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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42202664761	03.094.629/0001-36	

NOME EMPRESARIAL
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	02/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	87

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

NÚMERO DO RECIBO:

D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.
C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 14:43:45

36.59.26.C2.AD.55.0E.CC
0F.75.89.4F.8F.E0.A2.68

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

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

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE				
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36	Número de Ordem do Livro:	87

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
Ugino Nolli Junior	017.546.009-48						ana.xavier@ambiental.sc	S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
Ana Paula Xavier	081.138.259-16	SC-044119/O-8	SC/2024/044119	11/08/2024	SC	4734330037	ana.xavier@ambiental.sc	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
NIRE	42202664761
CNPJ	03.094.629/0001-36
Número de Ordem	87
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1514508

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	87
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1514508
Data de inicio	02/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 463.956.882,35	R$ 564.118.913,89
ATIVO CIRCULANTE		R$ 137.541.565,06	R$ 275.210.279,18
DISPONIVEL		R$ 64.651.404,51	R$ 94.021.152,52
FUNDO FIXO		R$ 121.024,54	R$ 51.194,84
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 121.024,54	R$ 51.194,84
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 7.893.054,40	R$ 59.012,95
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 7.893.054,40	R$ 59.012,95
TITULOS E APLICACOES		R$ 56.637.325,57	R$ 93.910.944,73
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 56.637.325,57	R$ 93.910.944,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 72.890.160,55	R$ 181.189.126,66
CLIENTES		R$ 66.523.509,48	R$ 166.114.757,67
COLETA		R$ 53.489.626,72	R$ 113.902.885,68
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 13.033.882,76	R$ 52.211.871,99
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 916.110,96	R$ 9.053.110,16
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 163.312,20	R$ 452.005,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 752.798,76	R$ 8.601.104,49
ESTOQUES		R$ 92.216,91	R$ 235.713,95
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 92.216,91	R$ 235.713,95
OUTROS CREDITOS		R$ 5.193.800,96	R$ 5.621.022,64
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 5.073.389,93	R$ 5.223.833,43
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 104.894,52	R$ 386.359,79
OUTROS CRÉDITOS		R$ 15.516,51	R$ 10.829,42
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 164.522,24
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 164.522,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 326.415.317,29	R$ 288.908.634,71
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 22.117.498,14	R$ 27.015.430,46
CREDITOS DIVERSOS		R$ 22.117.498,14	R$ 27.015.430,46
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 19.545.239,25	R$ 23.974.179,47
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1.037.856,00	R$ 977.600,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.534.402,89	R$ 2.063.650,99
ATIVO FINANCEIRO		R$ 67.129.784,23	R$ 80.084.663,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 3.913.174,31	R$ 463.618,21
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 3.913.174,31	R$ 463.618,21
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 63.216.609,92	R$ 79.621.045,41
INVESTIMENTOS		R$ 35.644.374,86	R$ 417.752,60
INVESTIMENTOS		R$ 35.644.374,86	R$ 417.752,60
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 35.317.282,50	R$ 90.660,24
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 327.092,36	R$ 327.092,36
IMOBILIZADO		R$ 195.958.273,45	R$ 177.934.063,41
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 195.958.273,45	R$ 177.934.063,41
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 155.582.119,33	R$ 155.356.870,83
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.754.791,61	R$ 2.754.791,61
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 2.787.542,95	R$ (4.608.585,34)
INTANGÍVEL		R$ 16.737.383,92	R$ 4.091.529,73
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 0,00	R$ 9.491.543,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (74.481.607,94)	R$ (76.681.048,36)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (14.254.985,98)	R$ (9.649.905,05)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 9.326.186,09	R$ 8.996.056,63
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (4.772,67)	R$ (8.064,67)
DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ 0,00	R$ (2.290.433,99)
AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ 0,00	R$ (2.745.934,54)
AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ 0,00	R$ (4.284.373,04)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 5.565.386,61	R$ 3.456.724,62
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 5.565.386,61	R$ 3.456.724,62
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 5.565.386,61	R$ 3.456.724,62
PASSIVO		R$ 463.956.882,35	R$ 564.118.913,89
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 81.643.246,42	R$ 209.872.767,26
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 81.643.246,42	R$ 209.872.767,26
FORNECEDORES		R$ 10.161.314,77	R$ 15.352.411,48
FORNECEDORES		R$ 10.161.314,77	R$ 15.352.411,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 1.767.023,93	R$ 1.764.757,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 6.823.850,74	R$ 6.852.425,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.655.201,54	R$ 3.350.800,73
PROVISOES		R$ 11.961.668,78	R$ 15.267.618,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 13.601.897,56	R$ 10.356.314,70
CONTAS A PAGAR		R$ 1.599.649,44	R$ 685.674,48
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 67.083,45	R$ 124.236.535,61
EMPRESAS LIGADAS		R$ 2.243.607,74	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 24.090.755,22	R$ 28.551.328,06
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 5.671.193,25	R$ 3.454.900,37
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 95.145.876,15	R$ 97.025.643,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 90.034.403,41	R$ 91.914.171,12
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 5.273.353,91	R$ 4.841.968,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 458.054,70	R$ 395.847,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 22.295.055,09	R$ 24.757.459,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 62.007.939,71	R$ 61.918.895,76
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.064.266,28	R$ 5.064.266,28
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.064.266,28	R$ 5.064.266,28
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 47.206,46
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 47.206,46
PATRIMONIO		R$ 287.167.759,78	R$ 257.220.502,77
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 287.167.759,78	R$ 257.220.502,77
CAPITAL		R$ 79.600.840,00	R$ 57.070.220,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 121.000.000,00	R$ 121.000.000,00
RESERVAS		R$ 11.359.699,33	R$ 0,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 73.389.058,05	R$ 77.332.120,37
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.818.162,40	R$ 1.818.162,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 564.118.913,89	R$ 537.469.927,15
ATIVO CIRCULANTE		R$ 275.210.279,18	R$ 231.382.557,77
DISPONIVEL		R$ 94.021.152,52	R$ 106.004.148,75
FUNDO FIXO		R$ 51.194,84	R$ 47.121,92
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 51.194,84	R$ 47.121,92
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 59.012,95	R$ 1.182.040,73
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 59.012,95	R$ 1.182.040,73
TITULOS E APLICACOES		R$ 93.910.944,73	R$ 104.774.986,10
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 93.910.944,73	R$ 104.774.986,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 181.189.126,66	R$ 125.378.409,02
CLIENTES		R$ 166.114.757,67	R$ 118.149.630,97
COLETA		R$ 113.902.885,68	R$ 65.313.236,46
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 52.211.871,99	R$ 52.836.394,51
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 9.053.110,16	R$ 922.434,83
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 452.005,67	R$ 484.093,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 8.601.104,49	R$ 438.340,99
ESTOQUES		R$ 235.713,95	R$ 60.376,95
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 235.713,95	R$ 60.376,95
OUTROS CREDITOS		R$ 5.621.022,64	R$ 6.081.444,03
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 5.223.833,43	R$ 5.765.164,58
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 386.359,79	R$ 305.450,03
OUTROS CRÉDITOS		R$ 10.829,42	R$ 10.829,42
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 164.522,24
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 164.522,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 288.908.634,71	R$ 306.087.369,38
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 27.015.430,46	R$ 27.422.056,08
CREDITOS DIVERSOS		R$ 27.015.430,46	R$ 27.422.056,08
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 23.974.179,47	R$ 24.615.324,94
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 977.600,00	R$ 917.344,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 2.063.650,99	R$ 1.889.387,14
ATIVO FINANCEIRO		R$ 80.084.663,62	R$ 91.030.924,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 463.618,21	R$ 463.618,21
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 463.618,21	R$ 463.618,21
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 79.621.045,41	R$ 90.567.306,72
INVESTIMENTOS		R$ 417.752,60	R$ 1.696.607,48
INVESTIMENTOS		R$ 417.752,60	R$ 1.696.607,48
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 90.660,24	R$ 1.321.168,52
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 327.092,36	R$ 375.438,96
IMOBILIZADO		R$ 177.934.063,41	R$ 181.848.289,30
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 177.934.063,41	R$ 181.848.289,30
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 155.356.870,83	R$ 152.967.917,28
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.754.791,61	R$ 2.754.791,61
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ (4.608.585,34)	R$ 4.806.127,16
INTANGÍVEL		R$ 4.091.529,73	R$ 4.096.534,73
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 9.491.543,46	R$ 9.491.543,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (76.681.048,36)	R$ (75.706.485,66)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (9.649.905,05)	R$ (9.717.780,74)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 8.996.056,63	R$ 8.539.565,24
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (8.064,67)	R$ (7.639,31)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (2.290.433,99)	R$ (3.639.706,43)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (2.745.934,54)	R$ (4.778.664,14)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (4.284.373,04)	R$ (4.469.530,04)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 3.456.724,62	R$ 4.089.491,59
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 3.456.724,62	R$ 4.089.491,59
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 3.456.724,62	R$ 4.089.491,59
PASSIVO		R$ 564.118.913,89	R$ 537.469.927,15
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 209.872.767,26	R$ 132.750.091,21
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 209.872.767,26	R$ 132.750.091,21
FORNECEDORES		R$ 15.352.411,48	R$ 14.462.673,48
FORNECEDORES		R$ 15.352.411,48	R$ 14.462.673,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 1.764.757,23	R$ 4.712.501,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 6.852.425,67	R$ 7.516.619,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.350.800,73	R$ 3.366.594,03
PROVISOES		R$ 15.267.618,93	R$ 17.603.082,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 10.356.314,70	R$ 12.674.703,19
CONTAS A PAGAR		R$ 685.674,48	R$ 954.084,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 124.236.535,61	R$ 48.507.836,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 28.551.328,06	R$ 18.884.913,79
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 3.454.900,37	R$ 4.067.081,93
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 97.025.643,86	R$ 178.736.327,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 91.914.171,12	R$ 173.274.104,54
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 4.841.968,88	R$ 90.417.290,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 395.847,17	R$ 333.639,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 24.757.459,31	R$ 28.603.755,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 61.918.895,76	R$ 53.919.418,94
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.064.266,28	R$ 5.415.016,65
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.064.266,28	R$ 5.415.016,65
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 47.206,46
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 47.206,46
PATRIMONIO		R$ 257.220.502,77	R$ 225.983.508,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 257.220.502,77	R$ 225.983.508,29
CAPITAL		R$ 57.070.220,00	R$ 178.070.220,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 121.000.000,00	R$ 0,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 77.332.120,37	R$ 46.095.125,89
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.818.162,40	R$ 1.818.162,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 537.469.927,15	R$ 532.590.468,59
ATIVO CIRCULANTE		R$ 231.382.557,77	R$ 225.603.209,83
DISPONIVEL		R$ 106.004.148,75	R$ 91.633.839,53
FUNDO FIXO		R$ 47.121,92	R$ 41.242,05
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 47.121,92	R$ 41.242,05
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 1.182.040,73	R$ 3.225.441,38
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 1.182.040,73	R$ 3.225.441,38
TITULOS E APLICACOES		R$ 104.774.986,10	R$ 88.367.156,10
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 104.774.986,10	R$ 88.367.156,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 125.378.409,02	R$ 133.969.370,30
CLIENTES		R$ 118.149.630,97	R$ 124.749.973,31
COLETA		R$ 65.313.236,46	R$ 72.159.273,15
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 52.836.394,51	R$ 52.590.700,16
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 922.434,83	R$ 749.969,97
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 484.093,84	R$ 336.501,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 438.340,99	R$ 413.468,12
ESTOQUES		R$ 60.376,95	R$ 118.500,51
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 60.376,95	R$ 118.500,51
OUTROS CREDITOS		R$ 6.081.444,03	R$ 8.186.404,27
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 5.765.164,58	R$ 7.311.713,76
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 305.450,03	R$ 163.861,09
OUTROS CRÉDITOS		R$ 10.829,42	R$ 710.829,42
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 164.522,24
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 164.522,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 306.087.369,38	R$ 306.987.258,76
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 27.422.056,08	R$ 28.533.799,50
CREDITOS DIVERSOS		R$ 27.422.056,08	R$ 28.533.799,50
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 24.615.324,94	R$ 26.440.388,63
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 917.344,00	R$ 857.448,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.889.387,14	R$ 1.235.962,87
ATIVO FINANCEIRO		R$ 91.030.924,93	R$ 99.343.293,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 463.618,21	R$ 463.618,21
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 463.618,21	R$ 463.618,21
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 90.567.306,72	R$ 98.879.675,14
INVESTIMENTOS		R$ 1.696.607,48	R$ 2.167.042,23
INVESTIMENTOS		R$ 1.696.607,48	R$ 2.167.042,23
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.321.168,52	R$ 1.791.158,27
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 375.438,96	R$ 375.883,96
IMOBILIZADO		R$ 181.848.289,30	R$ 174.943.826,60
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 181.848.289,30	R$ 174.943.826,60
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 152.967.917,28	R$ 128.709.234,58
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.754.791,61	R$ 2.754.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 24.944.388,36
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 4.806.127,16	R$ 4.307.627,20
INTANGÍVEL		R$ 4.096.534,73	R$ 4.121.284,73
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 9.491.543,46	R$ 9.491.543,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (75.706.485,66)	R$ (84.220.221,81)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (9.717.780,74)	R$ (2.353.237,09)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 8.539.565,24	R$ 16.122.455,98
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (7.639,31)	R$ (2.202,09)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (3.639.706,43)	R$ (7.537.980,53)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (4.778.664,14)	R$ (14.250.786,90)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (4.469.530,04)	R$ (4.654.687,04)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 4.089.491,59	R$ 1.999.297,08
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 4.089.491,59	R$ 1.999.297,08
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 4.089.491,59	R$ 1.999.297,08
PASSIVO		R$ 537.469.927,15	R$ 532.590.468,59
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 132.750.091,21	R$ 115.655.963,56
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 132.750.091,21	R$ 115.655.963,56
FORNECEDORES		R$ 14.462.673,48	R$ 12.418.428,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 14.462.673,48	R$ 12.418.428,40
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 4.712.501,84	R$ 4.587.583,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 7.516.619,84	R$ 7.530.764,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.366.594,03	R$ 3.588.748,03
PROVISOES		R$ 17.603.082,44	R$ 19.588.360,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 12.674.703,19	R$ 10.807.986,13
CONTAS A PAGAR		R$ 954.084,06	R$ 1.889.186,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 48.507.836,61	R$ 29.052.041,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 18.884.913,79	R$ 24.141.574,31
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 4.067.081,93	R$ 2.051.290,15
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 178.736.327,65	R$ 180.385.806,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 173.274.104,54	R$ 175.720.267,53
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 90.417.290,44	R$ 89.985.319,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 333.639,62	R$ 271.432,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 28.603.755,54	R$ 31.630.497,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 53.919.418,94	R$ 53.833.018,96
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.415.016,65	R$ 4.618.332,11
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 5.415.016,65	R$ 4.618.332,11
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 47.206,46
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 47.206,46
PATRIMONIO		R$ 225.983.508,29	R$ 236.548.698,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 225.983.508,29	R$ 236.548.698,93
CAPITAL		R$ 178.070.220,00	R$ 178.070.220,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 46.095.125,89	R$ 56.660.316,53
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.818.162,40	R$ 1.818.162,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 532.590.468,59	R$ 599.623.174,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 225.603.209,83	R$ 272.196.568,97
DISPONIVEL		R$ 91.633.839,53	R$ 108.840.102,75
FUNDO FIXO		R$ 41.242,05	R$ 38.617,28
ADMNISTRACAO CENTRAL		R$ 41.242,05	R$ 38.617,28
BANCOS CONTAS CORRENTES		R$ 3.225.441,38	R$ 121.153,13
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 3.225.441,38	R$ 121.153,13
TITULOS E APLICACOES		R$ 88.367.156,10	R$ 108.680.332,34
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 88.367.156,10	R$ 108.680.332,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 133.969.370,30	R$ 163.356.466,22
CLIENTES		R$ 124.749.973,31	R$ 157.063.801,53
COLETA		R$ 72.159.273,15	R$ 62.132.591,97
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 52.590.700,16	R$ 94.931.209,56
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 749.969,97	R$ 793.437,23
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 336.501,85	R$ 188.194,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 413.468,12	R$ 605.242,73
ESTOQUES		R$ 118.500,51	R$ 142.241,74
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 118.500,51	R$ 142.241,74
OUTROS CREDITOS		R$ 8.186.404,27	R$ 5.356.985,72
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 7.311.713,76	R$ 4.781.779,11
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 163.861,09	R$ 50.206,60
OUTROS CRÉDITOS		R$ 710.829,42	R$ 525.000,01
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 0,00
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 164.522,24	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 306.987.258,76	R$ 327.426.605,79
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 28.533.799,50	R$ 27.310.718,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 28.533.799,50	R$ 27.310.718,00
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R$ 26.440.388,63	R$ 25.927.688,81
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 857.448,00	R$ 254.192,01
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 1.235.962,87	R$ 1.128.837,18
ATIVO FINANCEIRO		R$ 99.343.293,35	R$ 108.291.822,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 463.618,21	R$ 1.842.323,20
ATIVO FINANCEIRO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 463.618,21	R$ 1.842.323,20
ATIVOS DE CONTRATO		R$ 98.879.675,14	R$ 106.449.499,74
INVESTIMENTOS		R$ 2.167.042,23	R$ 1.674.919,15
INVESTIMENTOS		R$ 2.167.042,23	R$ 1.674.919,15
ACOES PARTICIP.EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.791.158,27	R$ 1.298.078,19
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 375.883,96	R$ 376.840,96
IMOBILIZADO		R$ 174.943.826,60	R$ 186.123.810,65
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 174.943.826,60	R$ 186.123.810,65
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 128.709.234,58	R$ 131.447.768,78
CUSTO ATRIBUIDO		R$ 2.754.791,61	R$ 2.754.791,61
MAIS VALIA IMOBILIZADO		R$ 24.944.388,36	R$ 24.684.957,74
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ 10.685.805,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 4.307.627,20	R$ 4.304.714,47
INTANGÍVEL		R$ 4.121.284,73	R$ 4.178.886,53
INTANGÍVEL DE CONCESSÕES		R$ 9.491.543,46	R$ 13.342.069,46
INTANGÍVEIS SOBRE AQUISIÇÕES DE INVESTIMENTOS		R$ 97.511.616,14	R$ 97.511.616,14
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (84.220.221,81)	R$ (85.833.683,15)
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R$ (2.353.237,09)	R$ (2.422.075,40)
DEPRECIAÇÕES VIDA ÚTIL		R$ 16.122.455,98	R$ 15.858.382,10
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (2.202,09)	R$ (2.478,84)
(-) DEPRECIAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (7.537.980,53)	R$ (8.493.970,32)
(-) AMORTIZAÇÕES MAIS VALIA - TAXA SOCIETÁRIA		R$ (14.250.786,90)	R$ (16.283.514,00)
(-) AMORTIZAÇÕES DE INTANGÍVEIS DE CONCESSÕES		R$ (4.654.687,04)	R$ (5.265.333,61)
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ (344.125,96)
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 1.999.297,08	R$ 4.025.335,05
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 1.999.297,08	R$ 4.025.335,05
ATIVO DE DIREITO DE USO		R$ 1.999.297,08	R$ 4.025.335,05
PASSIVO		R$ 532.590.468,59	R$ 599.623.174,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 115.655.963,56	R$ 94.233.000,00
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R$ 115.655.963,56	R$ 94.233.000,00
FORNECEDORES		R$ 12.418.428,40	R$ 14.975.442,07
FORNECEDORES		R$ 12.418.428,40	R$ 14.975.442,07
EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS		R$ 4.587.583,54	R$ 6.731.751,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 7.530.764,86	R$ 8.023.070,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.588.748,03	R$ 3.666.231,63
PROVISOES		R$ 19.588.360,26	R$ 13.053.406,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 10.807.986,13	R$ 13.273.207,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.889.186,01	R$ 1.928.647,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 29.052.041,87	R$ 1.250.463,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 24.141.574,31	R$ 27.805.624,44
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 2.051.290,15	R$ 3.525.156,51
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 180.385.806,10	R$ 187.940.498,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 175.720.267,53	R$ 172.033.589,66
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R$ 89.985.319,34	R$ 85.959.043,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 271.432,07	R$ 209.224,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 31.630.497,16	R$ 30.687.052,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 53.833.018,96	R$ 55.178.268,82
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.618.332,11	R$ 4.613.540,00
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R$ 4.618.332,11	R$ 4.613.540,00
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ 10.685.805,10
PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ 10.685.805,10
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 607.563,32
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R$ 47.206,46	R$ 607.563,32
PATRIMONIO		R$ 236.548.698,93	R$ 317.449.676,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 236.548.698,93	R$ 317.449.676,68
CAPITAL		R$ 178.070.220,00	R$ 178.070.220,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 70.000.000,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 56.660.316,53	R$ 67.561.294,28
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 1.818.162,40	R$ 1.818.162,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 0,00	R$ 153.594.866,02
RECEITA MATRIZ		R$ 0,00	R$ 153.160.797,88
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 165.259.073,89
COLETA DE RESIDUOS		R$ 0,00	R$ 143.754.084,89
COLETA JOINVILLE		R$ 0,00	R$ 27.465.002,68
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 0,00	R$ 20.917.219,27
SERVIÇOS GERAIS ITAJAI		R$ 0,00	R$ 5.622.610,90
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 0,00	R$ 5.126.680,26
COLETA ITAJAÍ		R$ 0,00	R$ 8.885.003,26
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 0,00	R$ 5.722.393,30
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 0,00	R$ 7.278.093,45
COLETA SAO JOSE		R$ 0,00	R$ 10.216.401,78
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 0,00	R$ 8.219.125,34
COLETA ITAPEMA		R$ 0,00	R$ 10.269.694,54
COLETA INDAIAL		R$ 0,00	R$ 1.399.654,44
COLETA CAMBORIU		R$ 0,00	R$ 1.769.895,23
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 0,00	R$ 3.235.016,25
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 0,00	R$ 28.212.421,19
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (585.127,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 21.504.989,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 21.504.989,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (16.722.211,29)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (16.722.211,29)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (9.720.881,40)
(-) ISS		R$ 0,00	R$ (4.891.030,28)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (2.110.299,61)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 4.623.935,28
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2.047.228,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 2.242.323,48
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ (89.692,94)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ (14.575,07)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (90.826,58)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 1.983.065,89
JUROS RECEBIDOS		R$ 0,00	R$ 2.048.553,81
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 31.221,74
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ (83.191,10)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ (13.518,56)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 0,00	R$ 470.940,50
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 0,00	R$ 13.149,50
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ 756.302,09
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 0,00	R$ (30.778,07)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 0,00	R$ (5.001,43)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ 0,00	R$ (262.731,59)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ (151.098,86)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ (60.189,39)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ (90.909,47)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 273.798,86
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 273.798,86
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 434.068,14
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 434.068,14
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 1.836.746,17
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 1.407.232,19
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS		R$ 0,00	R$ 321.819,00
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 0,00	R$ 107.630,40
PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 172.181,13
RECEITAS COM LOCACAO		R$ 0,00	R$ 15.100,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ (33.395,38)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ (153.821,17)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ (1.402.678,03)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 38.000,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ (67.455,60)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ 0,00	R$ (1.799,43)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO		R$ 0,00	R$ (1.371.423,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
IMOBILIZADO - MAIS VALIA			
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ 0,00	R$ (125.103.583,08)
(-) CUSTOS		R$ 0,00	R$ (125.103.583,08)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ (125.103.583,08)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (41.023.216,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ (21.334.052,47)
(-) INSS		R$ 0,00	R$ (7.460.666,90)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (54.301,72)
(-) FÉRIAS		R$ 0,00	R$ (2.790.461,03)
(-) 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ (1.869.735,03)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ 0,00	R$ (4.699.399,88)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ 0,00	R$ (409.650,67)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ (13.420,23)
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ (2.333.813,74)
(-) SENAI		R$ 0,00	R$ (56.464,62)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R$ 0,00	R$ (1.250,00)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ 0,00	R$ (70.409.340,86)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ 0,00	R$ (30.704.791,53)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ 0,00	R$ (374.363,20)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ 0,00	R$ (344.976,20)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ (18.870,18)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ 0,00	R$ (611.262,42)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ 0,00	R$ (325.458,57)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ 0,00	R$ (755.732,00)
(-) DEPRECIACOES		R$ 0,00	R$ (2.391.261,16)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (212.295,73)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ 0,00	R$ (105.678,13)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ 0,00	R$ (66.496,37)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ 0,00	R$ (6.522.662,20)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 0,00	R$ (88.762,96)
(-) MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VE		R$ 0,00	R$ (5.285.121,77)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ 0,00	R$ (200.312,66)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E		R$ 0,00	R$ (3.242.542,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VEIC			
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ 0,00	R$ (183.852,25)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (87.410,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 0,00	R$ (92.367,75)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ 0,00	R$ (7.778.601,53)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ 0,00	R$ (1.355.396,10)
(-) COMUNICACOES		R$ 0,00	R$ (124.994,52)
(-) AMORTIZACAO		R$ 0,00	R$ (45.143,68)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ (440.267,33)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (629.904,40)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ 0,00	R$ (77.051,48)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ 0,00	R$ (18.224,16)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ 0,00	R$ (437.305,01)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ 0,00	R$ (23.406,87)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ 0,00	R$ (283.230,66)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,00	R$ (323.010,40)
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,00	R$ (125,82)
CREDITO PIS		R$ 0,00	R$ 734.546,67
CREDITO COFINS		R$ 0,00	R$ 3.383.365,06
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ (1.029.089,04)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ 0,00	R$ (55.772,80)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ 0,00	R$ (1.357.370,20)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ 0,00	R$ (4.974,06)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ 0,00	R$ (990.987,05)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ 0,00	R$ (85.239,00)
(-) **NÃO USAR*** IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ (18.388,24)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ 0,00	R$ (1.164.791,75)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ 0,00	R$ (6.424,08)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 0,00	R$ 1.213.834,68
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (2.642.051,25)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ 0,00	R$ (75.643,87)
(-) LUBRIFICANTES		R$ 0,00	R$ (147.398,62)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (49.482,43)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ (2.290.433,99)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ (2.745.934,54)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ (977.516,34)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ 1.051.289,73
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (13.671.025,93)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (13.493.992,93)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (177.033,00)
(-) DESPESAS		R$ 0,00	R$ (17.805.343,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (17.805.343,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (12.887.464,57)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (2.822.172,21)
(-) PRÓ-LABORE		R$ 0,00	R$ (439.437,39)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ (1.210.923,88)
(-) INSS		R$ 0,00	R$ (498.977,97)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (1.754,19)
(-) FÉRIAS		R$ 0,00	R$ (214.757,89)
(-) 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ (110.448,39)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ 0,00	R$ (219.857,35)
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ 0,00	R$ 660,62
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ (2.018,17)
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ (121.138,39)
(-) SENAI		R$ 0,00	R$ (3.519,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (3.970.570,17)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ 0,00	R$ (11.962,29)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ 0,00	R$ (108.908,46)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ 0,00	R$ (18.336,44)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ 0,00	R$ (24.776,04)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ 0,00	R$ (40.563,58)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 0,00	R$ (42.724,76)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ 0,00	R$ (6.870,26)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ 0,00	R$ (91,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (2.190.533,51)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ 0,00	R$ (31.607,88)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ 0,00	R$ (1.089.624,27)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ 0,00	R$ (8.252,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ (2.252,90)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ (101.116,93)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ 0,00	R$ (128.691,56)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ 0,00	R$ (10.416,15)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ 0,00	R$ (300,53)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (669,87)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ 0,00	R$ (136,00)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ 0,00	R$ (106,80)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ 0,00	R$ (12.265,00)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ (18.982,95)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ 0,00	R$ (8.731,60)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ 0,00	R$ (50.653,13)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ (1.192,62)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ 0,00	R$ (1.792,69)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ (48.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ 0,00	R$ (935,16)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,00	R$ (5.319,63)
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 0,00	R$ (3.166,18)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ 0,00	R$ (102.056,61)
(-) PATROCINIOS		R$ 0,00	R$ (1.800,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 0,00	R$ 102.267,33
(-) TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (4.964.635,86)
(-) IRPJ		R$ 0,00	R$ (854.178,17)
(-) CSLL		R$ 0,00	R$ (329.199,28)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ 0,00	R$ (2.780.336,12)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ 0,00	R$ (1.000.922,29)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ 0,00	R$ (1.130.086,33)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ 0,00	R$ (1.080.501,56)
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ 0,00	R$ (49.584,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	02 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (4.917.879,19)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 0,00	R$ (46.243,20)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ 0,00	R$ (2.540.243,51)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ (2.074.374,33)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ 0,00	R$ (4.279,59)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (59,03)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ (252.679,53)
Lucro/Prejuízo		R$ 0,00	R$ 10.685.939,18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 153.594.866,02	R$ 154.925.671,65
RECEITA MATRIZ		R$ 153.160.797,88	R$ 151.737.136,52
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 165.259.073,89	R$ 162.449.250,17
COLETA DE RESIDUOS		R$ 143.754.084,89	R$ 151.677.306,17
COLETA JOINVILLE		R$ 27.465.002,68	R$ 27.676.824,38
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 20.917.219,27	R$ 20.948.034,06
SERVIÇOS GERAIS ITAJAI		R$ 5.622.610,90	R$ 8.996.177,47
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 5.126.680,26	R$ 4.882.475,81
COLETA ITAJAÍ		R$ 8.885.003,26	R$ 8.837.793,53
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 5.722.393,30	R$ 5.695.677,63
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 7.278.093,45	R$ 7.965.935,78
COLETA SAO JOSE		R$ 10.216.401,78	R$ 10.216.401,78
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 8.219.125,34	R$ 12.417.049,69
COLETA ITAPEMA		R$ 10.269.694,54	R$ 9.334.750,23
COLETA INDAIAL		R$ 1.399.654,44	R$ 1.246.061,93
COLETA CAMBORIU		R$ 1.769.895,23	R$ 1.628.157,37
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 3.235.016,25	R$ 2.805.991,00
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 28.212.421,19	R$ 29.655.372,51
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (585.127,00)	R$ (629.397,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 21.504.989,00	R$ 10.771.944,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 21.504.989,00	R$ 10.771.944,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (16.722.211,29)	R$ (17.351.856,79)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (16.722.211,29)	R$ (17.351.856,79)
(-) COFINS		R$ (9.720.881,40)	R$ (10.117.101,32)
(-) ICMS		R$ 0,00	R$ (20.152,81)
(-) ISS		R$ (4.891.030,28)	R$ (5.018.207,34)
(-) PIS		R$ (2.110.299,61)	R$ (2.196.395,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 4.623.935,28	R$ 6.639.743,14
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.047.228,89	R$ 2.220.981,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.242.323,48	R$ 2.334.754,99
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (89.692,94)	R$ (93.390,20)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (14.575,07)	R$ (15.175,91)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (90.826,58)	R$ (5.207,60)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.983.065,89	R$ 3.947.376,88
JUROS RECEBIDOS		R$ 2.048.553,81	R$ 4.087.672,80
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 31.221,74	R$ 52.180,84
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (83.191,10)	R$ (165.571,41)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (13.518,56)	R$ (26.905,35)
GANHO COM MÚTUOS		R$ 470.940,50	R$ 360.497,32
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 13.149,50	R$ 11.241,44
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 756.302,09	R$ 583.164,30
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (30.778,07)	R$ (23.798,96)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (5.001,43)	R$ (3.867,33)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (262.731,59)	R$ (206.242,13)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (151.098,86)	R$ (230.799,65)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (60.189,39)	R$ (139.890,13)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (90.909,47)	R$ (90.909,52)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 273.798,86	R$ 341.687,31
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 273.798,86	R$ 341.687,31
OUTRAS RECEITAS		R$ 434.068,14	R$ 3.188.535,13
RECEITAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 61.456,37
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 61.456,37
OUTRAS RECEITAS		R$ 434.068,14	R$ 3.127.078,76
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.836.746,17	R$ 2.478.885,72
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 1.407.232,19	R$ 1.975.825,81
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS		R$ 321.819,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 107.630,40	R$ 114.482,00
PRECATÓRIOS		R$ 172.181,13	R$ 641.246,70
RECEITAS COM LOCACAO		R$ 15.100,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (33.395,38)	R$ (45.070,65)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (153.821,17)	R$ (207.598,14)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (1.402.678,03)	R$ 648.193,04
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 38.000,00	R$ 1.111.200,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (67.455,60)	R$ (290.888,51)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (1.799,43)	R$ (172.118,45)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ (1.371.423,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (125.103.583,08)	R$ (115.404.077,30)
(-) CUSTOS		R$ (125.103.583,08)	R$ (115.404.077,30)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (125.103.583,08)	R$ (115.404.077,30)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (41.023.216,29)	R$ (46.373.346,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (21.334.052,47)	R$ (25.168.589,46)
(-) INSS		R$ (7.460.666,90)	R$ (8.327.630,22)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (54.301,72)	R$ (54.955,12)
(-) FÉRIAS		R$ (2.790.461,03)	R$ (2.669.069,17)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (1.869.735,03)	R$ (2.047.869,76)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ 0,00	R$ (164.894,67)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (4.699.399,88)	R$ (4.880.058,53)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (409.650,67)	R$ (287.185,84)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (13.420,23)	R$ (15.417,09)
(-) FGTS		R$ (2.333.813,74)	R$ (2.708.219,58)
(-) SENAI		R$ (56.464,62)	R$ (49.457,38)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R$ (1.250,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (70.409.340,86)	R$ (62.748.708,20)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (30.704.791,53)	R$ (25.563.015,78)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (374.363,20)	R$ (664.054,20)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (344.976,20)	R$ (331.830,38)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (18.870,18)	R$ (14.326,60)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (611.262,42)	R$ (874.099,33)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (325.458,57)	R$ (295.023,66)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (755.732,00)	R$ (1.650.591,71)
(-) DEPRECIACOES		R$ (2.391.261,16)	R$ (2.306.614,09)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (212.295,73)	R$ (697.872,28)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (105.678,13)	R$ (49.903,35)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (66.496,37)	R$ (66.520,38)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (6.522.662,20)	R$ (5.141.087,78)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (88.762,96)	R$ (56.604,11)
(-) MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VE		R$ (5.285.121,77)	R$ (5.366.922,91)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (200.312,66)	R$ (163.436,04)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (3.242.542,70)	R$ (3.922.039,57)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (183.852,25)	R$ (133.871,43)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (87.410,00)	R$ (85.979,30)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (92.367,75)	R$ (81.259,75)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.778.601,53)	R$ (7.349.869,61)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (1.355.396,10)	R$ (1.343.621,74)
(-) COMUNICACOES		R$ (124.994,52)	R$ (130.969,30)
(-) AMORTIZACAO		R$ (45.143,68)	R$ (47.286,20)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (440.267,33)	R$ (466.673,13)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (629.904,40)	R$ (648.908,34)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (77.051,48)	R$ (64.675,08)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (18.224,16)	R$ (30.603,48)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (437.305,01)	R$ (209.184,68)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (23.406,87)	R$ (9.546,50)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (283.230,66)	R$ (283.425,90)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (323.010,40)	R$ (281.632,98)
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (125,82)	R$ (14,79)
CREDITO PIS		R$ 734.546,67	R$ 668.101,99
CREDITO COFINS		R$ 3.383.365,06	R$ 3.077.318,23
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (1.029.089,04)	R$ (1.427.977,68)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (55.772,80)	R$ (44.120,74)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (1.357.370,20)	R$ (120.394,73)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (4.974,06)	R$ (18.573,20)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (990.987,05)	R$ (998.251,56)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (85.239,00)	R$ (84.230,15)
(-) **NÃO USAR*** IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (18.388,24)	R$ (7.059,58)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (1.164.791,75)	R$ (985.294,57)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (6.424,08)	R$ (15.201,69)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 1.213.834,68	R$ 1.600.557,56

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (2.642.051,25)	R$ (2.138.406,21)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (75.643,87)	R$ (78.092,91)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (147.398,62)	R$ (244.633,65)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (49.482,43)	R$ (292.756,02)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.290.433,99)	R$ (1.349.272,44)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.745.934,54)	R$ (2.032.729,60)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (977.516,34)	R$ (977.516,78)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 1.051.289,73	R$ 1.051.289,91
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (13.671.025,93)	R$ (6.282.022,28)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (13.493.992,93)	R$ (6.096.865,28)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (177.033,00)	R$ (185.157,00)
(-) DESPESAS		R$ (17.805.343,76)	R$ (22.432.759,88)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (17.805.343,76)	R$ (22.432.759,88)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.887.464,57)	R$ (17.204.490,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.822.172,21)	R$ (4.443.501,38)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (439.437,39)	R$ (455.121,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.210.923,88)	R$ (2.855.305,24)
(-) INSS		R$ (498.977,97)	R$ (496.785,02)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.754,19)	R$ (1.800,39)
(-) FÉRIAS		R$ (214.757,89)	R$ (157.013,28)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (110.448,39)	R$ (116.082,55)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (219.857,35)	R$ (234.804,65)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ 660,62	R$ (1.167,34)
PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (2.018,17)	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (121.138,39)	R$ (122.139,76)
(-) SENAI		R$ (3.519,21)	R$ (3.281,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.970.570,17)	R$ (4.129.188,27)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (11.962,29)	R$ (8.284,72)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (108.908,46)	R$ (108.908,46)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (18.336,44)	R$ (18.716,97)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (24.776,04)	R$ (20.997,86)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (40.563,58)	R$ (73.669,43)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (42.724,76)	R$ (55.680,50)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (6.870,26)	R$ (8.382,38)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (91,70)	R$ (95,99)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (2.190.533,51)	R$ (2.060.040,51)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (31.607,88)	R$ (12.619,25)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.089.624,27)	R$ (1.196.774,84)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (8.252,00)	R$ (2.250,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (2.252,90)	R$ (1.120,57)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (101.116,93)	R$ (53.954,30)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (128.691,56)	R$ (168.770,38)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ 0,00	R$ (10.902,64)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (10.416,15)	R$ (3.679,31)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ 0,00	R$ (417,94)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (300,53)	R$ (532,75)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (669,87)	R$ (1.723,59)
ALIMENTAÇÃO		R$ (136,00)	R$ 0,00
CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (106,80)	R$ 0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (12.265,00)	R$ (43.203,04)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (18.982,95)	R$ (20.044,10)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (8.731,60)	R$ (8.015,08)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (50.653,13)	R$ (198.860,06)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ (1.192,62)	R$ (2.348,33)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (1.792,69)	R$ (1.803,34)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (48.000,00)	R$ (36.000,00)
UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (935,16)	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (5.319,63)	R$ (2.739,96)
AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (3.166,18)	R$ 440,15
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (102.056,61)	R$ (102.054,87)
(-) PATROCINIOS		R$ (1.800,00)	R$ (9.240,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 102.267,33	R$ 106.695,11
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ 0,00	R$ (4.492,36)
(-) TRIBUTARIAS		R$ (4.964.635,86)	R$ (7.872.550,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IRPJ		R$ (854.178,17)	R$ (2.945.282,71)
(-) CSLL		R$ (329.199,28)	R$ (1.080.971,93)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (2.780.336,12)	R$ (2.828.156,05)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (1.000.922,29)	R$ (1.018.140,18)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (1.130.086,33)	R$ (759.249,89)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (1.080.501,56)	R$ (313.136,82)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ 0,00	R$ (517.480,55)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 166.730,18
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (49.584,77)	R$ (95.362,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.917.879,19)	R$ (5.228.269,47)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (46.243,20)	R$ (41.955,78)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (2.540.243,51)	R$ (2.202.808,89)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.074.374,33)	R$ (2.551.194,56)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (4.279,59)	R$ (29.449,76)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (59,03)	R$ (914,60)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (252.679,53)	R$ (401.945,88)
Lucro/Prejuízo		R$ 10.685.939,18	R$ 17.088.834,47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 154.925.671,65	R$ 149.998.759,95
RECEITA MATRIZ		R$ 151.737.136,52	R$ 147.526.001,62
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 162.449.250,17	R$ 159.052.340,25
COLETA DE RESIDUOS		R$ 151.677.306,17	R$ 150.926.292,25
COLETA JOINVILLE		R$ 27.676.824,38	R$ 27.821.182,14
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 20.948.034,06	R$ 20.955.481,87
SERVIÇOS GERAIS ITAJAI		R$ 8.996.177,47	R$ 7.309.394,22
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.882.475,81	R$ 4.284.009,65
COLETA ITAJAÍ		R$ 8.837.793,53	R$ 8.838.068,49
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 5.695.677,63	R$ 5.695.677,63
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 7.965.935,78	R$ 8.020.712,32
COLETA SAO JOSE		R$ 10.216.401,78	R$ 10.241.349,67
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 12.417.049,69	R$ 11.406.577,85
COLETA ITAPEMA		R$ 9.334.750,23	R$ 9.334.750,23
COLETA INDAIAL		R$ 1.246.061,93	R$ 1.508.816,89
COLETA CAMBORIU		R$ 1.628.157,37	R$ 1.734.699,99
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 2.805.991,00	R$ 3.720.347,25
SERVIÇOS GERAIS BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 29.655.372,51	R$ 30.661.216,05
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (629.397,00)	R$ (605.992,00)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 10.771.944,00	R$ 8.126.048,00
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 10.771.944,00	R$ 8.126.048,00
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (17.351.856,79)	R$ (17.463.007,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (17.351.856,79)	R$ (17.463.007,57)
(-) COFINS		R$ (10.117.101,32)	R$ (10.212.859,66)
(-) ICMS		R$ (20.152,81)	R$ (8.609,12)
(-) ISS		R$ (5.018.207,34)	R$ (5.024.816,36)
(-) PIS		R$ (2.196.395,32)	R$ (2.216.722,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 6.639.743,14	R$ 5.936.668,94
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.220.981,28	R$ 3.078.016,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.334.754,99	R$ 3.220.051,75
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (93.390,20)	R$ (118.374,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (15.175,91)	R$ (19.235,79)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (5.207,60)	R$ (4.425,21)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.947.376,88	R$ 2.976.389,77
JUROS RECEBIDOS		R$ 4.087.672,80	R$ 2.842.057,48
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 52.180,84	R$ 8.283,29
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 283.914,43
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (165.571,41)	R$ (135.798,21)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (26.905,35)	R$ (22.067,22)
(-) GANHO COM MÚTUOS		R$ 360.497,32	R$ (160.771,73)
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 11.241,44	R$ 7.541,22
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 583.164,30	R$ 5.378,31
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (23.798,96)	R$ (516,78)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (3.867,33)	R$ (83,97)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (206.242,13)	R$ (173.090,51)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (230.799,65)	R$ (310.656,20)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (139.890,13)	R$ (277.639,97)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (90.909,52)	R$ (33.016,23)
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 341.687,31	R$ 353.690,42
JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 341.687,31	R$ 353.690,42
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.188.535,13	R$ 2.472.758,33
RECEITAS DIVERSAS		R$ 61.456,37	R$ 3.660,33
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 61.456,37	R$ 3.660,33
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.127.078,76	R$ 2.469.098,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.478.885,72	R$ 2.530.754,22
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 1.975.825,81	R$ 1.864.865,71
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 114.482,00	R$ 87.041,00
PRECATÓRIOS		R$ 641.246,70	R$ 73.652,06
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 763.164,22
RECEITAS COM LOCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (45.070,65)	R$ (46.016,04)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (207.598,14)	R$ (211.952,73)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 648.193,04	R$ (61.656,22)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 1.111.200,00	R$ 657.000,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (290.888,51)	R$ (93.846,27)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ (172.118,45)	R$ 151.378,69
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ 0,00	R$ (776.188,64)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (115.404.077,30)	R$ (114.410.648,96)
(-) CUSTOS		R$ (115.404.077,30)	R$ (114.410.648,96)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (115.404.077,30)	R$ (114.410.648,96)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (46.373.346,82)	R$ (45.859.100,22)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (25.168.589,46)	R$ (24.024.630,38)
(-) INSS		R$ (8.327.630,22)	R$ (8.249.045,06)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (54.955,12)	R$ (59.357,34)
(-) FÉRIAS		R$ (2.669.069,17)	R$ (2.642.627,69)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.047.869,76)	R$ (2.032.055,98)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (164.894,67)	R$ (520.751,92)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (4.880.058,53)	R$ (5.227.095,86)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (287.185,84)	R$ (335.531,53)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (15.417,09)	R$ (33.937,41)
(-) FGTS		R$ (2.708.219,58)	R$ (2.684.178,06)
(-) SENAI		R$ (49.457,38)	R$ (49.888,99)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (62.748.708,20)	R$ (64.000.272,31)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (25.563.015,78)	R$ (24.600.810,92)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (664.054,20)	R$ (526.557,28)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (331.830,38)	R$ (301.142,69)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (14.326,60)	R$ (18.649,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (874.099,33)	R$ (945.430,21)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (295.023,66)	R$ (358.406,12)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (1.650.591,71)	R$ (831.494,33)
(-) DEPRECIACOES		R$ (2.306.614,09)	R$ (3.311.044,32)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (697.872,28)	R$ (775.882,21)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (49.903,35)	R$ (10.578,01)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (66.520,38)	R$ (63.747,03)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (5.141.087,78)	R$ (5.498.697,60)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (56.604,11)	R$ (58.182,80)
(-) MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VE		R$ (5.366.922,91)	R$ (6.158.736,51)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (163.436,04)	R$ (273.323,56)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (3.922.039,57)	R$ (4.282.677,07)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (133.871,43)	R$ (181.926,00)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (85.979,30)	R$ (71.822,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (81.259,75)	R$ (90.502,95)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.349.869,61)	R$ (6.790.256,11)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (1.343.621,74)	R$ (1.383.465,64)
(-) COMUNICACOES		R$ (130.969,30)	R$ (127.531,00)
(-) AMORTIZACAO		R$ (47.286,20)	R$ (55.410,50)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (466.673,13)	R$ (482.875,10)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (648.908,34)	R$ (585.984,08)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (64.675,08)	R$ (58.668,33)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (30.603,48)	R$ (25.527,48)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (209.184,68)	R$ (202.596,59)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (9.546,50)	R$ (16.224,55)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (283.425,90)	R$ (290.288,37)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (281.632,98)	R$ 507.985,60
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (14,79)	R$ (45.405,56)
CREDITO PIS		R$ 668.101,99	R$ 764.139,35
CREDITO COFINS		R$ 3.077.318,23	R$ 3.519.679,48
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (1.427.977,68)	R$ (2.720.896,51)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (44.120,74)	R$ (67.423,94)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (120.394,73)	R$ (20.628,46)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (18.573,20)	R$ (87.586,01)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (998.251,56)	R$ (1.146.699,28)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (84.230,15)	R$ (1.606.766,14)
(-) **NÃO USAR*** IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (7.059,58)	R$ (77.150,22)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (985.294,57)	R$ (739.692,49)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (15.201,69)	R$ (17.614,37)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 1.600.557,56	R$ 2.824.975,46
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (2.138.406,21)	R$ (2.661.687,30)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (78.092,91)	R$ (97.481,68)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (244.633,65)	R$ (392.979,48)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (292.756,02)	R$ (311.527,14)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.349.272,44)	R$ (1.328.808,64)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.032.729,60)	R$ (2.032.727,10)
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (977.516,78)	R$ (2.793.321,88)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 1.051.289,91	R$ 2.909.782,36
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (6.282.022,28)	R$ (4.551.276,43)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (6.096.865,28)	R$ (4.366.119,43)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (185.157,00)	R$ (185.157,00)
(-) DESPESAS		R$ (22.432.759,88)	R$ (21.532.599,09)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (22.432.759,88)	R$ (21.532.599,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (17.204.490,41)	R$ (13.255.615,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (4.443.501,38)	R$ (2.822.957,20)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (455.121,69)	R$ (285.812,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (2.855.305,24)	R$ (1.331.272,05)
(-) INSS		R$ (496.785,02)	R$ (494.991,12)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.800,39)	R$ (1.664,52)
(-) FÉRIAS		R$ (157.013,28)	R$ (171.633,66)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (116.082,55)	R$ (122.314,59)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (234.804,65)	R$ (264.474,04)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (1.167,34)	R$ (17.519,70)
PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) FGTS		R$ (122.139,76)	R$ (130.677,97)
(-) SENAI		R$ (3.281,46)	R$ (2.597,30)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.129.188,27)	R$ (3.469.676,88)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (8.284,72)	R$ (5.334,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (108.908,46)	R$ (108.908,46)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (18.716,97)	R$ (26.560,36)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (20.997,86)	R$ (24.000,73)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (73.669,43)	R$ (114.367,07)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (55.680,50)	R$ (37.574,48)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (8.382,38)	R$ (8.868,91)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (95,99)	R$ (1.228,39)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (2.060.040,51)	R$ (1.772.817,00)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (12.619,25)	R$ (38.914,10)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.196.774,84)	R$ (918.662,55)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (2.250,00)	R$ (2.250,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.120,57)	R$ (506,04)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (53.954,30)	R$ (48.185,03)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (168.770,38)	R$ (151.131,41)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (10.902,64)	R$ (705,00)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (3.679,31)	R$ (17.381,84)
SEGURO CAUÇÃO		R$ (417,94)	R$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (532,75)	R$ (3.341,69)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.723,59)	R$ (3.334,11)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ 0,00	R$ (535,34)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ 0,00	R$ (15,65)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (43.203,04)	R$ (20.639,00)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (20.044,10)	R$ (17.463,14)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (8.015,08)	R$ (8.889,76)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (198.860,06)	R$ (48.871,42)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ (2.348,33)	R$ (3.767,48)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (1.803,34)	R$ (2.245,64)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (36.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ 0,00	R$ (8.414,78)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ (2.739,96)	R$ 9.913,26
AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 440,15	R$ 2.726,03
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (102.054,87)	R$ (102.050,52)
(-) PATROCINIOS		R$ (9.240,00)	R$ (15.080,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 106.695,11	R$ 117.764,56
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ (4.492,36)	R$ (48.036,75)
(-) TRIBUTARIAS		R$ (7.872.550,87)	R$ (4.953.282,85)
(-) IRPJ		R$ (2.945.282,71)	R$ (1.362.158,37)
(-) CSLL		R$ (1.080.971,93)	R$ (564.382,86)
(-) IRPJ DIFERIDO		R$ (2.828.156,05)	R$ (2.225.544,20)
(-) CSLL DIFERIDO		R$ (1.018.140,18)	R$ (801.197,42)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (759.249,89)	R$ (2.009.698,76)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (313.136,82)	R$ (1.780.435,91)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (517.480,55)	R$ (1.639.014,68)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 166.730,18	R$ 1.735.699,22
(-) PERDAS ESPERADAS		R$ (95.362,70)	R$ (325.947,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.228.269,47)	R$ (8.276.983,40)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (41.955,78)	R$ (41.970,98)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (2.202.808,89)	R$ (2.164.220,72)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.551.194,56)	R$ (2.213.076,68)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (29.449,76)	R$ (1.718,19)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (914,60)	R$ (423,62)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (401.945,88)	R$ (3.855.573,21)
Lucro/Prejuízo		R$ 17.088.834,47	R$ 14.055.511,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 149.998.759,95	R$ 152.139.283,27
RECEITA MATRIZ		R$ 147.526.001,62	R$ 147.820.873,26
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 159.052.340,25	R$ 153.220.738,70
COLETA DE RESIDUOS		R$ 150.926.292,25	R$ 141.338.611,83
COLETA JOINVILLE		R$ 27.821.182,14	R$ 27.729.857,80
COLETA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 20.955.481,87	R$ 20.940.875,82
SERVIÇOS GERAIS ITAJAI		R$ 7.309.394,22	R$ 7.309.394,22
COLETA JARAGUÁ DO SUL		R$ 4.284.009,65	R$ 4.347.186,85
COLETA ITAJAÍ		R$ 8.838.068,49	R$ 8.838.068,49
COLETA SÃO FRANCISCO DO SUL		R$ 5.695.677,63	R$ 5.695.677,62
SANEAMENTO ITAJAI		R$ 8.020.712,32	R$ 9.464.081,84
COLETA SAO JOSE		R$ 10.241.349,67	R$ 10.203.339,34
SANEAMENTO JOINVILLE		R$ 11.406.577,85	R$ 11.014.672,14
COLETA ITAPEMA		R$ 9.334.750,23	R$ 10.095.478,50
COLETA INDAIAL		R$ 1.508.816,89	R$ 1.542.132,55
COLETA CAMBORIU		R$ 1.734.699,99	R$ 1.887.122,55
SANEAMENTO BALNEÁRIO CAMBORIU		R$ 3.720.347,25	R$ 3.430.774,84
SERVIÇOS GERAIS BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPEZA URBANA OESTE		R$ 30.661.216,05	R$ 30.721.188,97
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - MARGEM CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (605.992,00)	R$ (640.486,00)
(-) (-) RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CUSTO CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (11.240.753,70)
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 8.126.048,00	R$ 11.882.126,87
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 8.126.048,00	R$ 11.882.126,87
(-) REDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (17.463.007,57)	R$ (18.481.790,46)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		R$ (17.463.007,57)	R$ (18.481.790,46)
(-) COFINS		R$ (10.212.859,66)	R$ (10.741.689,51)
(-) ICMS		R$ (8.609,12)	R$ (7.095,82)
(-) ISS		R$ (5.024.816,36)	R$ (5.401.270,36)
(-) PIS		R$ (2.216.722,43)	R$ (2.331.734,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.936.668,94	R$ 13.081.925,02
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.078.016,68	R$ 2.353.723,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.220.051,75	R$ 2.513.053,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.64.1A.D1.68.E2.89.09.0A.E4.DE.D9.C3.1F.AA.71.38.DA.52.D2-5, 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:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (118.374,07)	R$ (100.522,14)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ (19.235,79)	R$ (16.334,85)
(-) (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (4.425,21)	R$ (42.472,67)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 2.976.389,77	R$ 10.653.418,52
JUROS RECEBIDOS		R$ 2.842.057,48	R$ 2.981.346,93
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 8.283,29	R$ 26.919,64
JUROS SOBRE PRECATÓRIOS		R$ 0,00	R$ 7.427.838,02
ATUALIZAÇÃO S/ RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 283.914,43	R$ 526.733,45
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (135.798,21)	R$ (266.167,33)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (22.067,22)	R$ (43.252,19)
GANHO COM MÚTUOS		R$ (160.771,73)	R$ 296.035,44
RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ 7.541,22	R$ 7.366,50
RENDIMENTO DE MÚTUOS PARTES RELACIONADAS		R$ 5.378,31	R$ 475.275,80
(-) (-) COFINS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (516,78)	R$ (19.305,69)
(-) (-) PIS SOBRE RENDIMENTO DE MÚTUOS		R$ (83,97)	R$ (3.137,17)
(-) (-) IOF S/ MÚTUOS		R$ (173.090,51)	R$ (164.164,00)
(-) ARRENDAMENTOS		R$ (310.656,20)	R$ (198.745,89)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTOS		R$ (277.639,97)	R$ (156.939,42)
(-) (-) AVP DE ARRENDAMENTO PARTES RELACIONADAS		R$ (33.016,23)	R$ (41.806,47)
(-) JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 353.690,42	R$ (22.506,87)
(-) JUROS SOBRE ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO		R$ 353.690,42	R$ (22.506,87)
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.472.758,33	R$ 4.318.410,01
(-) RECEITAS DIVERSAS		R$ 3.660,33	R$ (470.100,25)
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 3.660,33	R$ 12,40
(-) (-) IMPAIRMENT SOBRE INVESTIMENTO		R$ 0,00	R$ (470.112,65)
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.469.098,00	R$ 4.788.510,26
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.530.754,22	R$ 4.985.155,61
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 1.864.865,71	R$ 1.933.991,04
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS COM VENDA		R$ 87.041,00	R$ 64.439,00
PRECATÓRIOS		R$ 73.652,06	R$ 3.572.381,61

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 763.164,22	R$ 132.726,17
RECEITAS COM LOCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (46.016,04)	R$ (128.143,85)
(-) (-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R$ (211.952,73)	R$ (590.238,36)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (61.656,22)	R$ (196.645,35)
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 657.000,00	R$ 196.035,00
(-) CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R$ (93.846,27)	R$ (212.369,27)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - VIDA ÚTIL		R$ 151.378,69	R$ (166.794,73)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - MAIS VALIA		R$ (776.188,64)	R$ (13.516,35)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (114.410.648,96)	R$ (120.717.415,54)
(-) CUSTOS		R$ (114.410.648,96)	R$ (120.717.415,54)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (114.410.648,96)	R$ (120.717.415,54)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (45.859.100,22)	R$ (47.118.051,87)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (24.024.630,38)	R$ (25.493.518,10)
(-) INSS		R$ (8.249.045,06)	R$ (8.683.065,47)
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ (59.357,34)	R$ (60.521,94)
(-) FÉRIAS		R$ (2.642.627,69)	R$ (2.736.893,17)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.032.055,98)	R$ (2.113.850,81)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (520.751,92)	R$ (126.547,94)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (5.227.095,86)	R$ (5.157.288,86)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R$ (335.531,53)	R$ (215.672,75)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ (33.937,41)	R$ (6.699,47)
(-) FGTS		R$ (2.684.178,06)	R$ (2.460.794,33)
(-) SENAI		R$ (49.888,99)	R$ (63.199,03)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERV.PRESTADOS		R$ (64.000.272,31)	R$ (66.568.397,54)
(-) SUB EMPRETEIROS - MAO DE OBRA		R$ (24.600.810,92)	R$ (24.066.997,35)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (526.557,28)	R$ (541.172,62)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (301.142,69)	R$ (385.293,31)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (18.649,00)	R$ (22.876,01)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (945.430,21)	R$ (1.212.133,42)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (358.406,12)	R$ (349.467,44)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (831.494,33)	R$ (839.918,45)
(-) DEPRECIACOES		R$ (3.311.044,32)	R$ (2.442.155,36)
(-) INDENIZACOES A TERCEIROS		R$ (775.882,21)	R$ (352.935,12)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUICOES		R$ (10.578,01)	R$ (454.356,63)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (63.747,03)	R$ (71.550,48)
(-) MATERIAL DE APLICACAO DIRETA		R$ (5.498.697,60)	R$ (6.628.982,53)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (58.182,80)	R$ (94.817,22)
(-) MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VE		R$ (6.158.736,51)	R$ (6.206.475,52)
(-) GASTOS COM INSTALAÇÃO		R$ (273.323,56)	R$ (273.605,45)
(-) ALUGUEIS DE MAQ. EQUIPAMENTOS E VEIC		R$ (4.282.677,07)	R$ (3.946.527,26)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ (181.926,00)	R$ (160.843,35)
(-) SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		R$ (71.822,00)	R$ (66.816,60)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (90.502,95)	R$ (96.848,27)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (6.790.256,11)	R$ (7.690.713,98)
(-) IMPOSTOS TAXAS E DESPESAS LEGAIS		R$ (1.383.465,64)	R$ (1.433.438,55)
(-) COMUNICACOES		R$ (127.531,00)	R$ (122.491,19)
(-) AMORTIZACAO		R$ (55.410,50)	R$ (49.738,33)
(-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (482.875,10)	R$ (466.055,77)
(-) UNIFORMES OPERACIONAIS		R$ (585.984,08)	R$ (1.215.481,85)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (58.668,33)	R$ (53.419,12)
(-) PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		R$ (25.527,48)	R$ (17.018,32)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - IPVA		R$ (202.596,59)	R$ (10.742,33)
(-) SERVICOS DE DESPACHANTE		R$ (16.224,55)	R$ (9.759,43)
(-) TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		R$ (290.288,37)	R$ (362.832,62)
(-) DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 507.985,60	R$ (97.382,38)
(-) AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ (45.405,56)	R$ (276,75)
CREDITO PIS		R$ 764.139,35	R$ 828.139,18
CREDITO COFINS		R$ 3.519.679,48	R$ 3.814.460,77
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS		R$ (2.720.896,51)	R$ (1.803.821,89)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (67.423,94)	R$ (96.898,97)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (20.628,46)	R$ (18.563,73)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (87.586,01)	R$ (55.117,77)
(-) REMUNERAÇÃO ASSESSORIAS DE COBRANÇA		R$ (1.146.699,28)	R$ (1.226.210,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (1.606.766,14)	R$ (135.626,36)
(-) **NÃO USAR*** IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (77.150,22)	R$ (35.457,36)
(-) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DE TARIFAS DE COLETA DE LIXO		R$ (739.692,49)	R$ (713.654,93)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (17.614,37)	R$ (140.087,68)
(-) ALUGUEIS CPC 06		R$ 2.824.975,46	R$ 1.944.923,22
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (2.661.687,30)	R$ (2.772.828,50)
(-) ALIMENTAÇÃO EVENTUAL		R$ (97.481,68)	R$ (159.084,22)
(-) LUBRIFICANTES		R$ (392.979,48)	R$ (536.381,08)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (311.527,14)	R$ (497.964,90)
(-) DEPRECIAÇÃO MAIS VALIA		R$ (1.328.808,64)	R$ (1.201.904,06)
(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA		R$ (2.032.727,10)	R$ (2.032.727,10)
(-) MÃO DE OBRA PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ (1.185.109,00)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R$ 0,00	R$ (499.409,43)
CUSTOS COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		R$ 0,00	R$ 367,30
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTOS PARTES RELACIONADAS		R$ (2.793.321,88)	R$ (2.057.609,60)
(-) ALUGUEIS CPC 06 PARTES RELACIONADAS		R$ 2.909.782,36	R$ 2.099.418,00
(-) DEPRECIAÇÃO PROVISÃO PARA ENCERRAMENTO DOS ATERROS SANITÁRIOS		R$ 0,00	R$ (344.125,96)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (4.551.276,43)	R$ (7.030.966,13)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (4.366.119,43)	R$ (6.901.746,52)
(-) AMORTIZAÇÃO MARGEM OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ (185.157,00)	R$ (390.986,57)
AMORTIZAÇÃO CUSTO OBRAS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ 261.766,96
(-) DESPESAS		R$ (21.532.599,09)	R$ (19.745.166,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (21.532.599,09)	R$ (19.745.166,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (13.255.615,69)	R$ (11.898.185,07)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.822.957,20)	R$ (2.843.565,87)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (285.812,25)	R$ (285.812,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.331.272,05)	R$ (1.349.613,32)
(-) INSS		R$ (494.991,12)	R$ (518.234,75)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R$ (1.664,52)	R$ (1.701,71)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R$ (171.633,66)	R$ (166.277,67)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (122.314,59)	R$ (125.234,41)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (264.474,04)	R$ (258.183,10)
(-) TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		R$ (17.519,70)	R$ (6.958,91)
(-) PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ (3.116,91)
(-) FGTS		R$ (130.677,97)	R$ (124.358,97)
(-) SENAI		R$ (2.597,30)	R$ (4.073,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.469.676,88)	R$ (3.866.644,89)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (5.334,08)	R$ (10.776,88)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (108.908,46)	R$ (111.689,58)
(-) COMUNICAÇÕES		R$ (26.560,36)	R$ (23.273,68)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (24.000,73)	R$ (26.112,71)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (114.367,07)	R$ (90.778,02)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (37.574,48)	R$ (16.742,43)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R$ (8.868,91)	R$ (9.217,78)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R$ (1.228,39)	R$ (2.960,34)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (1.772.817,00)	R$ (2.033.408,66)
(-) MULTAS INDEDUTÍVEIS		R$ (38.914,10)	R$ (39.151,20)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (918.662,55)	R$ (860.202,50)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (2.250,00)	R$ (2.250,00)
FRETES E CARRETOS		R$ (506,04)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (48.185,03)	R$ (49.015,13)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R$ (151.131,41)	R$ (176.984,40)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (705,00)	R$ (2.460,00)
(-) BRINDES DONATIVOS E CONTRIBUÇÕES		R$ (17.381,84)	R$ (21.849,28)
(-) SEGURO CAUÇÃO		R$ 0,00	R$ (956,67)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (3.341,69)	R$ (7.907,32)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (3.334,11)	R$ (3.737,43)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (535,34)	R$ (148,20)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (15,65)	R$ (20,33)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (20.639,00)	R$ (12.085,18)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (17.463,14)	R$ (21.879,30)
(-) GASTOS COM INSTALACOES		R$ (8.889,76)	R$ (45.497,87)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - SEDE		
Período da Escrituração:	02/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.094.629/0001-36
Número de Ordem do Livro:	87		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R$ (48.871,42)	R$ (115.135,81)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ (3.767,48)	R$ (22.979,83)
(-) AGUA E SANEAMENTO		R$ (2.245,64)	R$ (2.054,97)
(-) DOAÇÕES PARA INCENTIVOS FISCAIS		R$ (40.000,00)	R$ (105.000,00)
(-) UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		R$ (8.414,78)	R$ (854,92)
DEPRECIAÇÕES VIDA UTIL		R$ 9.913,26	R$ 50,01
AMORTIZAÇÕES VIDA UTIL		R$ 2.726,03	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE ARRENDAMENTO		R$ (102.050,52)	R$ (104.427,00)
(-) PATROCINIOS		R$ (15.080,00)	R$ (16.580,00)
(-) ALUGUEIS ARRENDAMENTOS		R$ 117.764,56	R$ 111.689,00
(-) CUSTOS DE CAPTACAO COM NOTA COMERCIAL		R$ (48.036,75)	R$ (42.246,48)
(-) TRIBUTARIAS		R$ (4.953.282,85)	R$ (3.254.979,44)
(-) IRPJ		R$ (1.362.158,37)	R$ (3.999.257,31)
(-) CSLL		R$ (564.382,86)	R$ (1.518.020,76)
IRPJ DIFERIDO		R$ (2.225.544,20)	R$ 1.663.449,88
CSLL DIFERIDO		R$ (801.197,42)	R$ 598.848,75
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R$ (2.009.698,76)	R$ (1.932.994,87)
(-) PERDAS POR CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		R$ (1.780.435,91)	R$ (1.874.952,65)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAL		R$ (1.639.014,68)	R$ (495.743,47)
REVERSÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS		R$ 1.735.699,22	R$ 500.535,58
PERDAS ESPERADAS		R$ (325.947,39)	R$ 1.707,47
(-) PERDA ATIVOS DE CONCESSÃO		R$ 0,00	R$ (64.541,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (8.276.983,40)	R$ (7.846.981,44)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (41.970,98)	R$ (58.406,77)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (2.164.220,72)	R$ (1.963.847,68)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.213.076,68)	R$ (2.438.075,46)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R$ (1.718,19)	R$ (2.361,50)
(-) IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (423,62)	R$ (3,12)
(-) JUROS E DESPESAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (3.855.573,21)	R$ (3.384.286,91)
Lucro/Prejuízo		R$ 14.055.511,90	R$ 11.676.701,22