

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOMA ENG CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 00.808.782/0001-90

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.949.127,10	R\$ 7.183.076,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.769.697,72	R\$ 5.035.207,26
DISPONÍVEL		R\$ 1.841.713,69	R\$ 1.094.340,79
CAIXA		R\$ 1.604.568,63	R\$ 857.195,73
CAIXA GERAL		R\$ 1.604.568,63	R\$ 857.195,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 199.184,96	R\$ 199.184,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 574-0		R\$ 199.184,96	R\$ 199.184,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 37.960,10	R\$ 37.960,10
APLICAÇÃO EM BANCO - CAIXA ECONOMICA		R\$ 37.960,10	R\$ 37.960,10
CLIENTES		R\$ 3.656.780,13	R\$ 3.656.780,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.656.780,13	R\$ 3.656.780,13
CODEVASF		R\$ 3.656.780,13	R\$ 3.656.780,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 187.497,91	R\$ 193.173,90
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 104,13	R\$ 5.780,82
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 104,13	R\$ 104,13
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 5.676,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 187.393,78	R\$ 187.393,08
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.519,90	R\$ 1.519,90
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 185.873,88	R\$ 185.873,18
ESTOQUE		R\$ 83.705,99	R\$ 90.912,44
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 83.705,99	R\$ 90.912,44
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 83.705,99	R\$ 90.912,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.179.429,38	R\$ 2.147.869,29
IMOBILIZADO		R\$ 2.179.429,38	R\$ 2.147.869,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 19.683,24	R\$ 19.683,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 19.683,24	R\$ 19.683,24
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.707.642,62	R\$ 2.707.642,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.680.725,09	R\$ 2.680.725,09
COMPUTADORES		R\$ 11.196,08	R\$ 11.196,08
FERRAMENTAS		R\$ 15.721,45	R\$ 15.721,45
VEÍCULOS		R\$ 613.500,00	R\$ 613.500,00
CAMINHAO CHEVROLET 1987		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
VW/KOMBI 1998		R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-4250		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-3495		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
TRATOR VX 2010 PLACA Nvy 1326		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAMINHAO VW 2010 PLACA Nvy 13600		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
CAMINHAO VW 2010 PLACA NVV-5735		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
CAR/REBOQUE 2010 PLACA Nvy-7725		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
CAR. S/REBOQUE SR FACHINI 2011		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
FIAT UNO VIVACE 1.0 2014 PLACA OPW-4322		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
MOTO HONDA CG PLACA PRO-9016		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.161.396,48)	R\$ (1.192.956,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.248,92)	R\$ (5.741,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (951.647,76)	R\$ (952.040,79)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO CHEVROLET 1987		R\$ (6.333,40)	R\$ (7.283,41)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VW/KOMBI 1998		R\$ (3.166,60)	R\$ (3.641,59)
(-) (-) DEPRECIACAO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-4250		R\$ (28.000,00)	R\$ (32.200,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-34		R\$ (28.000,00)	R\$ (32.200,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE TRATOR VX 2010 PLACA Nvy 1326		R\$ (35.000,00)	R\$ (40.250,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO VW 2010 PLACA Nvy 13600		R\$ (52.266,56)	R\$ (57.166,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR/REBOQUE 2010 PLACA Nvy-7725		R\$ (2.333,40)	R\$ (2.683,41)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR. S/REBOQUE SR FACHINI 2011		R\$ (26.666,60)	R\$ (30.666,59)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE FIAT UNO VIVACE 1.0 2014 PLACA OPW-4322		R\$ (6.666,60)	R\$ (7.666,59)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOTO HONDA CG PLACA PRO-9016		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.450,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO VW 2010 PLACA NVV-5735		R\$ (13.066,64)	R\$ (17.966,63)
PASSIVO		R\$ 7.949.127,10	R\$ 7.183.076,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 494.475,82	R\$ 446.227,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 172.895,60	R\$ 172.895,60
EMPRÉSTIMOS		R\$ 170.895,60	R\$ 170.895,60
BB GIRO FLES		R\$ 43.870,35	R\$ 43.870,35
EMPRESTIMO CAIXA CC AG 1551 CONTA 574-0		R\$ 127.025,25	R\$ 127.025,25
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCO LAGE LANDEN BRASIL SA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FORNECEDORES		R\$ 7.351,94	R\$ 7.351,94
FORNECEDORES		R\$ 7.351,94	R\$ 7.351,94
COALUMAQ - COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA-ME		R\$ 651,00	R\$ 651,00
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 260,94	R\$ 260,94
SUECIA VEICULOS S/A		R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 43.785,26	R\$ 17.388,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 13.934,44	R\$ 12.269,54
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 9.349,73	R\$ 9.618,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.625,63	R\$ 2.280,71
IRRF A RECOLHER		R\$ 262,64	R\$ 215,76
PIS A RECOLHER		R\$ 274,68	R\$ 0,02
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.267,80	R\$ 0,10
CRF A RECOLHER		R\$ 153,96	R\$ 153,96
PARCELAMENTOS		R\$ 29.850,82	R\$ 5.119,08
PARCELAMENTO 10120-401755/2019-33		R\$ 2.264,63	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 10120-406173/2019-43		R\$ 4.013,47	R\$ 4.013,47
PARCELAMENTO 10120-401861/2020-51		R\$ 23.572,72	R\$ 1.105,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 270.443,02	R\$ 248.590,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 84.472,11	R\$ 49.710,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 83.493,11	R\$ 48.731,24
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 185.970,91	R\$ 198.880,68
INSS A RECOLHER		R\$ 173.153,51	R\$ 185.168,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.744,34	R\$ 13.638,82
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 73,06	R\$ 73,06
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 102.463,25	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 102.463,25	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 102.463,25	R\$ 0,00
PERT - PARCELAMENTO Nº 1486101		R\$ 102.463,25	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.352.188,03	R\$ 6.736.849,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RENATO DE CASTRO SANTANA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
FERNANDO DE CASTRO SANTANA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.352.188,03	R\$ 4.736.849,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.352.188,03	R\$ 4.736.849,47
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.890.768,70	R\$ 4.736.849,47
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.538.580,67)	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.F9.98.60.4F.C0.61.57.7C.31.17.60.38.F7.6B.AA.4E.21.5C.E9-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.