (5.104.561,53)
Lucro/Prejuízo		R$ 9.398.904,38	R$ 14.350.312,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 759.062.004,70	R$ 733.613.681,83
ATIVO CIRCULANTE		R$ 315.692.451,54	R$ 286.077.206,22
DISPONIVEL		R$ 70.112.880,59	R$ 51.721.685,01
FUNDO FIXO		R$ 18.376,08	R$ 15.043,72
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 18.376,08	R$ 15.043,72
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 124.878,32	R$ 110.173,64
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 124.878,32	R$ 110.173,64
TITULOS E APLICACOES		R$ 69.969.626,19	R$ 51.596.467,65
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 69.969.626,19	R$ 51.596.467,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 245.579.570,95	R$ 234.355.521,21
CLIENTES		R$ 221.183.875,77	R$ 211.519.820,07
COLETA		R$ 78.584.938,49	R$ 67.827.712,82
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 142.598.937,28	R$ 143.692.107,25
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 10.412.957,58	R$ 8.705.263,15
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 137.643,73	R$ 142.077,18
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 10.275.313,85	R$ 8.563.185,97
ESTOQUES		R$ 72.335,61	R$ 35.444,51
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 72.335,61	R$ 35.444,51
OUTROS CREDITOS		R$ 13.910.401,99	R$ 14.094.993,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.816.371,02	R$ 14.069.175,97
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 94.030,97	R$ 25.817,51
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 443.369.553,16	R$ 447.536.475,61
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 54.005.787,47	R$ 61.781.760,48
CREDITOS DIVERSOS		R$ 54.005.787,47	R$ 61.781.760,48
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 51.394.733,38	R$ 59.273.849,25
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 375.400,08	R$ 315.144,09
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 2.235.654,01	R$ 2.192.767,14
ATIVO FINANCEIRO		R$ 149.952.474,57	R$ 54.669.632,35
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.809.175,60	R$ 1.809.175,60
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 1.809.175,60	R$ 1.809.175,60
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 148.143.298,97	R$ 52.860.456,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 10.612.647,68	R$ 10.034.977,45
INVESTIMENTOS		R$ 10.612.647,68	R$ 10.034.977,45
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 10.226.969,72	R$ 9.647.864,49
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 385.677,96	R$ 387.112,96
IMOBILIZADO		R$ 214.897.956,24	R$ 310.935.774,07
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 214.897.956,24	R$ 310.935.774,07
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 173.256.146,89	R$ 176.940.763,27
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.637.791,61	R$ 2.637.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.049.369,94	R$ 23.858.007,64
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.685.805,10	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 4.374.136,39	R$ 4.455.723,36
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - OBRAS		R$ 7.740.725,89	R$ 10.753.747,64
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CONCESSÕES		R$ 57.805,47	R$ 80.000,01
INTANGÍVEL		R$ 4.652.701,38	R$ 4.634.444,38
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 35.051.966,21	R$ 133.542.641,86
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (104.045.632,13)	R$ (107.783.971,44)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.954.976,03)	R$ (3.017.931,76)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 16.490.096,98	R$ 16.700.032,57
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (4.413,35)	R$ (4.782,57)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (1.034.262,32)	R$ (652.574,56)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (2.908.562,77)	R$ (2.680.236,04)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (8.244.450,30)	R$ (11.231.117,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ (1.092.925,82)	R$ (1.200.708,11)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (13.720.942,11)	R$ (14.428.383,11)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA FISCAL		R$ (27.604.040,93)	R$ (29.865.094,76)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 13.900.687,20	R$ 10.114.331,26
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 13.900.687,20	R$ 10.114.331,26
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 13.900.687,20	R$ 10.114.331,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 759.062.004,70	R$ 733.613.681,83
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 161.857.172,94	R$ 134.500.934,53
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 161.857.172,94	R$ 134.500.934,53
FORNECEDORES		R$ 16.887.618,88	R$ 15.905.603,64
FORNECEDORES		R$ 16.887.618,88	R$ 15.905.603,64
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 18.807.752,18	R$ 21.651.140,87
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 8.396.423,86	R$ 9.513.966,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R$ 4.316.818,43	R$ 4.853.559,00
PROVISOES		R$ 24.236.599,62	R$ 15.819.515,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 15.875.123,86	R$ 15.203.776,62
CONTAS A PAGAR		R$ 1.284.864,19	R$ 1.285.105,38
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 31.675.682,92	R$ 3.597.338,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 31.054.983,71	R$ 37.964.722,37
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 9.321.305,29	R$ 8.706.206,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 221.184.869,06	R$ 213.751.549,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 200.182.918,30	R$ 195.817.353,51
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 123.898.118,44	R$ 117.659.299,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 50.939.351,43	R$ 52.886.206,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 25.345.448,43	R$ 25.271.848,43
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.824.861,84	R$ 5.033.272,95
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.824.861,84	R$ 5.033.272,95
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.807.958,08
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 10.746.881,59	R$ 10.807.958,08
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 2.092.964,90
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.430.207,33	R$ 2.092.964,90
PATRIMONIO		R$ 376.019.962,70	R$ 385.361.197,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 376.019.962,70	R$ 385.361.197,86
CAPITAL		R$ 248.070.220,00	R$ 248.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 126.208.800,30	R$ 135.550.035,46
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.740.942,40	R$ 1.740.942,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 163.814.248,44	R$ 169.538.684,83
RECEITA MATRIZ		R$ 162.010.009,09	R$ 167.223.010,04
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 176.780.866,67	R$ 185.152.434,57
COLETA DE RESIDUOS		R$ 171.508.233,67	R$ 182.121.480,57
COLETA JOINVILLE		R$ 34.666.039,29	R$ 36.278.645,56
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 26.334.556,52	R$ 27.927.024,96
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.385.467,20	R$ 4.383.063,93
COLETA ITAJAÍ		R$ 20.363.984,95	R$ 20.367.609,17
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 6.766.317,24	R$ 6.766.317,23
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 13.875.364,69	R$ 17.407.732,48
COLETA SAO JOSE		R$ 13.475.713,44	R$ 13.502.785,43
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 613.890,78	R$ 139.659,72
COLETA ITAPEMA		R$ 10.854.829,68	R$ 12.634.585,11
COLETA INDAIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COLETA CAMBORIU		R$ 2.480.541,04	R$ 2.647.354,88
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 3.470.798,38	R$ 3.694.258,34
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 34.220.730,46	R$ 34.273.977,70
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (4.881,00)
COLETA LAGES		R$ 0,00	R$ 2.110.093,06
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (6.746,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 5.272.633,00	R$ 3.030.954,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 5.272.633,00	R$ 3.030.954,00
RECEITAS DECORRENTES DE INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (20.785.689,76)	R$ (21.910.775,47)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (20.785.689,76)	R$ (21.910.775,47)
(-) COFINS		R$ (12.199.711,66)	R$ (12.848.648,52)
(-) ICMS		R$ (13.572,53)	R$ (5.374,95)
(-) ISS		R$ (5.924.025,86)	R$ (6.267.524,82)
(-) PIS		R$ (2.648.379,71)	R$ (2.789.227,18)
(-) RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (1.169.590,83)	R$ (1.379.105,23)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (1.169.590,83)	R$ (1.379.105,23)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NEGATIVA			
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 7.184.423,01	R$ 5.360.456,17
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.342.916,23	R$ 1.982.216,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.518.869,47	R$ 2.083.433,99
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (140.754,78)	R$ (83.337,36)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (22.872,65)	R$ (13.542,31)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (12.325,81)	R$ (4.338,04)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.786.744,97	R$ 3.217.847,67
JUROS RECEBIDOS		R$ 4.952,32	R$ 3.308,91
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 99.151,32	R$ 70.723,15
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 849.075,84	R$ 297.030,64
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 316.576,35
JUROS S/ TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 2.964.102,89	R$ 2.653.120,67
DESCONTOS OBTIDOS S/ CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS		R$ 54.111,24	R$ 34.014,93
RATEIO RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (130.393,54)	R$ (133.408,75)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (54.255,10)	R$ (23.518,23)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 368.282,63	R$ 589.874,33
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 13.667,47	R$ 116.052,06
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 683.856,00	R$ 845.281,26
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (27.900,94)	R$ (38.453,32)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (4.533,90)	R$ (6.248,67)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (296.806,00)	R$ (326.757,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (615.760,07)	R$ (556.912,05)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (422.288,07)	R$ (478.392,05)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (193.472,00)	R$ (78.520,00)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 302.239,25	R$ 188.506,43
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 302.239,25	R$ 188.506,43
(-) PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ (61.076,49)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) AVP PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ (61.076,49)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.804.239,35	R$ 2.315.674,79
RECEITAS DIVERSAS		R$ 255.374,01	R$ 71.825,61
RECEITAS DE COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 289.341,01	R$ 85.075,95
(-) PIS		R$ (4.782,00)	R$ (4.509,72)
(-) COFINS		R$ (22.023,00)	R$ (20.772,07)
ISS		R$ (7.162,00)	R$ 12.031,45
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.548.865,34	R$ 2.243.849,18
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.838.347,82	R$ 2.087.099,97
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 68.730,28	R$ 12.579,10
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		R$ 63.192,09	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 28.865,34	R$ 67.912,00
PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 384.180,46
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ 1.864.732,67	R$ 1.796.004,18
RATEIO OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVOLUÇÃO INVESTIMENTOS COM ESTUDOS PMI		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (33.387,53)	R$ (30.962,14)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (153.785,03)	R$ (142.613,63)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (38.982,48)	R$ 156.749,21
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 88.234,40	R$ 272.350,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (42.821,95)	R$ (62.547,47)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (84.394,93)	R$ (52.445,58)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ (20.078,29)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ 19.470,55
OUTRAS DESPESAS		R$ (250.500,00)	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS		R$ (250.500,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (127.048.166,50)	R$ (126.557.047,84)
(-) CUSTOS		R$ (127.048.166,50)	R$ (126.557.047,84)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (127.048.166,50)	R$ (126.557.047,84)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (54.540.763,16)	R$ (58.039.987,56)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (28.615.291,80)	R$ (30.878.199,57)
(-) INSS		R$ (9.885.415,03)	R$ (10.535.326,48)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (72.352,10)	R$ (68.160,80)
(-) FÉRIAS		R$ (3.121.380,90)	R$ (3.175.428,85)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.414.219,52)	R$ (2.553.411,52)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (186.452,99)	R$ (803.294,81)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (6.164.380,96)	R$ (6.089.412,97)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (344.275,26)	R$ (341.919,89)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (8.606,66)	R$ (23.699,94)
(-) FGTS		R$ (3.224.650,69)	R$ (3.032.915,42)
(-) SENAI		R$ (59.586,58)	R$ (77.745,59)
(-) CESTAS BÁSICAS		R$ (59.812,43)	R$ (87.227,28)
(-) CONVÊNIO SAÚDE		R$ (319.857,27)	R$ (330.823,28)
(-) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		R$ (64.480,97)	R$ (42.421,16)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (69.834.260,66)	R$ (64.673.088,85)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (23.043.636,29)	R$ (22.671.562,40)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (473.638,01)	R$ (673.460,73)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (620.311,81)	R$ (664.754,06)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (8.131,06)	R$ (21.609,50)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (826.191,27)	R$ (1.217.310,21)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (314.066,24)	R$ (625.135,31)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (1.115.896,92)	R$ (1.157.213,00)
(-) DEPRECIACOES		R$ (3.846.598,84)	R$ (3.911.495,62)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (450.262,44)	R$ (362.682,90)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (106.586,34)	R$ (429.707,35)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (80.014,50)	R$ (96.036,07)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (6.773.254,75)	R$ (7.954.030,48)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (116.038,24)	R$ (147.671,28)
(-) MANUTENCAO DE VEÍCULOS		R$ (6.268.508,85)	R$ (5.770.237,65)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (307.433,55)	R$ (299.162,60)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E		R$ (6.093.193,62)	R$ (6.567.056,57)

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VEIC			
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (1.673,50)	R$ (6.865,89)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (97.920,00)	R$ (125.650,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (104.494,64)	R$ (107.354,43)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (9.978.623,59)	R$ (9.093.935,10)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (768.214,09)	R$ (760.016,91)
(-) COMUNICACOES		R$ (128.861,24)	R$ (127.240,30)
(-) AMORTIZACAO		R$ (53.766,30)	R$ (53.626,23)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (902.890,94)	R$ (859.429,67)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (816.762,06)	R$ (789.512,76)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (73.748,00)	R$ (93.753,80)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (33.301,67)	R$ (33.058,49)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (442.782,04)	R$ (75.255,02)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (15.739,21)	R$ (240,00)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (362.864,85)	R$ (395.693,51)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 364.240,93	R$ 229.139,62
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (276,06)	R$ (369,40)
CREDITO PIS		R$ 988.041,09	R$ 2.362.577,39
CREDITO COFINS		R$ 4.551.006,45	R$ 10.882.174,67
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (2.864.944,03)	R$ (2.866.598,69)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (384.655,23)	R$ 22.872,64
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (13.798,37)	R$ (26.722,89)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (28.559,58)	R$ (35.766,17)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.408.530,32)	R$ (1.105.754,22)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (29.829,18)	R$ (39.164,43)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (603.070,09)	R$ (572.575,05)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (22.432,03)	R$ (108.692,89)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 3.112.034,76	R$ 3.165.600,84
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (3.482.745,93)	R$ (5.394.309,44)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (199.046,75)	R$ (207.503,03)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (546.627,58)	R$ (649.856,57)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (668.391,11)	R$ (651.513,33)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (943.248,97)	R$ (932.610,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.286.945,75)	R$ (2.286.904,95)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ (991.993,00)	R$ (1.015.362,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ (197.820,82)	R$ (946.425,74)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ (161.338,14)	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (3.618.713,00)	R$ (3.385.419,00)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 3.823.731,00	R$ 3.823.731,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ (107.692,75)	R$ (107.782,29)
(-) REPASSES CONTRATUAIS - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (557.586,97)	R$ (404.881,72)
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$ 452.545,66	R$ 441.953,71
AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA VIDA ÚTIL		R$ 228.367,53	R$ 228.326,73
(-) AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ (10.577,56)	R$ (495,41)
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (2.673.142,68)	R$ (3.843.971,43)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (1.937.824,83)	R$ (857.304,57)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (304.152,99)	R$ (1.288.731,00)
(-) AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (431.164,86)	R$ (1.697.935,86)
(-) DESPESAS		R$ (22.415.769,54)	R$ (25.140.911,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (22.415.769,54)	R$ (25.140.911,57)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.825.146,12)	R$ (12.538.417,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.457.689,51)	R$ (3.639.378,86)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (80.407,80)	R$ (80.407,80)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.586.264,83)	R$ (1.813.104,43)
(-) INSS		R$ (633.822,46)	R$ (564.465,86)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (2.216,79)	R$ (1.681,64)

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R$ (221.179,30)	R$ (207.150,46)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (159.187,76)	R$ (128.349,73)
INDENIZACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (301.951,91)	R$ (279.222,64)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (8.444,83)	R$ (3.548,57)
PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (176.735,74)	R$ (241.828,17)
(-) SENAI		R$ (4.292,14)	R$ (4.893,46)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL CHAVE ADM		R$ (272.632,47)	R$ (272.632,47)
(-) CONVÊNIO SAÚDE		R$ (8.819,28)	R$ (8.416,80)
(-) CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		R$ (1.734,20)	R$ (33.676,83)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.780.643,63)	R$ (3.975.045,01)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (13.386,33)	R$ (4.944,43)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (101.510,51)	R$ (73.642,82)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (29.709,49)	R$ (30.404,59)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (104.639,90)	R$ (106.995,18)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (82.880,90)	R$ (78.790,71)
(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		R$ (136,67)	R$ (129,70)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 2.964,88	R$ 49.303,61
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (17.587,12)	R$ (19.761,07)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (719,84)	R$ (241,16)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (2.213.156,35)	R$ (1.446.021,43)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (22.601,57)	R$ (16.340,88)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.562.730,53)	R$ (1.699.957,21)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (2.250,00)	R$ (5.800,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ (51,60)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (15.509,12)	R$ (26.350,61)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (17.343,66)	R$ (17.334,59)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (225.499,68)	R$ (60.539,07)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (6.523,21)	R$ (19.752,14)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (470,79)	R$ (69,90)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (13.019,88)	R$ (13.083,94)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (749,00)	R$ (700,79)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (95,03)	R$ (110,33)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (15.490,70)	R$ (17.237,10)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (33.586,46)	R$ (26.038,68)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (22.009,16)	R$ (23.134,92)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (38.616,71)	R$ (177.045,66)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (3.741,99)	R$ (1.129,17)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (109.000,00)	R$ (14.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (2.421,50)	R$ (10.035,52)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 23.302,00	R$ 22.167,57
AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,18	R$ 0,18
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ 0,00	R$ (1.156,08)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (73.237,00)	R$ (48.432,00)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES		R$ (9.217,95)	R$ (462,53)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (85,00)
(-) PATROCINIOS		R$ (22.875,00)	R$ (26.073,29)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 26.328,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO		R$ (71.779,65)	R$ (75.228,74)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVO		R$ (742,99)	R$ (5.435,53)
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA ADMINISTRATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
AÇÕES DE ENDOMARKETING		R$ 0,00	R$ 0,00
RATEIO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE BACKOFFICE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) TRIBUTARIAS		R$ (3.126.271,85)	R$ (2.442.144,76)
(-) IRPJ		R$ (298.255,41)	R$ (338.069,41)
(-) CSLL		R$ (124.231,62)	R$ (157.220,71)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (1.988.072,05)	R$ (1.431.520,45)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (715.712,77)	R$ (515.334,19)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (1.460.541,13)	R$ (2.481.848,63)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (1.337.450,07)	R$ (2.249.854,46)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (631.098,22)	R$ (822.203,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.76.29.01.CF.83.F6.09.52.26.99.95.55.85.B5.FC.9D.EE.32.DE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	90
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 634.438,36	R$ 613.792,12
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (126.431,20)	R$ (23.583,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (9.590.623,42)	R$ (12.602.494,31)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (20.795,41)	R$ (12.609,25)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (45.834,72)	R$ (38.359,85)
VARIACÃO MONETÁRIA PASSIVA		R$ (65,78)	R$ 0,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ 1.970.815,55	R$ (1.033.724,81)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (2.769,14)	R$ (22,54)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (62,20)	R$ (233,19)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (1.171.716,39)	R$ (1.267.570,17)
(-) ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS AO USUÁRIO DE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (5.016,07)	R$ (1.107,01)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE TARIFA DE COLETA DE LIXO		R$ (3.671.495,53)	R$ (3.754.504,71)
RATEIO DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS		R$ (1.497.831,16)	R$ (1.563.836,45)
(-) JUROS SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		R$ (41.291,04)	R$ (35.427,13)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO		R$ (5.104.561,53)	R$ (4.895.099,20)
Lucro/Prejuízo		R$ 14.350.312,40	R$ 17.840.725,42

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA.
CNPJ: 03.094.629/0001-36
CÁLCULO DOS ÍNDICES REFERENTES AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2025 - EM R$

LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	286.076.000	+	116.450.000	=	402.526.000	=	1,158
	133.922.000	+	213.751.000		347.673.000		
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC / PC)			286.076.000			=	2,136
			133.922.000				
LIQUIDEZ SECA LS = (AC - ESTOQUE) / PC	286.076.000	-	35.000	=	286.041.000	=	2,136
	133.922.000				133.922.000		
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GE = (PC + PNC) / AT	133.922.000	+	213.751.000	=	347.673.000	=	0,474
	733.611.000				733.611.000		
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (PCT) GE = (PC + PNC) / PL	133.922.000	+	213.751.000	=	347.673.000	=	0,901
	385.938.000				385.938.000		
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO RP = (LL / PL)			72.534.000			=	0,188
			385.938.000				
SOLVÊNCIA GERAL ISG = AT / (PC + PNC)	733.611.000			=	733.611.000	=	2,110
	133.922.000	+	213.751.000		347.673.000		

Ana Paula Xavier
CPF: 081.138.259-16
Contadora - CRC: SC-044119/O-8

Ugino Nolli Junior
CPF: 017.546.009-48
Diretor Financeiro

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=oSXF635LhXTKOgcXxjWHIw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08113825916-ANA PAULA XAVIER|01754600948-UGINO NOLLI JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/04/2026
Certifico o Registro em 09/04/2026
Arquivamento 20268215472 Protocolo 268215472 de 01/04/2026 NIRE 42202664761
Nome da empresa AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 129917187945309
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2026FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

268215472

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA**
PROTOCOLO	**268215472 - 01/04/2026**
ATO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**
EVENTO	**310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO**

MATRIZ

NIRE 42202664761
CNPJ 03.094.629/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2026
SOB N: 20268215472

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01754600948 - UGINO NOLLI JUNIOR - Assinado em 01/04/2026 às 11:26:29
Cpf: 08113825916 - ANA PAULA XAVIER - Assinado em 01/04/2026 às 11:32:27