

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.184.754,90	R\$ 7.949.127,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.973.765,43	R\$ 5.769.697,72
DISPONÍVEL		R\$ 1.067.050,16	R\$ 1.841.713,69
CAIXA		R\$ 829.905,10	R\$ 1.604.568,63
CAIXA GERAL		R\$ 829.905,10	R\$ 1.604.568,63
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\$ 183.094,28	R\$ 187.497,91
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 104,13	R\$ 104,13
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 104,13	R\$ 104,13
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 182.990,15	R\$ 187.393,78
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\$ 0,01	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 181.470,24	R\$ 185.873,88
ESTOQUE		R\$ 66.840,86	R\$ 83.705,99
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 66.840,86	R\$ 83.705,99
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 66.840,86	R\$ 83.705,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.210.989,47	R\$ 2.179.429,38
IMOBILIZADO		R\$ 2.210.989,47	R\$ 2.179.429,38
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\$ (1.129.836,39)	R\$ (1.161.396,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.756,83)	R\$ (5.248,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (951.254,73)	R\$ (951.647,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO CHEVROLET 1987		R\$ (5.383,39)	R\$ (6.333,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VW/KOMBI 1998		R\$ (2.691,61)	R\$ (3.166,60)
(-) (-) DEPRECIACAO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-4250		R\$ (23.800,00)	R\$ (28.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-34		R\$ (23.800,00)	R\$ (28.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE TRATOR VX 2010 PLACA Nvy 1326		R\$ (29.750,00)	R\$ (35.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO VW 2010 PLACA Nvy 13600		R\$ (47.366,57)	R\$ (52.266,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR/REBOQUE 2010 PLACA Nvy-7725		R\$ (1.983,39)	R\$ (2.333,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR. S/REBOQUE SR FACHINI 2011		R\$ (22.666,61)	R\$ (26.666,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE FIAT UNO VIVACE 1.0 2014 PLACA OPW-4322		R\$ (5.666,61)	R\$ (6.666,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOTO HONDA CG PLACA PRO-9016		R\$ (2.550,00)	R\$ (3.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÃO VW 2010 PLACA NVV-5735		R\$ (8.166,65)	R\$ (13.066,64)
PASSIVO		R\$ 7.184.754,90	R\$ 7.949.127,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 472.722,74	R\$ 494.475,82
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\$ 7.091,00	R\$ 7.351,94
FORNECEDORES		R\$ 7.091,00	R\$ 7.351,94
COALUMAQ - COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA-ME		R\$ 651,00	R\$ 651,00
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,94
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUECIA VEICULOS S/A		R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.851,59	R\$ 43.785,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.000,77	R\$ 13.934,44
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 9.409,48	R\$ 9.349,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.259,75	R\$ 2.625,63
IRRF A RECOLHER		R\$ 177,47	R\$ 262,64
PIS A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 274,68
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,10	R\$ 1.267,80
CRF A RECOLHER		R\$ 153,96	R\$ 153,96
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 29.850,82	R\$ 29.850,82
PARCELAMENTO 10120-401755/2019-33		R\$ 2.264,63	R\$ 2.264,63
PARCELAMENTO 10120-406173/2019-43		R\$ 4.013,47	R\$ 4.013,47
PARCELAMENTO 10120-401861/2020-51		R\$ 23.572,72	R\$ 23.572,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 250.884,55	R\$ 270.443,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 78.435,11	R\$ 84.472,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 77.456,11	R\$ 83.493,11
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 172.449,44	R\$ 185.970,91
INSS A RECOLHER		R\$ 159.829,26	R\$ 173.153,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.547,12	R\$ 12.744,34
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\$ 6.609.568,91	R\$ 7.352.188,03
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\$ 4.609.568,91	R\$ 5.352.188,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.609.568,91	R\$ 5.352.188,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.609.568,91	R\$ 7.890.768,70
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.538.580,67)
LUCRO 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.