

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.670.508,11	R\$ 26.878.430,68
CIRCULANTE		R\$ 20.265.662,20	R\$ 19.657.945,30
CAIXA		R\$ 13.698,64	R\$ 118.733,80
CAIXA MATRIZ		R\$ 13.698,64	R\$ 118.733,80
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 2.732,79	R\$ 1,00
(-) BANCO BRADESCO PIO X		R\$ (518,02)	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER		R\$ 3.250,81	R\$ 0,00
TÍTULOS DE RENDA		R\$ 1.191.854,02	R\$ 1.598.391,74
BANCO BRADESCO PIO X		R\$ 675.592,23	R\$ 691.252,79
BANCO BRADESCO PIO X TIT. CAP.		R\$ 316.261,79	R\$ 716.261,79
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 190.877,16
BANCO SANTANDER TIT. CAP.		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.833.947,69	R\$ 7.816.458,21
CLIENTES (08%)		R\$ 12.742.650,47	R\$ 6.504.196,53
CLIENTES (32%)		R\$ 91.297,22	R\$ 1.312.261,68
SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR		R\$ 3.883.495,81	R\$ 7.572.853,73
CLIENTES		R\$ 3.883.495,81	R\$ 7.572.853,73
SUPRIMENTO P/OBRA		R\$ 3.834,40	R\$ 7.650,28
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SAMPAIO PINTO		R\$ 0,00	R\$ 100,00
(-) ALINNE CONCEIÇÃO FERREIRA		R\$ (436,13)	R\$ 1.079,31
ANTÔNIO MARCELO PEREIRA		R\$ 3.283,60	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA DE MATTOS TELLES		R\$ 0,00	R\$ 12,10
(-) ALANA CRISTINA BELLOT DE ALMEIDA		R\$ (102,92)	R\$ (103,62)
ANGÈLE MARIA BOGOSSIAN DUTRA		R\$ 367,00	R\$ 367,00
ARNALDO SILAID MUXFELDT		R\$ 844,97	R\$ (676,20)
CRISTIANO ROBERTO DE OLIVERA		R\$ 0,06	R\$ 0,00
(-) ELIZETH PEÇANHA DE SOUZA		R\$ (345,37)	R\$ 438,61
FELIPE RIBEIRO CORREIA		R\$ 11,43	R\$ (1.265,02)
FABIANA LEITE DE FREITAS		R\$ 1.002,77	R\$ (1.011,84)
(-) GUSTAVO BOGOSSIAN ROQUE		R\$ (487,28)	R\$ 55,19
(-) GUILHERME MORGADO FERREIRA MESSEDER		R\$ (3,88)	R\$ 3.368,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FELIPE CHAGAS PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
INGRID DA SILVA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.290,21
LINDOMAR PEREIRA DE BARROS MOTA		R\$ 84,85	R\$ 1.006,96
MÁRIO CESAR BICALHO STEIN		R\$ 0,00	R\$ 947,00
(-) NICOLLE FREITAS		R\$ (120,68)	R\$ 539,32
MARCIO FERNANDO LIMA DOS SANTOS		R\$ 539,94	R\$ 406,27
PEDRO NOLASCO CASTRO NASCIMENTO		R\$ 65,40	R\$ 0,00
RICARDO CARLOS MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 66,46
(-) SÉRGIO PEDRO DA SILVA		R\$ (915,58)	R\$ 0,00
WELLINGTON PACHECO DANTAS		R\$ 46,22	R\$ 279,92
ADIANTAMENTO P/FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIRETORIA		R\$ 158.268,42	R\$ 187.630,06
DIRETORIA EXECUTIVA		R\$ 57.032,91	R\$ 81.448,91
DIRETORIA ADJUNTA		R\$ 101.235,51	R\$ 106.181,15
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 869.320,25	R\$ 881.994,74
ADIANTAMENTO LCM		R\$ 438.441,00	R\$ 473.441,00
CAUÇÕES IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 32.290,50
COBA CONSULTORES LTDA		R\$ 335.629,49	R\$ 330.939,45
DIVERSOS		R\$ 95.249,76	R\$ 45.323,79
ESTOQUE		R\$ 651.570,30	R\$ 711.821,44
ALMOXARIFADO MATRIZ		R\$ 385.449,63	R\$ 445.700,77
ALMOXARIFADO GERAL		R\$ 266.120,67	R\$ 266.120,67
DESPESA DIFERIDA		R\$ 118.554,00	R\$ 70.646,12
SEGURO		R\$ 41.466,36	R\$ 49.991,10
RETENÇÃO CONTRATUAL RJ.5641		R\$ 6.336,73	R\$ 6.336,73
RJ.5693 AUTO PISTA FLUMINENSE		R\$ 56.432,62	R\$ 0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL RJ.5694 MRN		R\$ 5.518,29	R\$ 5.518,29
RETENÇÃO CONTRATUAL RJ.5710		R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 538.385,88	R\$ 691.764,18
ANTECIPAÇÃO IR FONTE DL 7450		R\$ 314.430,35	R\$ 417.792,06
C.S.L.L. (1%)		R\$ 159.570,34	R\$ 227.413,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS (3%)		R\$ 11.000,18	R\$ 16.831,68
P.I.S. (0,65%)		R\$ 2.383,36	R\$ 3.646,87
I.N.S.S.		R\$ 51.001,65	R\$ 26.080,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.404.845,91	R\$ 7.220.485,38
INVESTIMENTOS		R\$ 2.349.892,12	R\$ 1.040.988,43
BRADESCO LEASING		R\$ 348.017,20	R\$ 556.827,52
BRADESCO CONSÓRCIO		R\$ 3.957,80	R\$ 122.718,17
AÇÕES TELEMIG		R\$ 1.640,42	R\$ 1.640,42
AÇÕES TELEMIG CORR IPC/90		R\$ 1.648,18	R\$ 1.648,18
TELERJ PLANO DE EXPANSÃO		R\$ 639,13	R\$ 639,13
TELERJ CORR. IPC/90		R\$ 642,16	R\$ 642,16
GTF GEOMECÂNICA TECNASOL FUNDAÇÕES		R\$ 1.993.347,23	R\$ 190.955,81
CONSÓRCIO VILA SÃO JORGE		R\$ 0,00	R\$ 165.917,04
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS		R\$ 1.419.630,33	R\$ 401.000,00
COBA CONSULTORES PARA OBRAS LTDA		R\$ 401.000,00	R\$ 401.000,00
GEOMECÂNICA TECNASOL FUNDAÇÕES		R\$ 1.018.630,33	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 10.572.859,59	R\$ 11.183.482,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.782.499,81	R\$ 1.827.546,76
COMP. E PERIF. CORR. IPC/90		R\$ 22.841,57	R\$ 22.841,57
EMBARCAÇÕES		R\$ 10.908,55	R\$ 10.908,55
EMBARCAÇÕES CORR. IPC/90		R\$ 10.960,16	R\$ 10.960,16
EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO		R\$ 1.474.409,27	R\$ 1.817.420,78
EQUIP. LABORAT. CORR. IPC/90		R\$ 151.000,34	R\$ 151.000,34
INSTALAÇÕES		R\$ 209.757,92	R\$ 209.757,92
INSTALAÇÕES CORR. IPC/90		R\$ 6.287,91	R\$ 6.287,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.028.447,93	R\$ 4.247.307,21
MÁQ. E EQUIP. CORR. IPC/90		R\$ 362.735,00	R\$ 362.735,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.280,94	R\$ 2.280,94
MARCAS PATENTES CORR. IPC/90		R\$ 531,44	R\$ 531,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 373.089,76	R\$ 376.794,76
MÓVEIS E UTEN. CORR. IPC/90		R\$ 44.861,45	R\$ 44.861,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS		R\$ 44.212,45	R\$ 44.212,45
VEÍCULOS		R\$ 509.079,34	R\$ 509.079,34
VEÍCULOS CORR. IPC/90		R\$ 34.149,47	R\$ 34.149,47
BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS		R\$ 1.504.806,28	R\$ 1.504.806,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (8.312.156,60)	R\$ (5.779.605,85)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (1.742.253,43)	R\$ (1.776.977,68)
(-) COMP. E PERIF. CORR. IPC/90		R\$ (22.841,57)	R\$ (22.841,57)
(-) EMBARCAÇÕES		R\$ (10.908,55)	R\$ (10.908,55)
(-) EMBARCAÇÕES CORR. IPC/90		R\$ (10.960,16)	R\$ (10.960,16)
(-) EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO		R\$ (887.579,58)	R\$ (948.711,89)
(-) EQUIP. LABORAT. CORR. IPC/90		R\$ (151.000,34)	R\$ (151.000,34)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (199.809,39)	R\$ (217.392,80)
(-) INSTALAÇÕES CORR. IPC/90		R\$ (6.287,91)	R\$ (6.287,91)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.396.648,29)	R\$ (734.102,58)
(-) MÁQ. E EQUIP. CORR. IPC/90		R\$ (362.735,00)	R\$ (362.735,00)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (310.597,40)	R\$ (329.507,45)
(-) MÓVEIS E UTENS. CORR. IPC/90		R\$ (44.861,45)	R\$ (44.861,45)
(-) VEÍCULOS		R\$ (429.665,95)	R\$ (436.616,63)
(-) VEÍCULOS CORR. IPC/90		R\$ (34.149,47)	R\$ (34.149,47)
(-) PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS		R\$ (58.957,06)	R\$ 805,80
(-) BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS		R\$ (642.901,05)	R\$ (693.358,17)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 374.620,47	R\$ 374.620,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 363.482,19	R\$ 363.482,19
PCH SECRETÁRIO		R\$ 7.468,07	R\$ 7.468,07
CONSÓRCIO ROTA 142 RJ 5498		R\$ 3.670,21	R\$ 3.670,21
PASSIVO		R\$ 26.670.508,11	R\$ 26.878.430,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.538.404,07	R\$ 3.075.772,91
SEGURO A PAGAR		R\$ 6.989,07	R\$ 17.151,23
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEG. S.A		R\$ 5.451,60	R\$ 5.829,45
BRADESCO SEGUROS		R\$ 1.537,47	R\$ 11.321,78
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 844.323,59	R\$ 363.538,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 7.392,24	R\$ 870,69
F.G.T.S.		R\$ 51.373,78	R\$ 76.248,78
I.N.S.S.		R\$ 594.951,33	R\$ 277.302,90
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		R\$ 131.735,03	R\$ 113.946,23
IMPOSTO S/SERVIÇO		R\$ 12.675,20	R\$ 2.832,66
PISCOFINSCLL		R\$ 23.287,55	R\$ (105.237,60)
CIDE		R\$ 22.908,46	R\$ (2.425,05)
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		R\$ 861.411,16	R\$ 227.772,53
FOLHA A PAGAR		R\$ 444.722,20	R\$ 445.376,93
(-) FÉRIAS A PAGAR		R\$ (2.838,81)	R\$ (5.773,06)
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 113.806,33	R\$ 71.385,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 1.583,31	R\$ 908,12
PROVISÃO P/FÉRIAS		R\$ 303.837,78	R\$ (284.623,31)
SALÁRIO NÃO RECLAMADO		R\$ 300,35	R\$ 498,56
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 1.274.217,61	R\$ 1.274.217,61
FRANCIS BOGOSSIAN		R\$ 1.273.706,72	R\$ 1.273.706,72
PAULO CESAR CORRÊA LOPES		R\$ 170,29	R\$ 170,29
LUIZ CARLOS MARTINS MACHADO		R\$ 170,29	R\$ 170,29
HILDEGARD BEATRIZ ANGEL BOGOSSIAN		R\$ 170,31	R\$ 170,31
GRATIFICAÇÃO		R\$ 224.430,90	R\$ 224.430,90
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 224.430,90	R\$ 224.430,90
IMPOSTO A PAGAR		R\$ 905.125,17	R\$ 444.140,04
P.I.S.		R\$ 99.456,49	R\$ 42.272,77
I.S.S. S/MOVIMENTO ECONÔMICO		R\$ 346.678,19	R\$ 206.802,37
COFINS		R\$ 458.990,49	R\$ 195.064,90
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.703.333,34	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 2.036.666,68	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 666.666,66	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 718.573,23	R\$ 524.521,99
PESSOA JURÍDICA PJ		R\$ 0,00	R\$ 1.539,50
NOBRETEC COMERCIAL LTDA		R\$ 160,00	R\$ 105,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL**Entidade:** GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020**CNPJ:** 42.163.162/0001-90**Número de Ordem do Livro:** 14**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES		R\$ 14.887,43	R\$ 0,00
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO		R\$ 2.394,00	R\$ 2.657,50
TOTVS S.A.		R\$ 8.275,67	R\$ 9.077,53
MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEI		R\$ 214,90	R\$ 450,00
BOA VISTA BATERIAS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 0,00
DELTA CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 6.650,00	R\$ 3.380,00
CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 538,66
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R\$ 92.118,73	R\$ 10.800,00
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA		R\$ 2.027,97	R\$ 815,90
AIR PARTS EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA		R\$ 7.170,00	R\$ 0,00
CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA		R\$ 1.270,25	R\$ 0,00
VIA INTELLINE TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO		R\$ 614,85	R\$ 0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A.		R\$ 423,52	R\$ 487,20
R2 PLÁSTICOS E EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.150,00	R\$ 215,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS		R\$ 3.282,55	R\$ 3.211,18
QUÍMICA INDUSTRIAL UNIÃO LTDA		R\$ 698,00	R\$ 5.880,00
ORIENTE SOLDAS ABRASIVOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.091,80	R\$ 0,00
TIM CELULAR S.A.		R\$ 803,20	R\$ 836,46
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		R\$ 10.723,47	R\$ 15.123,98
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,03
FACULDADES CATÓLICAS		R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
CARTÓRIO 15º OFICIO DE NOTAS		R\$ 1.141,56	R\$ 16,00
PARCO PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.496,60
EXPRESSO MONTCAR 2003 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 94,23
PLANTEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 3.507,90
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP. E EXP.		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AUTODOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 449,15
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RJ		R\$ 0,00	R\$ 1.518,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		R\$ 103.710,44	R\$ 0,00
ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTR ENERGIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 176,61
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS		R\$ 278,79	R\$ 0,00
ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA.		R\$ 206,64	R\$ 222,56
DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 1.735,20
TRELAR SUL MADEIREIRA LTDA		R\$ 10.030,30	R\$ 0,00
TECNOBRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 4.730,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA CENTRAL DOS PROD RURAIS MG		R\$ 587,92	R\$ 724,08
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.		R\$ 25.943,65	R\$ 0,00
EQUIPRESS IMPRESSÕES LTDA.		R\$ 233,81	R\$ 249,43
CONFECÇÕES BACELAR LTDAME		R\$ 3.612,40	R\$ 1.050,70
INTER JAPAN VEICULOS LTDA		R\$ 1.698,76	R\$ 0,00
ATACADÃO PAPELEX LTDA		R\$ 422,88	R\$ 0,00
JEX SOLUCOES AMBIENTAIS ME		R\$ 2.787,30	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 760,00
META LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 240,00	R\$ 550,00
CLARO S/A		R\$ 143,79	R\$ 148,26
JOYCEANA FERRAGENS LTDA ME		R\$ 2.138,60	R\$ 0,00
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		R\$ 5.990,02	R\$ 0,00
CRH CANTAGALO INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A.		R\$ 4.116,00	R\$ 0,00
AGIS EQUIPAMENTOS E SERV DE INFO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.930,56
UNIDAS MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO		R\$ 1.087,50	R\$ 904,00
J M ARAUJO PINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 938,50	R\$ 0,00
SACARIA SÃO SEBASTIÃO LTDA		R\$ 850,00	R\$ 0,00
MSC SOLUÇOESMARCELO DOS SANTOS CARNEIRO		R\$ 5.702,11	R\$ 5.455,94
MACEDO E SOUZA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA		R\$ 1.787,70	R\$ 1.787,70
DISTRICENTER CENTRO DE DISTR. MAT. LIMP		R\$ 810,50	R\$ 0,00
MG SERVIÇOS MAYSA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 3.875,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA MULTIMIX REFRIGERAÇÃO EIRELI		R\$ 1.410,00	R\$ 0,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFT		R\$ 1.041,93	R\$ 2.091,27
ENGEBRAS LOCAÇÕES EIRELLI ME		R\$ 30.550,00	R\$ 28.700,00
SILVA BARRETO BAR E RESTAURANTE LTDAME		R\$ 18.470,63	R\$ 0,00
CARDOSO FILHOS COMERCIO DE MAT. LTD A		R\$ 5.030,00	R\$ 0,00
HOLCIM(BRASIL) S.A		R\$ 11.901,56	R\$ 0,00
HERMES COM. DE ÓLEO LUBRIFICANTE LTD A		R\$ 275,00	R\$ 0,00
RN RENTAL NOBRE COM. DE EQUIP. LTD A		R\$ 2.325,00	R\$ 380,00
FERRAGENS DUAS PÁTRIAS DE BONSUCESSO		R\$ 0,00	R\$ 541,00
PROTENDIDOS DYWIDAG LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,06
M2L SOLUÇÕES EM SISTEMAS		R\$ 4.613,32	R\$ 3.875,34
FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 12.558,69	R\$ 0,00
PROGEST ARTEFATOS E ESTRUTURAS METALICAS		R\$ 1.041,60	R\$ 0,00
TORNMECH USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.171,50
LANSA FERRO E AÇO LTDA.		R\$ 2.570,40	R\$ 0,00
ABISAI TRANSP E COM DE MAT CONST EIRELLI		R\$ 4.432,80	R\$ 1.423,80
LAFARGE HOCIM BRASIL S/A		R\$ 1.211,00	R\$ 0,00
LOJA DO IMPERMEABILIZADOR		R\$ 396,00	R\$ 0,00
CONSTRUMING		R\$ 2.146,23	R\$ 0,00
REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTD A		R\$ 1.198,76	R\$ 826,84
FIBER VOX		R\$ 950,00	R\$ 0,00
TORNIBRÁS		R\$ 1.450,00	R\$ 0,00
PETRA AGREGADOS RJ LTDA		R\$ 10.557,54	R\$ 0,00
ALELUIA ALUMINIO EIRELI		R\$ 760,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 20.475,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RETIPEÇAS LTDA EPP		R\$ 4.798,94	R\$ 0,00
OFFICE TOTAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.034,44
VAZ E RODRIGUES HOTELARIA LTDA		R\$ 1.657,00	R\$ 0,00
JEDAL REDENTOR IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.666,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 42.163.162/0001-90
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETROLIDER COM DE MAT ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 274,50
AMC BRASIL MG		R\$ 0,00	R\$ 2.942,00
M RUBBER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 558,30
LABOMETRIQ METROLOGIA E ENSAIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 625,00
CONSEL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
ROGERTEC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.747,90
MONUMENTO DAS TINTAS EIRELI ME		R\$ 801,50	R\$ 0,00
ISOCOM ISOLAMENTOS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.209,33
NOVA ECO RIO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 945,00	R\$ 0,00
CENSP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
MINERAÇÃO SPAR LTDA EPP		R\$ 630,00	R\$ 0,00
DONATO MACHADO LEAL PADARIA LTDA		R\$ 643,50	R\$ 0,00
ANA LIDIA BRANDÃO E SILVA		R\$ 4.706,00	R\$ 0,00
CONEDUCTIL COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.508,00	R\$ 0,00
CASA DAS CORRENTES GUANABARA LTDA.		R\$ 440,00	R\$ 0,00
F. SICILIANI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ 1.615,47	R\$ 0,00
M.W.TRANSPORTADORA WENDERROSCHY		R\$ 1.263,16	R\$ 0,00
LUCIO B. DO CARMO SERVIÇOS E COMERCIO ME		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
TCW MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA EPP		R\$ 400,00	R\$ 0,00
SERVITEC MULTISERVIÇOS LTDA		R\$ 11.466,67	R\$ 19.046,81
RIO BAG IND. COM. E SERVIÇOS EMBALAGENS		R\$ 940,00	R\$ 0,00
CECCATO COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
JC CAÇAMBAS LTDA		R\$ 6.200,00	R\$ 0,00
BRAZÃO COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI		R\$ 900,00	R\$ 3.750,00
MARCELO CANDIDO EDUARDO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 880,00
DEGUST CARNES & CIA LTDA		R\$ 1.515,00	R\$ 0,00
ROBERTO DO NASCIMENTO		R\$ 520,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 42.163.162/0001-90
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCELO DE LIMA FARIA		R\$ 2.394,00	R\$ 0,00
2000 TURISMO LTDA		R\$ 24.578,02	R\$ 22.482,75
PRIME APLICAÇÕES HIDRAULICAS EIRELI		R\$ 1.767,00	R\$ 0,00
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 83.339,55	R\$ 0,00
ADVANCE LAGOS COMERCIO DE MAT ELÉTRICOS		R\$ 34.704,69	R\$ 0,00
SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRÔNI		R\$ 0,00	R\$ 2.318,00
AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 9.690,56	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES IND LTDA		R\$ 231,00	R\$ 0,00
RECAPAV CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA		R\$ 3.847,20	R\$ 0,00
PETROFISA DO BRASIL LTDA		R\$ 28.600,00	R\$ 0,00
PREMIUM EXECUTIVE HOTEL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.440,60
RAJA RENT A CAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44.964,50
EMBALAGEM ITABIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.253,60
DISMACON DISTR. DE MAT DE CONSTR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 640,25
LOC BRAGA LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.238,22
CARLOS VIEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.139,70
JOAO PAULO DE OLIVEIRA LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 972,00
TUBOGEO COM DE MAT P POÇOS ARTESIANOS LT		R\$ 0,00	R\$ 1.754,87
MORCELLI&AMORIM CABINES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.745,00
RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 451,49
LOC MASTER LOC DE MÁQ, CAMINHÕES, SERV		R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
RENAN VINICIUS PEREIRA JACOME		R\$ 0,00	R\$ 580,00
AUTO PEÇAS LANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.607,31
ANDAIMES JIRAU		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PERFIL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 315,84
FUSOMEK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 71.680,00
BAUTECH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.053,33
LF & N COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 86,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEOMECANICA S.A. TECNOLOGIA DE SOLOS E ROCHAS E MATERIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 42.163.162/0001-90

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGNA ASSIS SILVA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
TECNOSIL INDUSTRIA E COM PRODUTOS QUIM		R\$ 0,00	R\$ 12.595,18
RENOVA FERRAMENTAS COMÉRCIO EORELLIME		R\$ 0,00	R\$ 1.289,61
SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LT		R\$ 0,00	R\$ 52.348,45
GALIAN COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
SONDA PARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 742.221,98	R\$ 7.055.554,61
FINANCIAMENTO		R\$ 348.017,20	R\$ 6.661.349,83
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 5.900.000,00
LEASING		R\$ 348.017,20	R\$ 556.827,52
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 204.522,31
CONSÓRCIO SERRA DA BOCAINA		R\$ 69.053,75	R\$ 69.053,75
DIVIDENDOS CONSÓRCIO SERRA DA BOCAINA		R\$ 191.170,92	R\$ 191.170,92
(-) APORTES CONSÓRCIO SERRA DA BOCAINA		R\$ (122.117,17)	R\$ (122.117,17)
SCP CÓRREGO DANTAS RJ.5646		R\$ 67.652,07	R\$ 67.652,07
C. CORRENTE FW ENGENHARIA RJ.5646		R\$ 67.652,07	R\$ 67.652,07
CONSÓRCIO VILA SÃO JORGE RJ.5652		R\$ 257.498,96	R\$ 257.498,96
C. CORRENTE CONSÓRCIO VILA SÃO JORGE		R\$ 257.498,96	R\$ 257.498,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.389.882,06	R\$ 16.747.103,16
CAPITAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
(-) RESERVA DE LUCRO		R\$ (1.610.117,94)	R\$ (3.252.896,84)
RESERVA LEGAL		R\$ 2.335.141,42	R\$ 2.335.141,42
(-) RESULTADO EM SUSPENSO		R\$ (5.505.411,31)	R\$ (3.989.202,76)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.560.151,95	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.598.835,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.98.7C.BE.6C.CE.CB.03.01.DE.CC.79.EC.07.C8.B2.F1.14.0B.C7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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