

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 Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.283.664,96	R\$ 6.284.093,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.020.075,34	R\$ 4.041.543,71
DISPONÍVEL		R\$ 242.468,53	R\$ 217.192,04
CAIXA		R\$ 5.323,47	R\$ (19.953,02)
CAIXA GERAL		R\$ 5.323,47	R\$ (19.953,02)
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\$ 120.826,68	R\$ 129.167,54
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 120.826,68	R\$ 129.167,54
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.519,90
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 676,02	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 6.285,28	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 113.865,38	R\$ 127.647,64
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 38.404,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 38.404,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 38.404,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.263.589,62	R\$ 2.242.549,56
IMOBILIZADO		R\$ 2.263.589,62	R\$ 2.242.549,56
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\$ (1.077.236,24)	R\$ (1.098.276,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.936,68)	R\$ (4.264,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (950.599,68)	R\$ (950.861,70)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO CHEVROLET 1987		R\$ (3.800,04)	R\$ (4.433,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VW/KOMBI 1998		R\$ (1.899,96)	R\$ (2.216,62)
(-) (-) DEPRECIACAO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-4250		R\$ (16.800,00)	R\$ (19.600,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-34		R\$ (16.800,00)	R\$ (19.600,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE TRATOR VX 2010 PLACA Nvy 1326		R\$ (21.000,00)	R\$ (24.500,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO VW 2010 PLACA Nvy 13600		R\$ (39.199,92)	R\$ (42.466,58)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR/REBOQUE 2010 PLACA Nvy-7725		R\$ (1.400,04)	R\$ (1.633,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR. S/REBOQUE SR FACHINI 2011		R\$ (15.999,96)	R\$ (18.666,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE FIAT UNO VIVACE 1.0 2014 PLACA OPW-4322		R\$ (3.999,96)	R\$ (4.666,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOTO HONDA CG PLACA PRO-9016		R\$ (1.800,00)	R\$ (2.100,00)
(-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO VW 2010 PLACA NVV-5735		R\$ 0,00	R\$ (3.266,66)
PASSIVO		R\$ 6.283.664,96	R\$ 6.284.093,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 337.126,75	R\$ 387.257,18
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\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
FORNECEDORES		R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
SUECIA VEICULOS S/A		R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 39.410,43	R\$ 36.675,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.439,74	R\$ 6.824,55
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.094,87	R\$ 5.094,87
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.228,29	R\$ 1.452,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 122,80
PIS A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 0,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,10	R\$ 0,10
CRF A RECOLHER		R\$ 116,47	R\$ 153,96
PARCELAMENTOS		R\$ 32.970,69	R\$ 29.850,82
PARCELAMENTO 10120-401755/2019-33		R\$ 2.264,63	R\$ 2.264,63
PARCELAMENTO 10120-406173/2019-43		R\$ 7.133,34	R\$ 4.013,47
PARCELAMENTO 10120-401861/2020-51		R\$ 23.572,72	R\$ 23.572,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 118.380,72	R\$ 171.246,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 80.525,26	R\$ 67.543,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 76.982,66	R\$ 66.564,84
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 3.542,60	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 37.855,46	R\$ 103.702,37
INSS A RECOLHER		R\$ 32.326,05	R\$ 92.197,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.456,35	R\$ 11.432,09
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 73,06	R\$ 73,06
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 102.463,25	R\$ 102.463,25
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 102.463,25	R\$ 102.463,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 102.463,25	R\$ 102.463,25
PERT - PARCELAMENTO Nº 1486101		R\$ 102.463,25	R\$ 102.463,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.844.074,96	R\$ 5.794.372,84
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\$ 3.844.074,96	R\$ 3.794.372,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.844.074,96	R\$ 3.794.372,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.140.673,12	R\$ 2.387.569,16
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 703.401,84	R\$ 1.406.803,68
(-) PREJUIZO DO PERIODO		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.