



SOTER - SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ: 30.098.529/0001-50

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Ativo				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	3.426	3.100	20.602	22.613
Contas a receber	575	215	64.018	85.742
Estoques	212	452	53.652	58.337
Impostos a recuperar	4.762	5.406	5.888	6.159
Adiantamentos a terceiros	538	1.042	10.480	3.120
Retenções Contratuais	421	421	421	421
Despesas Antecipadas	5	8	7.974	9.930
	9.939	10.644	163.035	186.322
Não circulante				
Contas a receber	-	-	81.785	61.901
Estoques	-	-	71.170	59.686
Adiantamento a terceiros	2.223	2.228	2.510	2.285
Depósitos e cauções	1.400	3.121	1.455	3.447
Afac's	8.440	9.968	435	4.147
Investimentos	159.895	162.436	13.899	18.327
Propriedade para Investimento	-	-	193.146	186.881
Imobilizado (liq. Depreciação)	2.270	1.114	2.752	1.591
	174.228	178.867	367.152	338.265
Total do ativo	184.167	189.511	530.187	524.587

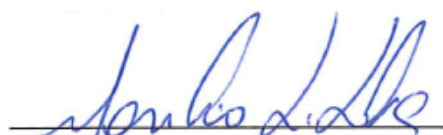
SOTER - SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ: 30.098.529/0001-50

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Passivo				
Circulante				
Empréstimos e financiamentos	120	1.429	46.654	22.875
Fornecedores	229	180	5.454	3.255
Impostos e Contribuições a Recolher	132	179	1.045	1.161
Salários a pagar	38	-	147	28
Arrendamento	26	28	2.243	2.183
Provisões trabalhistas	688	632	1.437	1.936
Provisões para garantias	-	-	5.470	4.152
Adiantamentos de terceiros	-	232	93	550
Adiantamentos de Clientes	-	-	44.419	41.901
Afac's	4.599	6.847	-	-
Contas-Corrente com Parceiros	1.255	1.750	1.255	1.750
Demais contas a Pagar	-	59	-	2.242
	7.087	11.336	108.217	82.033
Não Circulante				
Empréstimos e financiamentos	5.548	4.286	55.254	63.884
Arrendamento	-	-	42.720	42.840
Impostos e Contrib. diferidos	-	-	5.150	5.574
Contas-Corrente com Parceiros	-	1.313	3.164	7.641
Obrigações com Sócios Participantes	-	-	111.458	143.939
Capital a integralizar	8.271	-	-	-
Dividendos a pagar	-	-	23.131	-
Provisões para contingências judiciais	10.912	15.365	10.912	15.365
	24.731	20.964	251.789	279.243
Patrimônio líquido				
Capital social	120.323	120.323	120.323	120.323
(-) Capital a integralizar	(9.591)	(9.591)	(9.591)	(9.591)
Ajuste de avaliação patrimonial	39.006	39.006	39.006	39.006
Lucros/(-)prejuízos acumulados	2.611	7.473	2.611	7.473
	152.349	157.211	152.349	157.211
Participação de não controladores				
Participação de não controladores	-	-	17.832	6.100
Patrimônio líquido	152.349	157.211	170.181	163.311
Total do passivo e patrimônio líquido	184.167	189.511	530.187	524.587



Marcílio Santos Silva

Contador - CRC-MG 067847/O-T

CPF. 004.626.556-28