

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.808.782/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.183.076,55	R\$ 10.019.874,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.035.207,26	R\$ 7.998.245,12
DISPONÍVEL		R\$ 1.094.340,79	R\$ 4.155.487,66
CAIXA		R\$ 857.195,73	R\$ 3.819.458,20
CAIXA GERAL		R\$ 857.195,73	R\$ 3.819.458,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 199.184,96	R\$ 298.167,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 574-0		R\$ 199.184,96	R\$ 298.167,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 37.960,10	R\$ 37.861,49
APLICAÇÃO EM BANCO - CAIXA ECONOMICA		R\$ 37.960,10	R\$ 37.861,49
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\$ 193.173,90	R\$ 185.977,33
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.780,82	R\$ 104,13
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 104,13	R\$ 104,13
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 5.676,69	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 187.393,08	R\$ 185.873,20
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.519,90	R\$ 0,00
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\$ 0,02
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 185.873,18	R\$ 185.873,18
ESTOQUE		R\$ 90.912,44	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 90.912,44	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 90.912,44	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.147.869,29	R\$ 2.021.628,93
IMOBILIZADO		R\$ 2.147.869,29	R\$ 2.021.628,93
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.14.AC.2B.16.F3.8D.EC.43.1F.54.BC.C9.FE.AB.03.43.30.FF.2E-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.808.782/0001-90
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	18		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (1.192.956,57)	R\$ (1.319.196,93)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.741,01)	R\$ (7.709,37)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (952.040,79)	R\$ (953.612,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO CHEVROLET 1987		R\$ (7.283,41)	R\$ (11.083,45)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VW/KOMBI 1998		R\$ (3.641,59)	R\$ (5.541,55)
(-) (-) DEPRECIACAO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-4250		R\$ (32.200,00)	R\$ (49.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE VW 2009 PLACA NKC-34		R\$ (32.200,00)	R\$ (49.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE TRATOR VX 2010 PLACA NVY 1326		R\$ (40.250,00)	R\$ (61.250,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHAO VW 2010 PLACA NVY 13600		R\$ (57.166,55)	R\$ (76.766,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR/REBOQUE 2010 PLACA NVY-7725		R\$ (2.683,41)	R\$ (4.083,45)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAR. S/REBOQUE SR FACHINI 2011		R\$ (30.666,59)	R\$ (46.666,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE FIAT UNO VIVACE 1.0 2014 PLACA OPW-4322		R\$ (7.666,59)	R\$ (11.666,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOTO HONDA CG PLACA PRO-9016		R\$ (3.450,00)	R\$ (5.250,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.14.AC.2B.16.F3.8D.EC.43.1F.54.BC.C9.FE.AB.03.43.30.FF.2E-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.808.782/0001-90  
**Número de Ordem do Livro:** 18  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÃO DE CAMINHÃO VW 2010 PLACA NVV-5735		R\$ (17.966,63)	R\$ (37.566,59)
PASSIVO		R\$ 7.183.076,55	R\$ 10.019.874,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 446.227,08	R\$ 125.907,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 172.895,60	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 170.895,60	R\$ 0,00
BB GIRO FLES		R\$ 43.870,35	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA CC AG 1551 CONTA 574-0		R\$ 127.025,25	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
BANCO LAGE LANDEN BRASIL SA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 7.351,94	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 7.351,94	R\$ 0,00
COALUMAQ - COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA-ME		R\$ 651,00	R\$ 0,00
METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 260,94	R\$ 0,00
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\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.388,62	R\$ 31.857,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.269,54	R\$ 31.857,89
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 9.618,99	R\$ 25.598,90
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.280,71	R\$ 6.131,10
IRRF A RECOLHER		R\$ 215,76	R\$ 127,47
PIS A RECOLHER		R\$ 0,02	R\$ 0,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,10	R\$ 0,11
CRF A RECOLHER		R\$ 153,96	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 5.119,08	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 10120-406173/2019-43		R\$ 4.013,47	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 10120-401861/2020-51		R\$ 1.105,61	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 248.590,92	R\$ 94.049,96
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 49.710,24	R\$ 61.515,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.14.AC.2B.16.F3.8D.EC.43.1F.54.BC.C9.FE.AB.03.43.30.FF.2E-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.808.782/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 18  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 48.731,24	R\$ 56.945,19
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 4.570,55
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 198.880,68	R\$ 32.534,22
INSS A RECOLHER		R\$ 185.168,80	R\$ 21.772,45
FGTS A RECOLHER		R\$ 13.638,82	R\$ 9.976,28
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 73,06	R\$ 785,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.736.849,47	R\$ 9.893.966,20
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\$ 4.736.849,47	R\$ 7.893.966,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.736.849,47	R\$ 7.893.966,20
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.736.849,47	R\$ 7.893.966,20
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.14.AC.2B.16.F3.8D.EC.43.1F.54.BC.C9.FE.AB.03.43.30.FF.2E-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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