BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	G.L.I. LIMPEZA URBANA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.306.467/0001-90
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.590.314,76	R$ 5.148.701,33
CIRCULANTE		R$ 645.403,64	R$ 1.472.719,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R$ 571.478,68	R$ 1.366.544,74
BENS NUMERARIOS		R$ 571.478,68	R$ 894.709,96
Caixa		R$ 571.478,68	R$ 894.709,96
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 409.019,36
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 409.019,36
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 62.815,42
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 62.815,42
CREDITOS		R$ 48.770,66	R$ 81.020,52
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 48.770,66	R$ 81.020,52
INSS a Recuperar		R$ 4.933,39	R$ 37.183,25
ICMS a Recuperar		R$ 43.837,27	R$ 43.837,27
ESTOQUES		R$ 25.154,30	R$ 25.154,30
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 25.154,30	R$ 25.154,30
Mercadorias Para Revenda		R$ 25.154,30	R$ 25.154,30
NÃO CIRCULANTE		R$ 944.911,12	R$ 3.675.981,77
IMOBILIZADO		R$ 944.911,12	R$ 3.675.981,77
OUTROS IMOBILIZADOS		R$ 1.018.093,66	R$ 4.143.489,03
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R$ 235.000,00	R$ 1.226.443,56
Moveis e Utensilios		R$ 520,00	R$ 520,00
Veiculos		R$ 766.500,00	R$ 2.900.451,81
Equipamentos		R$ 16.073,66	R$ 16.073,66
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R$ (73.182,54)	R$ (467.507,26)
(-) (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		R$ (8.401,89)	R$ (56.351,14)
(-) (-) Deprec.-Veiculos		R$ (48.706,99)	R$ (395.082,46)
(-) (-) Deprec. Equipamentos		R$ (16.073,66)	R$ (16.073,66)
PASSIVO		R$ 1.590.314,76	R$ 5.148.701,33
CIRCULANTE		R$ 258.660,47	R$ 299.148,31
OBRIGACOES DIVERSAS		R$ 258.660,47	R$ 299.148,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 168.958,60	R$ 133.174,23
Banco do Brasil S/A		R$ 168.958,60	R$ 133.174,23
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 25.519,87	R$ 56.950,55
I.R.P.J. A RECOLHER		R$ 24.845,89	R$ 54.586,36
I.R.R.F. a Recolher		R$ 0,00	R$ 544,49
ISS a Recolher		R$ 673,98	R$ 1.819,70
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 38.102,30	R$ 86.936,46
Imposto Sindical a Recolher		R$ 0,00	R$ 831,97
FGTS a Recolher		R$ 3.021,97	R$ 7.967,95
PIS/REC.OPERAC.a Recolher		R$ 1.384,38	R$ 4.366,48
COFINS/FAT.a Recolher		R$ 6.389,44	R$ 20.152,98
Contribuicao Social a Recolher		R$ 27.306,51	R$ 53.617,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 26.079,70	R$ 22.087,07
Ordenados a Pagar		R$ 24.904,90	R$ 20.830,39
Pro-Labore a Pagar		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.331.654,29	R$ 4.849.553,02
CAPITAL SOCIAL		R$ 600.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 600.000,00	R$ 2.000.000,00
Capital Registrado		R$ 600.000,00	R$ 2.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 731.654,29	R$ 2.849.553,02
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 731.654,29	R$ 2.849.553,02
Lucros Acumulados		R$ 731.654,29	R$ 2.849.553,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.22.A8.4E.0C.DD.24.AB.D0.DD.7A.52.C0.AF.FD.2C.F5.AE.C9.86-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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